



Kirchheim.

Haushalt 2016

der Gemeinde Kirchheim b. München



Haushaltsplan 2016

I N H A L T

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Übersicht über den Stand der Schulden	19
4. Übersicht über den Stand der Rücklagen	20
5. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen bzw. Kreditaufnahmen	21
6. Stellenplan	22
7. Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben)	30
8. Haushaltsquerschnitt (Einzelpläne 0-8)	33
9. Haushaltsquerschnitt (Einzelplan 9)	39
10. Gruppierungsübersicht	41
12. Finanzierungsübersicht	54
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	55
12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	56
12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	167
13. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2015 voraussichtlich gebildeten neuen Haushaltsausgaberechte	193
14. Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	196
14. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	277
14. Finanzplan nach Arten	283
15. Finanzplan nach Aufgaben	289
16. Deckungskreisliste	292
17. Collegium 2000 gemeinnützige GmbH (Wirtschaftsplan 2016, Bilanz 2014 - noch nicht testiert, etc.)	325

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchheim b. München, Landkreis München, für das

Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) wird folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	35.481.100 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	17.932.900 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	53.414.000 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 280 v.H. |
| | b) für Grundstücke (B) | 280 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 360 v.H. |

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft.

Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
<u>I) Allgemeines</u>	4
1. Haushaltsplanaufstellung	4
2. Einwohnerentwicklung	4
3. Investitionsquote	5
<u>II) Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten</u>	6
1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	6
1.1 Gewerbesteuer	6
1.2 Einkommensteuerbeteiligung	7
1.3 Grundsteuer	8
1.4 Übrige Steuereinnahmen	9
1.5 Steuerkraft	9
1.6 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10
1.7 Sonstige Finanzeinnahmen	10
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10
2.1 Personalausgaben	10
2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb	11
2.3 Zuwendungen und Zuschüsse	11
2.4 Sonstige Finanzausgaben	11
3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13
4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes	13
<u>III) Schulden und Kredite</u>	14
<u>IV) Rücklagen</u>	17
<u>V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan</u>	18

1) Allgemeines

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltssatzung mit den Ansätzen des Haushaltsplanes sowie der Finanzplan wurde in zwei Sitzungen des Finanzausschusses erarbeitet.

Der Haushalt 2016 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 53,41 Mio. Euro, wobei 35,48 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 17,93 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt fallen. Das Gesamtvolumen steigt damit gegenüber 2015 um rund 7,3 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen dabei um ca. 7,9 %, der Vermögenshaushalt steigt um rund 6,2 %. Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.157.300 Euro erreicht.

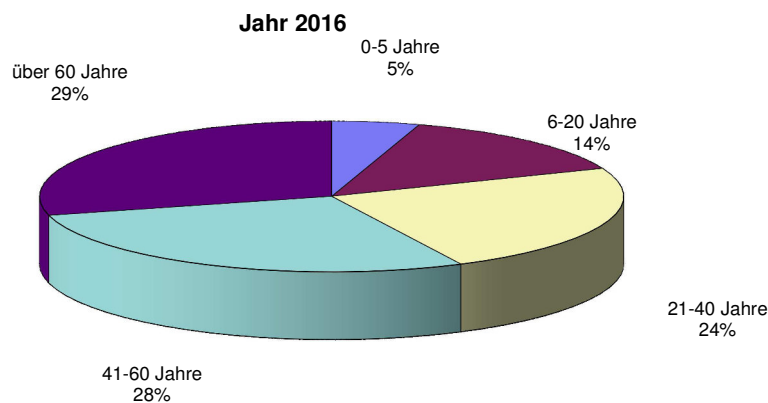
Wenn von der Zuführung an den Vermögenshaushalt die Tilgung der Kredite abgezogen wird, ergibt sich die zur Finanzierung von Investitionen freie Spanne. Da der Haushalt 2016 eine beachtliche Zuführung an den Vermögenshaushalt ausweist, kann festgestellt werden, dass auch eine angemessene freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

2. Einwohnerentwicklung

Gegenüber 2015 mit 12.977 Einwohnern sind für 2016 13.150 Einwohner festzustellen, 173 mehr als im Vorjahr (Stand des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2015).

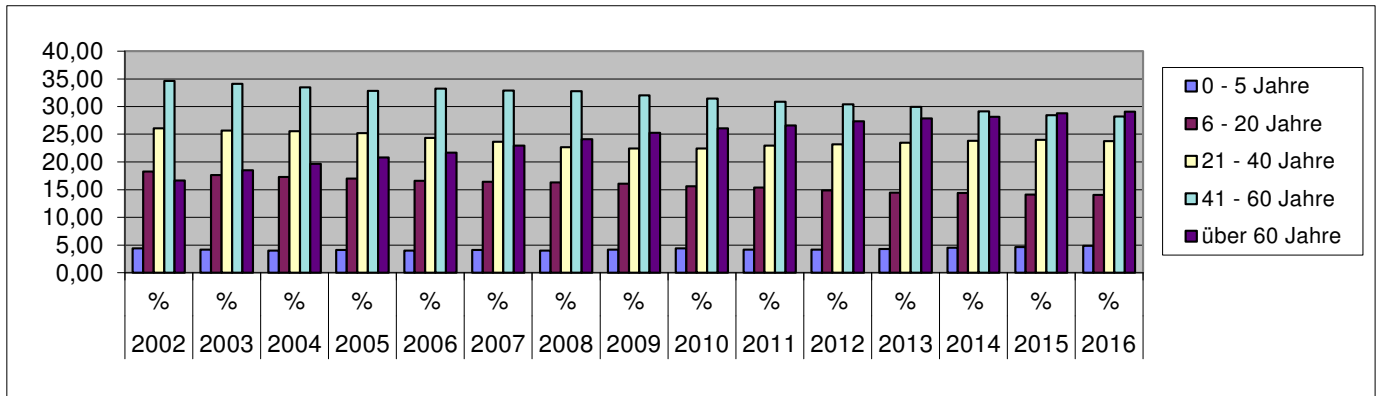
Eine Aufgliederung der Altersgruppen ergibt folgende Situation:

	Jahr 2016		Jahr 2015	
0-5 Jahre	639	4,86 %	598	4,61 %
6-20 Jahre	1.854	14,10 %	1.833	14,12 %
21-40 Jahre	3.125	23,76 %	3.117	24,02 %
41-60 Jahre	3.708	28,20 %	3.694	28,47 %
über 60 Jahre	3.824	29,08 %	3.735	28,78 %
Gesamt	13.150	100,00 %	12.977	100,00 %



Entwicklung der Altersgruppen von 2002 bis 2016 in % zur Gesamtzahl:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0 - 5 Jahre	4,36	4,15	4,00	4,12	4,00	4,12	4,00	4,18	4,40	4,19	4,20	4,29	4,51	4,61	4,86
6 - 20 Jahre	18,22	17,62	17,31	17,03	16,60	16,41	16,30	16,06	15,61	15,37	14,88	14,44	14,39	14,12	14,10
21 - 40 Jahre	26,11	25,66	25,57	25,21	24,33	23,65	22,62	22,46	22,43	22,95	23,21	23,48	23,82	24,02	23,76
41 - 60 Jahre	34,66	34,09	33,48	32,84	33,21	32,88	32,77	32,01	31,44	30,88	30,39	29,91	29,10	28,47	28,20
über 60 Jahre	16,65	18,49	19,68	20,81	21,67	22,94	24,11	25,29	26,11	26,61	27,31	27,89	28,17	28,78	29,08



3. Investitionsquote

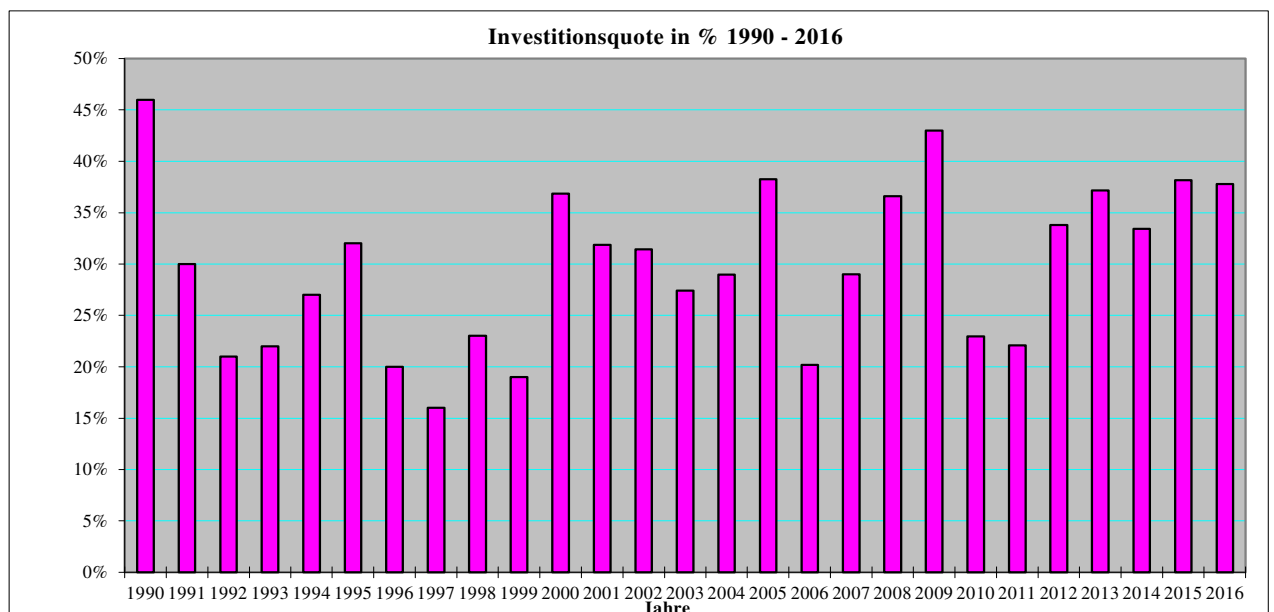
Die Investitionsquote errechnet sich aus dem Verhältnis der bereinigten Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu den bereinigten Gesamtausgaben (Vermögens- und Verwaltungshaushalt).

Die Entwicklung der Investitionsquote zeigt die Investitionskraft der Gemeinde in den letzten Jahren.

Die bereinigten Werte ergeben sich durch Abzug der „besonderen Finanzierungsvorgänge“ (Tilgung und Rücklagenzuführungen) und der „Doppelzahlungen“ (Gewerbesteuerumlage, Zuführungen vom bzw. an den Vermögenshaushalt). Die Gemeinde Kirchheim erreicht für 2016 eine Investitionsquote von 37,79 %.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Investitionsquote in den letzten Jahren:

1992	21%
1993	22%
1994	27%
1995	32%
1996	20%
1997	16%
1998	23%
1999	19%
2000	37%
2001	32%
2002	31%
2003	27%
2004	29%
2005	38%
2006	20%
2007	29%
2008	37%
2009	43%
2010	23%
2011	22%
2012	34%
2013	37%
2014	33%
2015	38%
2016	38%



II) Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgabearten

1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben der Beteiligung an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde im Verwaltungshaushalt. Obwohl im Jahr 2010 die Gewerbesteuereinnahmen gesunken sind, im Jahr 2011, 2012, 2013, 2014 und insbesondere im Jahr 2015 sich jedoch wieder erholt haben, kann für das Jahr 2016 aufgrund der derzeitigen Sollstellung, und da keine negativen Entwicklungen bekannt sind, der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr sogar nochmals höher veranschlagt werden.

Nach dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 sind die Gemeinden als Ausgleich am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5 a Gemeindefinanzreformgesetz (sowie § 5 b GFRG) wird auf die Gemeinden mittels einer festgesetzten Schlüsselzahl verteilt. Danach werden die bisherigen Schlüsselkomponenten aktualisiert und um eine Gewerbekapitalsteuerkomponente - gewichtet mit 40 % - ergänzt.

Für 2016 wird mit 15,0 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen sowie mit 1,3 Mio. Euro Umsatzsteuerbeteiligung (auch dieses Jahr ohne Härteausgleich) gerechnet. Der Hebesatz betrug von 1988 bis 1992 330 v.H., ab 1993 360 v.H..

In absoluten Zahlen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Anzahl der Gewerbebetriebe	
31.12.2015	
0 €	1409
bis 500 €	32
bis 5.000 €	216
bis 25.000 €	134
bis 50.000 €	19
bis 100.000 €	21
bis 150.000 €	6
bis 200.000 €	3
bis 250.000 €	3
bis 500.000 €	3
bis 1.000.000 €	3
über 1.000.000 €	1
Gesamt	1850

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Gewerbesteuer Stand: jew. z. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz %	Sollstellung €	Zu/Abgänge Gewerbebetriebe	angemeldete	
1998	360	6.830.090	207/187	+20	1666
1999	360	5.743.216	265/239	+26	1692
2000	360	4.792.091	243/194	+49	1741
2001	360	18.317.015	294/226	+68	1809
2002	360	9.548.028	225/172	+53	1862
2003	360	12.448.539	272/428	-156	1706
2004	360	9.954.859	328/336	-8	1698
2005	360	12.236.397	55/91	-36	1662
2006	360	13.613.370	182/202	-20	1642
2007	360	15.278.277	187/223	-36	1606
2008	360	14.113.835	195/163	+32	1638
2009	360	9.232.145	168/159	+9	1647
2010	360	6.729.600	102/80	+22	1669
2011	360	10.281.284	260/229	+31	1700
2012	360	12.923.607	248/171	+77	1777
2013	360	13.427.589	263/217	+46	1823
2014	360	13.924.090	215/218	-3	1820
2015	360	14.727.620	188/158	+30	1850
2016	360	11.647.047	31/9	+22	1872

Stand 02.03.2016

Die immense Steigerung im Jahre 2001 ist darauf zurückzuführen, dass eine Firma, die ihren Betriebssitz abgemeldet sowie verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen vorgenommen hat, einmalige Sonder- bzw. Vorauszahlungen leisten musste. Die weitere Entwicklung hinsichtlich möglicher Rückzahlungen von Seiten der Gemeinde an andere Firmen bleibt abzuwarten. Ohne diese nicht vorhersehbaren enormen Vorauszahlungen wäre höchstens der Ansatz von knapp 13,0 Mio. Euro erreicht worden.

Rechtsgrundlage der Berechnung für die Beteiligungsbeträge ist die Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen an der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 23.09.2014.

1.2 Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer

Nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wird sich die Beteiligung für das Jahr 2016 voraussichtlich höher darstellen als im Ansatz für das Jahr 2015.

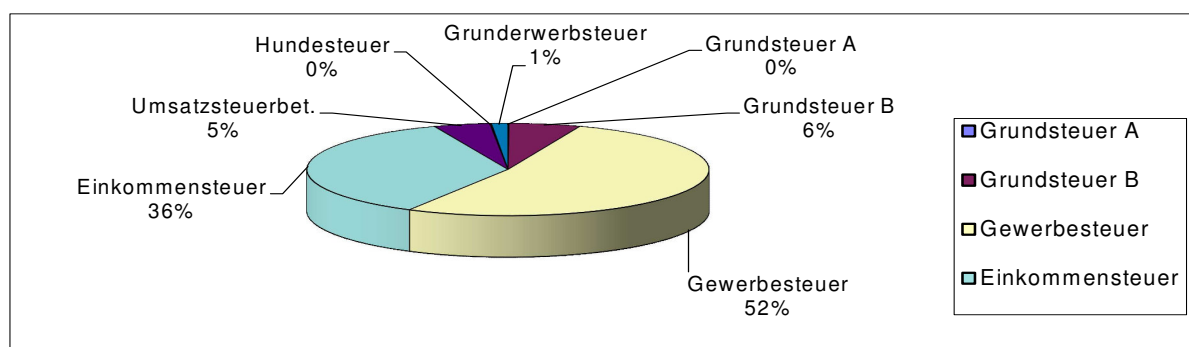
Den Berechnungen hinsichtlich der Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer und am Einkommensteuerersatz wurden die Schlüsselzahlen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 (Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vom 23.09.2014) nach den Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens von 35.000 / 70.000 Euro zugrunde gelegt (s. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz).

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2015 (unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 sowie der endgültigen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2016 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 26.11.2015) um 900 Tsd. Euro höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Einkommensteuerersatzleistung ist als Zuweisung des Landes zu betrachten (mit einer Höhe von ca. 840.000 Euro) und somit weiterhin bei der Haushaltsstelle 9000.0610 (sonst. allg. Zuweisungen vom Land) nachzuweisen. Der Ansatz der Haushaltsstelle 9000.0610 ist im Vergleich zum Vorjahr um 100 Tsd. Euro höher und somit insgesamt mit 1,05 Mio. Euro veranschlagt.

Steuereinnahmen im Verhältnis 2016 in Euro

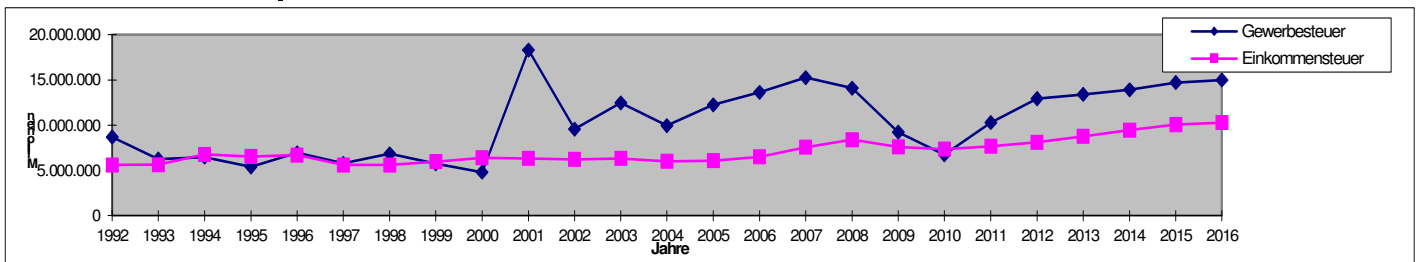
Grundsteuer A	21.300
Grundsteuer B	1.650.000
Gewerbsteuer	15.000.000
Einkommensteuer	10.300.000
Umsatzsteuerbet.	1.300.000
Hundesteuer	31.000
Grunderwerbsteuer	380.000
Summe	28.682.300



Die anschließende Graphik zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung seit 1992:

Gewerbe- u. Einkommensteuerbeteiligung 1992 - 2016 in Euro

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
1992	8.689.230	5.613.691
1993	6.272.195	5.643.152
1994	6.465.919	6.767.556
1995	5.373.278	6.550.519
1996	6.957.042	6.706.340
1997	5.773.123	5.619.198
1998	6.830.089	5.609.947
1999	5.743.216	5.980.023
2000	4.792.091	6.398.461
2001	18.317.015	6.343.964
2002	9.548.028	6.241.111
2003	12.448.539	6.326.373
2004	9.954.859	6.020.343
2005	12.236.397	6.064.122
2006	13.613.370	6.501.776
2007	15.278.277	7.579.491
2008	14.113.835	8.411.456
2009	9.232.145	7.595.832
2010	6.729.560	7.349.137
2011	10.281.284	7.665.752
2012	12.923.607	8.114.661
2013	13.427.589	8.766.726
2014	13.924.090	9.436.979
2015	14.727.620	10.058.710
2016	15.000.000	10.300.000



1.3 Grundsteuer

Grundsteuer A jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
2005	240	18.372 €	91
2006	240	18.678 €	96
2007	240	18.477 €	98
2008	240	18.420 €	99
2009	240	16.311 €	98
2010	260	20.138 €	95
2011	280	21.121 €	95
2012	280	21.167 €	95
2013	280	21.138 €	97
2014	280	21.266 €	98
2015	280	20.926 €	97
2016	280	20.770 €	97

(Stand: 02.03.2016)

Grundsteuer B jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
2004	240	1.471.474 €	4860
2005	240	1.354.021 €	4924
2006	240	1.338.594 €	4954
2007	240	1.310.546 €	4957
2008	240	1.347.260 €	4996
2009	240	1.349.605 €	5064
2010	260	1.457.714 €	5211
2011	280	1.595.325 €	5248
2012	280	1.606.028 €	5355
2013	280	1.643.290 €	5430
2014	280	1.612.058 €	5448
2015	280	1.645.214 €	5631
2016	280	1.629.472 €	5631

(Stand: 02.03.2016)

1.4 Übrige Steuereinnahmen

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen von 1988 bis 1992: 230 v.H.

Ab 1993 betragen die Hebesätze: 240 v.H.

Ab 2010 betragen die Hebesätze: Grundsteuer A: 260 v.H. und für die Grundsteuer B: 260 v.H.

Ab 2011 betragen die Hebesätze: **Grundsteuer A: 280 v.H.** und für die **Grundsteuer B: 280 v.H**

Die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer wurde mit 380.000 Euro angesetzt. In den vergangenen Jahren schwankten die Einnahmen aus den anteiligen Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer immer wieder. Der Ansatz wurde dem Marktverhalten angepasst.

Die folgende Aufstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Steuereinnahmen (in Euro) in den letzten Jahren:

Art	Ansatz		Ergebnisse der Jahre								
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Grundsteuer A	21.300	20.926	21.266	21.138	21.167	21.121	20.138	16.311	18.420	18.477	18.678
Grundsteuer B	1.650.000	1.645.214	1.612.058	1.643.290	1.606.028	1.595.325	1.457.714	1.349.605	1.347.260	1.310.546	1.338.594
Gewerbesteuer	15.000.000	14.727.620	13.924.090	13.427.589	12.923.608	10.281.284	6.729.600	9.232.145	14.113.835	15.278.277	13.613.370
Einkommensteuer	10.300.000	10.058.710	9.436.979	8.766.726	8.114.661	7.665.752	7.349.137	7.595.832	8.411.456	7.579.491	6.501.776
Umsatzsteuerbeteilig.	1.300.000	1.251.593	1.105.361	1.075.663	1.070.203	1.060.380	993.321	977.840	895.547	865.098	767.271
Hundsteuer	31.000	31.255	31.210	33.680	31.520	30.000	31.020	28.222	28.581	28.820	19.500
allg. Finanzzuweisung	1.050.000	977.011	999.241	975.975	946.579	891.028	933.840	870.454	795.110	785.160	723.876
Grunderwerbsteuer	380.000	438.592	279.063	531.675	321.424	309.271	285.919	235.804	205.491	475.545	283.831
Summe	29.732.300	29.150.921	27.409.268	26.475.736	25.035.190	21.854.161	17.800.689	20.306.213	25.815.700	26.341.414	23.266.896

1.5 Steuerkraft

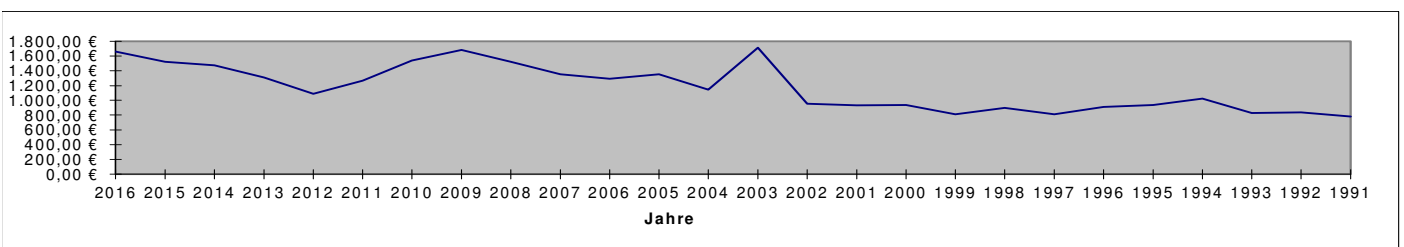
Die Steuerkraft je Einwohner ist nach einem Rückgang von 1988 auf 1989 für die Jahre 1990 bis 1994 deutlich angestiegen. Ab 1995 bis 1997 zeichnet sich eine Reduzierung ab; im Jahr 1998 lag die Steuerkraft jedoch wieder über dem Wert von 1997. Für das Jahr 1999 war allerdings wieder ein Rückgang zu verzeichnen; die Steuerkraft befand sich minimal über dem Niveau von 1997.

Im Jahr 2000 ist wiederum ein deutlicher Anstieg erkennbar. Nach einer minimalen Reduzierung im Jahr 2001 und einer Steigerung im Jahr 2002 ist eine immense Erhöhung für das Jahr 2003 zu verzeichnen. Im Jahr 2004 reduziert sich die Steuerkraft, steigt im Jahr 2005 auf den bisher zweithöchsten Stand, sinkt abermals im Jahr 2006, steigt aber in den Jahren 2007 und 2008 sowie weiterhin in 2009 wieder auf annähernd das Niveau von 2003. Wie bereits in den Jahren 2010 und 2011 ist auch im Jahr 2012 erneut ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Jahre 2013, 2014 sowie auch 2015 erfahren einen kräftigen Anstieg. Ein weiterer Zuwachs ist im Jahr 2016 festzustellen.

Die folgende Übersicht zeigt die Steuerkraft je Einwohner der letzten Jahre:

Steuerkraft (in Euro) je Einwohner in den Jahren

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
1.658,36	1.522,73	1.473,55	1.309,10	1.088,37	1.264,44	1.540,27	1.681,60	1.522,13	1.351,99	1.289,38	1.353,08	1.145,58	1.711,75	953,54



In diesem Zusammenhang darf auf einen Vergleich der Steuerkraftzahlen mit der Pro-Kopf-Verschuldung unter Ziffer III verwiesen werden.

1.6 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

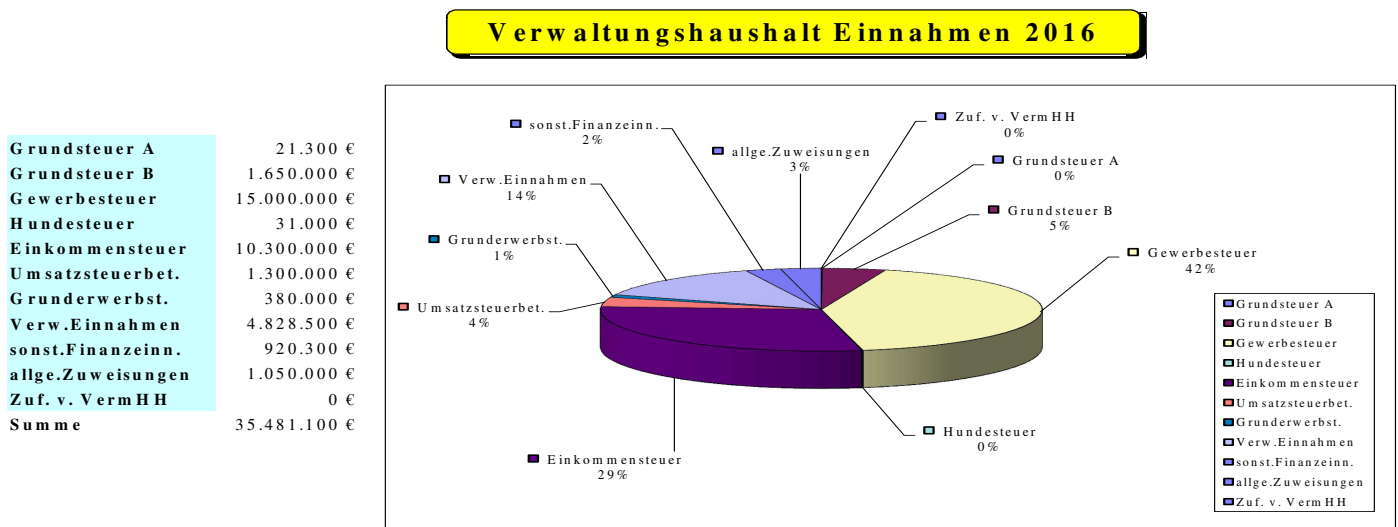
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind die Gebühreneinnahmen für die Abfallbeseitigung in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro neben den Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 2,0 Mio. der Haupteinnahmefaktor.

1.7 Sonstige Finanzeinnahmen

Unter den sonstigen Finanzeinnahmen sind die Zinseinnahmen durch Geldanlagen der Gemeinde, die Konzessionsabgaben sowie die kalkulatorischen Zinseinnahmen und Abschreibungen zu buchen.

Als kostenrechnende Einrichtung ist nur der Friedhof zu berücksichtigen.

Die Verteilung der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von rund 35,5 Mio. Euro ist nachstehender Graphik zu entnehmen:



2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden entsprechend dem beiliegenden Stellenplan kalkuliert. Die Ausgaben sind unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen (einkalkuliert ist eine Besoldungserhöhung von 2,3 % für Beamte, eine Tarifierhöhung von 2,3 % für Angestellte und Arbeiter) mit 6.584.300 Euro um rund 3,1 % höher als im Vorjahr (6.386.300 Euro). Berücksichtigt in den Ansätzen ist die Neuschaffung verschiedener Stellen (in den Bereichen Bauamt, Soziales, Integrationsbeauftragter, u.a.), die Eingruppierung mit Zusatzversorgungspflicht der geringfügig Beschäftigten, die Seniorenbeauftragte sowie Stellenveränderungen und Höhergruppierungen.

Zu beachten ist ferner, dass die Personalausgaben für die in 1998 von der Gemeinde übernommene Schülermittagsbetreuung (228.100 Euro) hier ebenfalls zu Buche schlagen, auch wenn diese Ausgaben an anderer Stelle wieder eingenommen werden. Mit der Gründung des Schulverbandes Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim sind sowohl die Kosten für die Ganztagsbetreuung komplett als auch die Personalkosten für die Schulsozialarbeit (zu 80 %) im Schulverbands-Haushalt zu verbuchen.

Die Personalaufwendungen pro Einwohner betragen im Jahr 2016 Euro 513,19 (unter Zugrundelegung eines Einwohnerstandes von 12.830 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2015 nach Daten des Statistischen Landesamtes). Der Einwohnerstand zum Vergleich betrug zum Stichtag 30.06.2014: 12.799. Der Pro-Kopf-Aufwand für Personalausgaben vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2014 Euro 433,41 (für Gemeinden zwischen 10.000 bis unter 20.000 EW – Rechnungsergebnisse für 2015 noch nicht vorhanden).

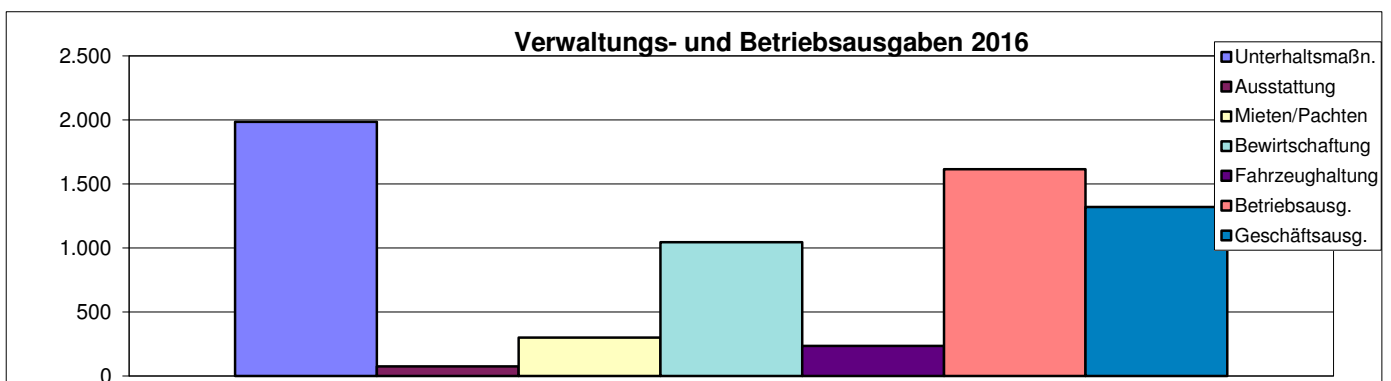
Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 18,6 %, am Gesamt-HH rund 12 %.

2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb

Der Aufwand für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,4 % auf rund 6,97 Mio. Euro steigen, da in den letzten Jahren wiederholt Einsparungen bei den Kosten für laufende Unterhaltsmaßnahmen, für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude sowie bei fast allen sonstigen Ausgaben vorgenommen wurden. Aus Sparzwängen musste wie in den Vorjahren äußerst knapp kalkuliert werden. Im Jahr 2015 waren 6,68 Mio. Euro angesetzt.

Übersicht der Verwaltungs- und Betriebsausgaben der letzten Jahre, jeweils nach dem Haushaltsansatz (ohne kalkulatorische Kosten, ohne Erstattungen von Ausgaben des VwH):

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
	in Tausend Euro														
Unterhaltsmaßn.	1.985	2.189	1.984	1.933	1.452	1.306	1.900	2.217	1.494	1.351	873	714	838	842	801
Ausstattung	73	74	76	68	58	50	54	62	57	66	65	65	65	77	85
Mieten/Pachten	301	264	275	253	198	173	180	180	175	164	194	206	225	223	199
Bewirtschaftung	1.044	938	875	839	790	736	803	824	795	711	598	607	610	613	561
Fahrzeughaltung	234	223	199	194	189	179	180	199	190	177	146	126	98	139	120
Betriebsausg.	1.616	1.368	1.286	1.232	1.111	1.069	1.036	1.115	1.070	957	990	1.266	1.266	1.284	1.304
Geschäftsausg.	1.196	1.079	1.483	1.320	1.039	1.036	1.006	1.037	996	943	888	766	823	727	811



2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Vereinszuschüssen sind bei dieser Ausgabeart insbesondere die Personalkostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu beachten. Es ist mit großer Sicherheit zu erwarten, dass alle Kindergärten, Kinderkrippen und Tagespflegeeinrichtungen weiterhin vermehrt Defizitausgleich von der Gemeinde fordern werden, eine Geschwisterermäßigung wurde bereits beschlossen und eingeführt. Ferner sind hier die Umlage an den Schulverband Mittelschule, die Umlagen und Schuldendiensthilfen an den Zweckverband weiterführende Schulen, der Zuschuss an die Collegium 2000 gGmbH für den laufenden Betrieb zu beachten.

Insgesamt sind für diese Bereiche Ausgaben in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro (2015: 5,2 Mio. Euro) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung liegt in erster Linie an den steigenden Personalkostenzuschüssen und Defizitausgleich an die Kindergartenträger sowie neuen Kindertageseinrichtungen.

2.4 Sonstige Finanzausgaben

Der größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts ist mit 9,5 Mio. Euro die Kreisumlage. Diese ist zum einen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft, zum anderen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von bisher 42,0 % auf 44,9 %-Punkte höher als im letzten Jahr. (Reduzierung im Jahr 2015 von 42,75 % auf 42,0 %).

Dies wurde im Ansatz entsprechend berücksichtigt. Die Ausgaben für die Kreisumlage steigen somit im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes sowie der deutlich gestiegenen gemeindlichen Steuerkraft um 1.318.000 Euro.

Ab 1995 wurde die Solidarumlage eingeführt, die im Jahr 2007 für alle Gemeinden Bayerns 768 Millionen Euro, für die Gemeinde Kirchheim entsprechend der Steuerkraft 1.307.784 Euro betrug. Davon in Abzug gebracht werden kann der Teil der Gewerbesteuerumlage, der ohnehin schon einen Solidarbeitrag enthält, so dass für 1995 und die folgenden Jahre von einer Umlage von ca. 300.000 Euro je Jahr ausgegangen wurde.

Im Jahr 2006 erfolgte eine Übernahme von 20 % der Solidarumlagekosten, 2007 eine von 50 %; im Jahr 2008 war ein völliges Auslaufen der „Osthilfe“ und Übernahme durch den bayerischen Freistaat vorgesehen. Aus diesem Grund sind ab diesem Zeitpunkt hierfür keine finanziellen Mittel mehr veranschlagt.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen und wurde entsprechend der zu erwartenden Einnahmen mit 3,3 Mio. Euro kalkuliert.

1995 wurde der Multiplikator der Gewerbesteuerumlage von 56 % (1994) auf 79 % erhöht. 1996 und 1997 betrug dieser Vervielfältiger 78 %; 1998 wurde er um sechs Prozentpunkte auf 84 % erhöht. In 1999 wurde er um einen Prozentpunkt auf 83 % reduziert und blieb auch im Jahr 2000 unverändert; im Jahr 2001 wurde er auf 91 %, im Jahr 2002 auf 102 %, im Jahr 2003 auf 114 % erhöht, im Jahr 2004 auf 82 %-Punkte, in 2005 auf 81 %-Punkte und in 2006 auf 74 %-Punkte gesenkt.

Nach Information des Finanzministeriums sank der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2007 auf 73 %-Punkte. Im Jahr 2008 wurde der Umlagesatz weiter auf 65 % - Punkte reduziert, im Jahr 2009 jedoch auf 66%-Punkte angehoben. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 71 %-Punkte erhöht, im Jahr 2011 auf 70 %-Punkte sowie ab dem Jahr 2012 und Folgejahre auf 69 %-Punkte reduziert.

Noch 1993 betrug der Multiplikator 39 %!

Bundesvervielfältiger:	14,5 %
Landesvervielfältiger:	49,5 %
Erhöhung zur Mitfinanzierung der Dt. Einheit:	5 %
Vervielfältiger insgesamt:	69 %

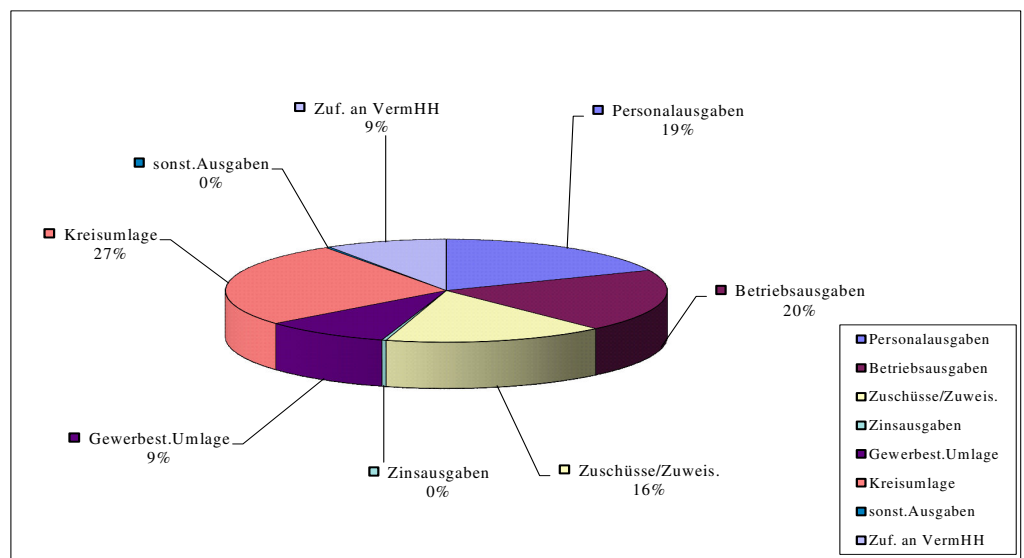
Die Erhöhungszahl für die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 5 GFRG wird jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt.

Mit dem Wegfall der Solidarumlage zum 01.01.2008 entfällt auch die Verrechnungsmöglichkeit eines Teils der Gewerbesteuerumlage mit der Solidarumlage. Die Mitfinanzierungslasten der Kommunen aus der Deutschen Einheit verteilen sich künftig auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage und auf die sog. Verbundauswirkungen.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit prozentualer Verteilung auf einzelne Gruppen sind der nachstehenden graphischen Darstellung zu entnehmen:

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2016

Personalausgaben	6.584.300 €
Betriebsausgaben	6.974.100 €
Zuschüsse/Zuweis.	5.737.400 €
Zinsausgaben	113.000 €
Gewerbest.Umlage	3.300.000 €
Kreisumlage	9.508.000 €
sonst.Ausgaben	107.000 €
Zuf. an VermHH	3.157.300 €
Summe	35.481.100 €



3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem großen Teil durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren. Diese Entnahme bildet mit ca. 13,6 Mio. Euro, das sind rund 76 % des Ansatzes im Vermögenshaushalt, die größte Einnahmequelle auch in diesem Jahr.

Die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 3,16 Mio. Euro spielt mit rund 18 % der Einnahmen ebenfalls eine bedeutende Rolle zur Finanzierung der Investitionen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sind in Höhe von 300 Tsd. Euro vorgesehen.

An Erschließungsbeiträgen sind 320 Tsd. Euro veranschlagt.

Investitionszuweisungen sind mit einer Summe von insgesamt rund 518 Tsd. Euro eingeplant, davon für den Breitbandausbau 124 Tsd. Euro sowie für die Feuerwehren (Erwerb Autos) 209 Tsd. Euro.

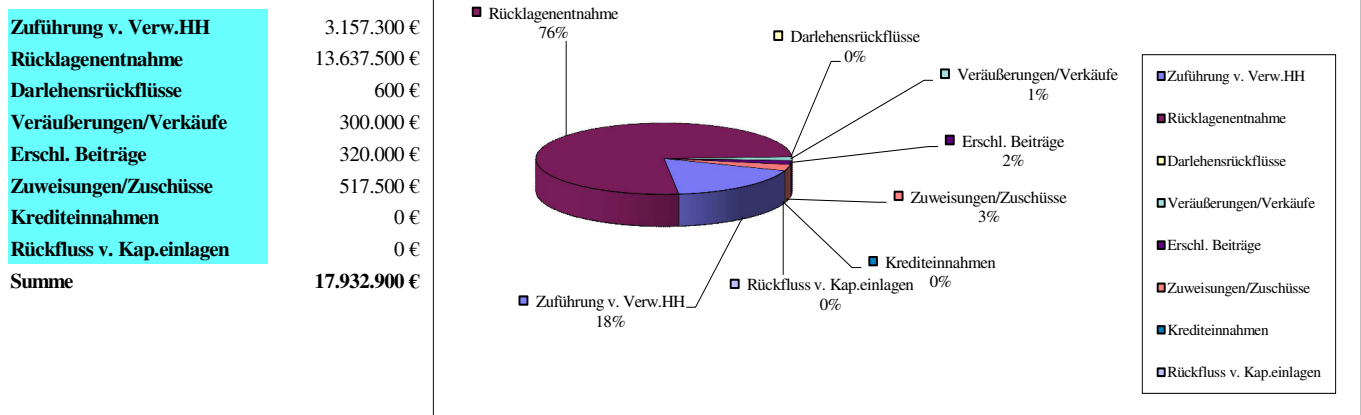
Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2016 nicht vorgesehen. Allerdings sind in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils hohe Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 9,4 Mio. Euro eingeplant. Die allgemeine Rücklage würde ab dem Jahr 2017 zum derzeitigen Planungsstand bis auf eine Höhe von ca. 379 Tsd. Euro aufgebraucht sein.

Den Stand und die Entwicklung der Schulden siehe unter Ziffer III.

Den Stand und die Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer IV.

Demnach stehen an Einnahmen im Vermögenshaushalt rund 17,93 Mio. Euro zur Verfügung, die sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt aufteilen:

Vermögenshaushalt Einnahmen 2016



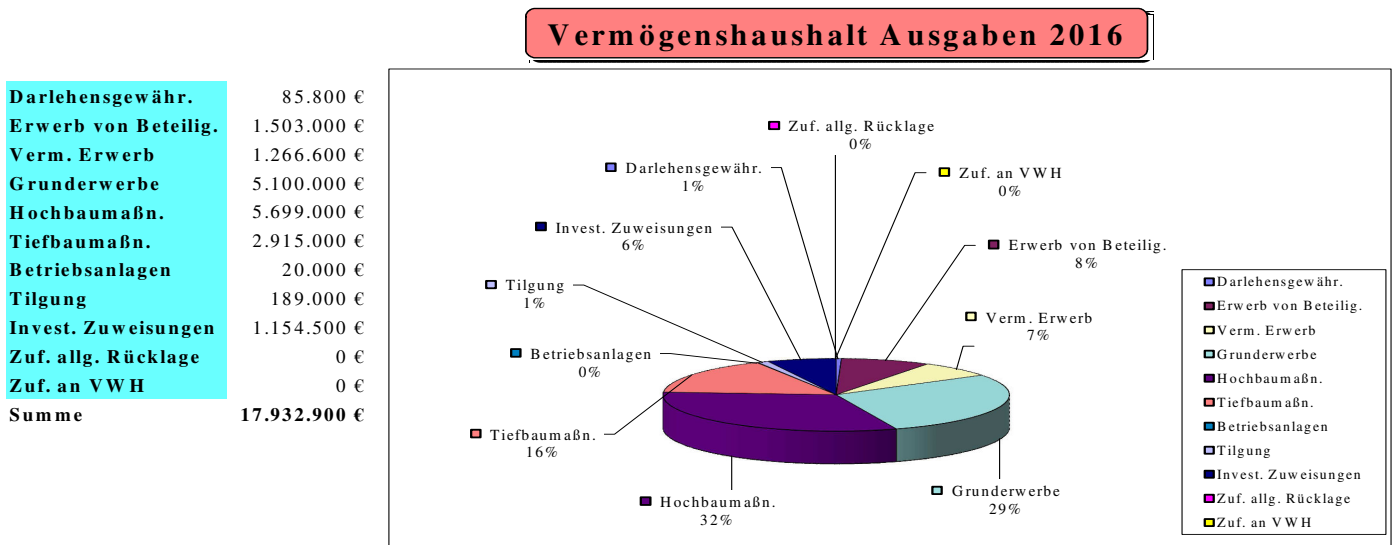
4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes - Investitionen

Die Ausgaben für verschiedene ursprünglich geplante **Investitionen** wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 und 2010 drastisch gekürzt, verschoben bzw. überwiegend komplett gestrichen. Mittlerweile hat sich die finanzielle Situation wieder etwas entspannt, so dass verschiedene Maßnahmen ab dem Jahr 2011 wieder aufgegriffen wurden und in den kommenden Jahren auf den Weg gebracht werden sollen – allerdings gibt es nach wie vor unterschiedliche Tendenzen zu den Prioritäten sowie gänzlich neue Aspekte ab dem Jahr 2015 und ab 2016 neu vereinbarte Prioritäten.

Für den Grunderwerb von unbebauten Grundstücken sind 5,1 Mio. Euro, für den Erwerb von Beteiligungen 1,5 Mio. Euro (Geothermie 800 Tsd. Euro, Stammeinlage BML 703 Tsd. Euro), für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens rund 1,27 Mio. Euro sowie für die Gewährung eines Darlehens an die Pflegestern Seniorenservice gGmbH knapp 86 Tsd. Euro angesetzt.

Hochbaumaßnahmen erfordern 5,699 Mio. Euro, Tiefbaumaßnahmen 2,915 Mio. Euro und sonstige Betriebsanlagen 20 Tsd. Euro. Für Investitionsumlagen/-zuweisungen an Zweckverbände sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 928 Tsd. Euro, für den Breitbandausbau 217 Tsd. Euro und für Sportanlagen 10 Tsd. Euro vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind 189 Tsd. Euro veranschlagt.

Die Verteilung der Ausgaben des Vermögens-HHs stellt sich graphisch wie folgt dar:



III) Schulden und Kredite

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2016 nicht vorgesehen. In den Finanzplanjahren 2017 und 2018 sind Kreditaufnahmen zum derzeitigen Planungsstand allerdings nicht zu vermeiden.

Im Jahr 2003 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. Euro aufgrund der umfangreichen Investitionen.

Der Schuldenstand und die Schuldenentwicklung in den letzten Jahren stellen sich folgendermaßen dar:

	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	Einwohner (Stand: 30.6.)	Pro-Kopf- Verschuldung
1988	6.892.461 €	11.475	600,65 €
1989	8.140.239 €	11.863	686,19 €
1990	7.808.966 €	12.413	629,10 €
1991	7.109.181 €	12.587	564,80 €
1992	6.782.022 €	12.701	533,98 €
1993	6.460.305 €	12.670	509,89 €
1994	7.743.988 €	12.637	612,80 €
1995	8.380.330 €	12.541	668,23 €
1996	8.065.101 €	12.515	644,43 €
1997	7.745.908 €	12.460	621,66 €
1998	7.403.904 €	12.335	600,24 €
1999	7.040.488 €	12.272	573,70 €
2000	9.158.091 €	12.269	746,44 €
2001	8.688.015 €	12.158	714,59 €
2002	8.226.149 €	12.070	681,54 €
2003	11.660.620 €	12.164	958,62 €
2004	11.036.109 €	12.105	911,70 €
2005	10.534.339 €	12.102	870,46 €
2006	10.101.808 €	12.154	831,15 €
2007	9.646.823 €	12.094	797,65 €
2008	9.168.169 €	12.174	753,09 €
2009	8.664.565 €	12.182	711,26 €
2010	8.234.560 €	12.365	665,96 €
2011	7.946.026 €	12.560	632,65 €
2012	7.668.975 €	12.663	605,62 €
2013	7.443.513 €	12.693	586,43 €
2014	7.213.261 €	12.799	563,58 €
2015	7.011.454 €	12.830	546,49 €
2016	6.823.096 €	13.150	518,87 €

Nach dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung betrug am 31.12.2014 die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern: 684 Euro/Einwohner (bei kreisfreien Städten insgesamt: 1.175 Euro/Einwohner). Werden die Schulden der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zusammengefasst, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 828 Euro.

Insgesamt war jeder Einwohner Bayerns durch die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände (incl. Landkreise, Bezirke) mit 1.022 Euro belastet.

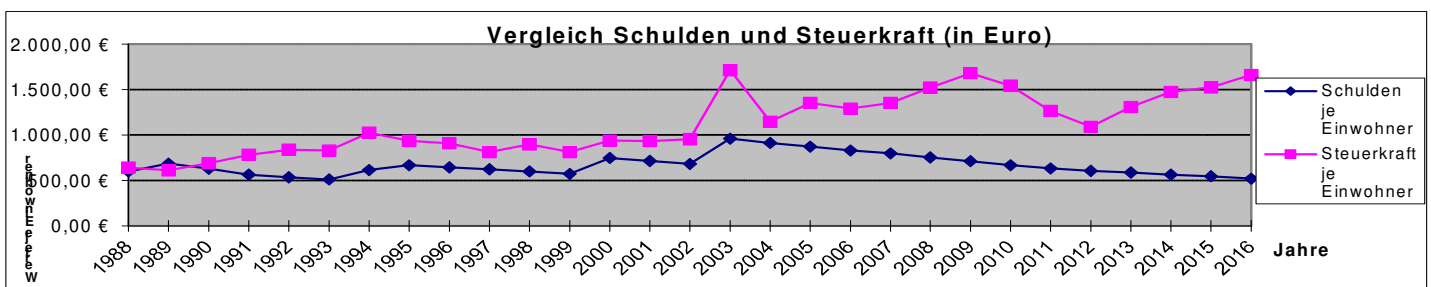
Dem Wert der Pro-Kopf-Verschuldung 2014 liegt die veranschlagte Nettoverschuldung zugrunde, die Daten der Vorjahre sind tatsächliche Ergebnisse.

Der angesetzte Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) beträgt 302 Tsd. Euro. Dies sind rund 0,9 % des Ansatzvolumens der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. Euro im Jahr 2003 bei den auch damals günstigen Zinssätzen trug dazu bei, die Rücklagen nicht unverhältnismäßig stark zu schmälern sowie erforderliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen tätigen zu können. Zu beachten ist hier, dass die Baukosten für die Collegium 2000 gGmbH (= 100%ige Tochterges. der Gemeinde, Seniorenwohnanlage) von insgesamt ca. 15 Mio. Euro die investiven Kosten der Gemeinde, d.h. den gemeindlichen Zuschuss für die Baumaßnahme in Höhe von 3,5 Mio. Euro im Jahr 2003 (Investitionsförderungsmaßnahme) wesentlich übersteigen.

Ein Vergleich der Schulden mit der Steuerkraft je Einwohner stellt sich graphisch wie folgt dar:

	Schulden je Einwohner	Steuerkraft je Einwohner
1988	600,65 €	642,18 €
1989	686,19 €	611,55 €
1990	629,10 €	692,24 €
1991	564,80 €	782,96 €
1992	533,98 €	838,43 €
1993	509,89 €	830,94 €
1994	612,80 €	1.023,66 €
1995	668,23 €	936,87 €
1996	644,43 €	909,07 €
1997	621,66 €	811,11 €
1998	600,24 €	896,35 €
1999	573,70 €	812,11 €
2000	746,44 €	938,54 €
2001	714,59 €	932,13 €
2002	681,54 €	953,54 €
2003	958,62 €	1.711,75 €
2004	911,70 €	1.145,58 €
2005	870,46 €	1.353,08 €
2006	831,15 €	1.289,38 €
2007	797,65 €	1.351,99 €
2008	753,09 €	1.522,13 €
2009	711,26 €	1.681,60 €
2010	665,96 €	1.540,27 €
2011	632,65 €	1.264,44 €
2012	605,62 €	1.088,37 €
2013	586,43 €	1.309,10 €
2014	563,58 €	1.473,55 €
2015	546,49 €	1.522,73 €
2016	518,87 €	1.658,36 €



Mittelbare Schulden der Gemeinde Kirchheim:

1. Zu beachten ist beim angegebenen Schuldenstand die Tatsache, dass für den Neubau der Realschule Aschheim und die Erweiterung (Anbau) des Gymnasiums Kirchheim vom **Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München** im Jahr 2004 und den folgenden Jahren **Kredite** aufgenommen wurden, welche den gemeindlichen Haushalt durch die Schuldendiensthilfe/-umlage (= Zins und Tilgung im Verwaltungshaushalt) für die beiden Maßnahmen belasten. Im Jahr 2004 betrug die Kreditaufnahme des Zweckverbandes 1,825 Mio. Euro, im Jahr 2005 insgesamt 5,175 Mio. Euro und im Jahr 2006 insgesamt 8,421 Mio. Euro, sodass die Kreditaufnahme für beide Maßnahmen insgesamt 15,421 Mio. Euro betrug, welche anteilmäßig von den Zweckverbandsgemeinden über die Schuldendienstumlage mitfinanziert werden. **Insgesamt beträgt der Anteil der Gemeinde an den Schulden des Zweckverbandes derzeit 2,64 Mio. Euro** (= 1,45 Mio. Euro + 1,19 Mio. Euro für Euribor-Kredit – letzteren haben die anderen ZV-Mitglieder bereits zurückbezahlt). Davon **Anteil Gymnasium: 344 Tsd. Euro + 247 Tsd. Euro für Euribor-Kredit** – (dies entspricht 22,38 %-Anteile bzw. 9,2 % am Gesamtbetrag) sowie **Anteil Realschule: 1,10 Mio. Euro + 949 Tsd. Euro für Euribor-Kredit** – (dies entspricht 77,63 %-Anteile bzw. 31,8 % am Gesamtbetrag). **Des Schuldenstand des Zweckverbandes für beide Schulen beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 6,46 Mio. Euro** (= 5,13 Mio. Euro Anteil Realschule + 1,33 Mio. Euro Anteil Gymnasium).

2. Die **AFK-Geothermie GmbH** hat im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Geothermie-Projekt der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim bisher Darlehen in einer Gesamthöhe von 26,79 Mio. Euro (incl. abzgl. Tilgungserlässe) aufgenommen hat. **Davon hat jede der drei Gemeinden einen Bürgerschaftsanteil in Höhe von 26,67 % (= 7,15 Mio. €) übernommen.** Es sind bisher Tilgungserlässe in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. € erfolgt. Im Jahr 2016 ist evtl. eine weitere Bürgerschaftsübernahme in Höhe von insgesamt bis ca. rund 648.000 Euro möglich und wäre dann bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen (tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten).

3. Die Gemeinde hat im Jahr 2000 zugunsten der **Collegium 2000 gGmbH** modifizierte **Ausfallbürgschaften** über 6.135.500 € (**Schuldenstand 31.12.2010: 5.301.822,35 Euro; 31.12.2011: 4.834.429,06 €; 31.12.2012: 4.682.253,68 €; 31.12.2013: 4.524.259,66 €; 31.12.2014: 4.360.224,52 €; 31.12.2015: 4.189.921,30 €** - nachdem mit Wirkung ab 01.07.2011 ein günstigerer Zinssatz sowie eine Teil-Sondertilgung vereinbart werden konnte) sowie **511.292 € zur Sicherung von Bürgerdarlehen** übernommen.

Weiterhin wurde und wird der gemeindliche Haushalt durch die erforderlichen Zuschüsse an die gemeindeeigene GmbH, die Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, welche zur Finanzierung der Baumaßnahme Kredite aufgenommen hatte, nicht unerheblich belastet. Ab dem Jahr 2008 soll – nachdem im Jahr 2007 davon abgesehen wurde - wieder ein jährlicher Zuschuss fließen, dessen Höhe jedoch je nach Bedarf variieren kann (2009: 250 Tsd. Euro, ab dem Jahr 2010: 150 Tsd. Euro) und nicht zwingendermaßen jedes Jahr abgerufen wird.

Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 67 GO i.V.m. § 9 KommHV:

Der HPL 2011 enthielt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von je 350.000 Euro für die Jahre 2012 und 2013. Es handelte sich hier um die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr. Der HPL 2016 enthält keine neuen Verpflichtungsermächtigungen.

Eine **Kreditaufnahme ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen.**

In den kommenden Haushaltsjahren wird die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV voraussichtlich erreicht.

Zudem können die geschaffenen Vermögenswerte – dingliche Sicherung durch Grundstückswerte – nicht außer Acht gelassen werden.

IV) Rücklagen

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt für das Jahr 2016 voraussichtlich ca. 325.633 Euro. Sie richtet sich jeweils nach dem Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren.

Zu beachten ist bei nachfolgender Darstellung, dass der angegebene Stand der Rücklagen die Betriebsmittel der Kasse, d.h. Kassenverstärkungsmittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro, enthält. Diese Kassenverstärkungsmittel sind auch bei dem angegebenen Rücklagenstand im Finanzplan einkalkuliert, und nicht wie bei früheren Haushaltsplänen nur die tatsächlich für Investitionen zur Verfügung stehenden Rücklagen. Die Kassenverstärkungsmittel sollen im Falle von kurzfristig erforderlichen, unvorhersehbaren Ausgaben die Zahlungsfähigkeit gewährleisten.

Nach den gegenwärtigen Planungen ist im Jahr 2016 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 13,64 Mio. Euro erforderlich.

Zum Ende des Jahres 2016 würde der Rücklagenstand nur noch ca. 379 Tsd. Euro betragen. In den Jahren 2017 und 2018 sind nach der derzeitigen Planung sogar Kreditaufnahmen erforderlich. Zu beachten ist allerdings auch, dass bereits im Jahr 2010 viele geplante Investitionsvorhaben gestrichen oder verschoben worden sind, welche ab der Planung 2011 bzw. 2012, 2013 und 2014 teilweise jedoch wieder aktiviert wurden. Aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Jahresrechnungen 2011, 2012, 2013, 2014 und voraussichtlich 2015 (als Folge davon, dass etliche Maßnahmen in 2011 und den Folgejahren nicht verwirklicht wurden) ist der Rücklagenstand zum Beginn des Jahres 2016 voraussichtlich höher als er im Haushaltsplan 2015 veranschlagt war.

Die erforderliche Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV in Höhe von derzeit rund 326 Tsd. Euro soll voraussichtlich in allen Finanzplanjahren bis 2019 vorgehalten werden.

Ob alle diese Planungen tatsächlich so realisiert werden bzw. wie sich die Finanzlage tatsächlich entwickeln wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Rücklagenentwicklung ab 1987 (nach Ist-Buchungen)

Jahr	Entnahme in Tausend Euro	Zuführung in Tausend Euro	Stand in Tausend Euro
1987	516	350	466
1988	350	493	609
1989	358	392	644
1990	0	2.167	2.811
1991	1.429	1.542	2.924
1992	1.895	4.907	5.936
1993	3.835	4.787	6.888
1994	2.051	2.861	7.698
1995	3.884	3.109	6.923
1996	1.865	2.972	8.030
1997	1.755	511	6.786
1998	0	4.769	11.556
1999	2.298	3.978	13.236
2000	878	0	12.357
2001	0	5.920	18.278
2002	5.124	5.201	18.355
2003	5.290	3.942	17.007
2004	5.033	2.727	14.701
2005	7.709	5.486	12.478
2006	0	5.843	18.321
2007	0	4.740	23.061
2008	0	5.299	28.360
2009	15.000	3.526	16.886
2010	1.856	0	15.030
2011	0	503	15.533
2012	0	1.467	17.000
2013	0	1.003	18.003
2014	1.786	0	16.217
2015	2.200	0	14.017
2016	13.638	0	379

(voraussichtlich)

(gemäß HH-Ansatz 2016)

V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan

Die im Haushaltsplan 2016 und Finanzplan festgehaltenen Ansätze beinhalten - soweit zum derzeitigen Planungs- und Wissensstand möglich - die vom Gemeinderat (viele aktualisierte) gesteckten Ziele für dieses Jahr und die folgenden Jahre, wobei allerdings bereits ab dem Jahr 2009 einige gewünschte Investitionsprojekte auf unbestimmte Zeit verschoben oder auch gestrichen werden mussten. Andererseits stehen aber auch noch verschiedene größere Vorhaben auf der Wunsch- und Warteliste. Das im Weiter-Ausbau befindliche umfangreiche Projekt „Geothermie“ im Verbund mit den Gemeinden Aschheim und Feldkirchen sowie weitere ehrgeizige neue Projekte werden die Gemeindefinanzen auch in den nächsten Jahren sicherlich noch belasten.

Die Finanzierung im Jahr 2016 ist in erster Linie nur durch eine beachtlich zu Buche schlagende Rücklagenentnahme gewährleistet - die allgemeine Rücklage könnte bis zum Ende des Jahres 2016 fast aufgebraucht sein. Für die Jahre 2017 und 2018 sind sogar Kreditaufnahmen eingeplant, deren Realisierung aber noch von vielen Unwägbarkeiten in der Zukunft abhängt. Erstmals wieder eine Rücklagenzuführung soll im Jahr 2019 erreicht werden. Aufgrund dieser Planung kann es jedoch weiterhin erforderlich bleiben, alle Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhung entsprechend der Rangfolge nach Art. 62 GO (Grundsätze der Einnahmebeschaffung) weiterhin zu diskutieren und zu realisieren, wie Gebührenerhöhung, Kürzungen bzw. Streichungen der freiwilligen Leistungen sowie die Überarbeitung der unentgeltlichen Überlassung von gemeindeeigenen Vermögen gem. Art. 75 GO (s. derzeitige Miet- und Pachtsituation), wobei hier bereits etliche Schritte verwirklicht werden. Sämtliche Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt wurden im Laufe der Jahre 2009 und 2010 sowie nochmals ab dem Jahr 2011 auf den Prüfstand gebracht und teilweise auch bereits ab dem Jahr 2010 umgesetzt (z.B. Gebührenerhöhung, teilweise Reduzierung der freiwilligen Leistungen, Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B). Für das Jahr 2016 wurde nochmals eine 10 %-ige Kürzung u.a. bei den freiwilligen Leistungen, sofern möglich und sinnvoll, vorgenommen. Die dauernde Leistungsfähigkeit scheint weiterhin für die Zukunft wieder gesichert zu sein. Die erarbeiteten Ergebnisse können dann - sofern (längerfristig) tatsächlich erforderlich - in die weitere Finanzplanung einfließen.

Ob allerdings die Realität den jeweiligen Plänen folgt, bleibt abzuwarten. Es wäre zwar generell wünschenswert, auch weiterhin wie früher eine ausgeglichene Finanzplanung ohne Kreditaufnahmen vorlegen zu können, wodurch ggfs. einzelne Investitionen zeitlich verschoben bzw. andere Prioritäten gesetzt werden müssten. Eine grundsätzliche Thematisierung wird auch künftig erfolgen müssen. Durch steigende Anforderungen und Zwänge werden Kreditaufnahmen in der Zukunft jedoch wahrscheinlich nicht vermeidbar sein, bei den derzeit nach wie vor absolut günstigen Kreditkonditionen ist diese Option aber auch durchaus diskutierbar.

Die geplanten Ausgaben sowie die veranschlagten Einnahmen sind aber nach wie vor in allen kommenden Jahren sorgfältig zu überwachen. Sofern die Realisierung von der Planung im Rahmen der Finanzentwicklung erheblich abweicht, ist umgehend zu reagieren, mit der Maßgabe, die Ansätze in den Folgejahren entsprechend zu korrigieren.

Die in den Jahren 2000 und 2003 vorgenommenen Kreditaufnahmen verhinderten zum damaligen Zeitpunkt, dass die allgemeine Rücklage in den Finanzplanjahren zu sehr beansprucht würde oder die Gemeinde zu Grundstücksverkäufen gezwungen wäre und sonstige Reservemittel zur Aufrechterhaltung der Liquidität nicht zur Verfügung stehen. Bei unerwarteten, nicht vorhersehbaren Entwicklungen, z.B. Einnahmeausfälle oder Ausgabeexplosionen könnte die Zahlungsfähigkeit gefährdet bzw. die Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt werden. Um den Verwaltungshaushalt infolge der zu leistenden Zinszahlungen nicht unnötig zusätzlich zu belasten, sollten die Kreditschulden reduziert werden, sobald die Haushaltslage dies ermöglicht.

Die Gemeinden werden mit den entsprechenden Zuschlägen an Fonds Deutsche Einheit, Solidarpakt und Standortsicherungsgesetz eingebunden.

Der fortgeschriebene Finanzplan mit den in den einzelnen Jahren vorgesehenen Maßnahmen bis zum Jahr 2019 liegt als Anlage bei.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung⁴⁾

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ³⁾			Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
		3					
1	2	Mit Restlaufzeit von ³⁾			Ge-samt-betrag		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			
		3a	3b	3c	3d		
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 All-gZVKommGrPI) ⁴⁾	7213					189	6823
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die über-wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	7213					189	6823
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾					-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. <u>Kreditähnliche Verpflichtungen: Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</u></p> <p>4.1 <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</u></p> <p><u>insbesondere</u></p> <p>4.1.1 <u>Leasinggeschäfte</u></p> <p>4.1.2 <u>Leibrentenverträge</u></p> <p>4.1.3 <u>Schuldübernahmen</u></p> <p>4.1.4 <u>Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</u></p> <p>4.1.5 <u>Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</u></p> <p>4.1.6 <u>Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</u></p> <p>4.2 <u>Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6),7) 8)}</u></p> <p>4.2.1 <u>Bürgschaften</u></p> <p>4.2.2 <u>Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</u></p> <p>4.2.3 <u>Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</u></p>					11991	400	173	11418

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.

²⁾ Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für **kommunale Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für **sonstige kommunale Unternehmen**, und für **Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen** mit kaufmännischem Rechnungswesen in besonderen Abschnitten darzustellen.

³⁾ Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

⁴⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichs-abgrenzung ist zu beachten.

⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

⁶⁾ Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

⁷⁾ Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 5 des IMBek vom 6. Februar 2007, AllmBf S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesor-gungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschät-

zung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 IMBek vom 6. Februar 2007 (AllIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

^{8:} Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

^{9:} Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Besondere Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Allgemeine Rücklage	16.217	14.017	0	13.638	379
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2013:	31.766.978 EUR	RE
2014:	33.035.069 EUR	RE
2015:	32.888.000 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	97.690.047 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	32.563.349 EUR	
hiervon 1 v. H.:	325.633 EUR	

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	- in EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.607.400	2.812.500	0		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

**Stellenplan
der
Gemeinde Kirchheim b. München
2016**

I. Stellenplan
Gemeindeverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016 (HH-Jahr)			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht herkömmlich		
1	2	3	4	5	6	7
		1			1	
Wahlbeamte	B 2	1			1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0			0	
Verwaltungsamtsrat/-rätin	A 12	1			0	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 11	2			2	
Verwaltungsinspektor/-in	A 9	2	1		1	
Verwaltungshauptsekretär	A 8	1			1	
insgesamt		7	1	5	5	8

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	1,00	1,00	
13	2,00	1,00	1,00	
12	3,00	1,00	0,00	
11	3,00	5,00	5,00	
10	8,00	7,00	6,00	
9	14,00	14,64	14,64	1 x Elternzeit
8	27,50	23,27	22,33	1 x Elternzeit, 3 x ATZ
7	0,00	0,00	0,00	
6	25,50	25,81	25,81	
1-5	27,50	26,11	26,11	1 x Elternzeit
insgesamt	110,50	104,83	101,89	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD - SuE	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	0	0	
S 12	1,00	0		
S 11	5,00	3,83	3,8	
S 6	1,00	1	1	1,0 Kindergarten Springer
-S 3	6,50	5,52	5,21	1x Elternzeit + neue Stelle Demenzkaffee
insgesamt	13,50	10,35	10,04	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

a) Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Beamte											
		Wahlbeamte B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	Erläuterung			
00	Gemeindeorgane	1											
02	Hauptverwaltung					2							
11	öffentliche Ordnung				1			1	1				
60	Bauverwaltung								1				
insgesamt		1		0	1	2		2	1				

b) Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Arbeitnehmer														Erläuterung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD														
		15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3/2 (Ü) / 1			
02	Hauptverwaltung		1,00			3,00	8,50			2,00	1,00			1,50		
03	Finanzverwaltung		1,00		2,00		6,00			4,00						
05	Standesamt					1,00	1,00			1,00						
06	Einricht. für die ges. Verw.					1,00	1,00									
11	öffentliche Ordnung				1,00	2,00	3,00			3,50						
13	Brandschutz									2,00				0,50		
2111	Grundschule I										1,00			1,00		
2112	Grundschule II										1,00			0,50		
2113	Silva-Grundschule										1,00			0,50		
33	Theater und Musikpflege				1,00		3,00									
3521	Gemeindebücherei					1,00	1,00				0,50			1,00		
4601	öffentliche Spielplätze									2,00						
4650	Soziales					1,00										
56	Eigene Sportstätten										2,00			0,50		
58	Park- und Gartenanlagen						1,00			1,00	3,00					
60	Bauverwaltung		1,00		2,00	5,00	4,00	2,00			1,00			0,50		
63	Gemeindestraßen										2,00					
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung									1,00	1,00					
72	Abfallbeseitigung						1,00			1,00				1,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					1,00				8,00	5,00			2,00		
79	Wirtschaftsförderung					1,00										
insgesamt		0,00	2,00	3,00	3,00	8,00	14,00	27,50	0,00	25,50	18,50	0,00	9,00			110,50

c) Arbeitnehmer, soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts							Erläuterung
		S 15	S12	S 11	S 6	- S 3		
2114	Schülermittagsbetreuung					6,00		
2131	Schulsozialarbeit			3				
4310	soziale Einr. f. Ältere			1,0		0,50		
4650	Streetwork/Soziales		1	1	1			
<u>insgesamt</u>		0,0	1,0	5,0	1,0	6,50		13,50

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung/BUFDI

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (0200)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bundesfreiwilligen- dienst (4600)	Vergütung BUFDI	1	1	
<u>insgesamt</u>		2	2	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015		2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	616.700	2.967.800		648.800	2.935.900	911.942,16	2.756.328,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133.200	1.149.500		127.500	1.091.100	145.010,94	890.589,39
2	Schulen	400.900	2.068.100		351.900	2.016.200	382.150,40	1.961.439,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	35.000	588.300		38.700	566.600	10.541,20	449.054,93
4	Soziale Sicherung	1.929.600	5.648.500		1.667.000	5.065.300	1.641.427,25	4.284.576,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	138.700	1.281.200		97.900	1.189.200	124.865,29	883.624,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	229.400	2.797.300		211.200	2.699.400	231.452,56	2.057.093,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.248.600	2.667.000		1.221.900	2.615.200	1.219.488,33	2.114.851,17
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	782.700	97.100		757.900	66.900	704.894,73	46.524,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.966.300	16.216.300		27.765.200	14.642.200	27.663.296,33	17.590.986,99
0-9	Zusammen	35.481.100	35.481.100		32.888.000	32.888.000	33.035.069,19	33.035.069,19

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	348.000	0	0	450.000	0,00	511.779,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.000	1.099.000	0	51.500	418.000	8.889,10	356.612,22
2	Schulen	0	3.118.100	0	0	2.283.400	0,00	119.898,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	15.000	0	0	15.000	0,00	6.618,35
4	Soziale Sicherung	0	2.200.300	0	0	3.114.200	0,00	2.668.216,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.170.000	0	0	1.625.000	0,00	2.237.740,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	690.600	1.357.000	0	1.870.600	2.507.000	134.926,17	-12.346,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	124.000	513.500	0	510.000	1.207.500	0,00	244.284,34
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	47.500	6.923.000	0	2.000.000	5.030.000	-2.380,00	2.042.365,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.861.800	189.000	0	12.449.000	231.000	8.263.985,11	230.252,54
0-9	Zusammen	17.932.900	17.932.900	0	16.881.100	16.881.100	8.405.420,38	8.405.420,38
	Gesamthaushalt	53.414.000	53.414.000	0	49.769.100	49.769.100	41.440.489,57	41.440.489,57

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.830
Stand : 30.06.2015

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 .1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68,84	70-78	32-36	94-96	92,93,98,99		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
00	Gemeindegane	0	0	285.600	89.200	0	-374.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	22	7	0	-29	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	440.500	0	970.300	339.600	0	-869.400	0	0	0	0
	Je EW.	34	0	76	26	0	-68	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	100	151.000	530.000	76.800	0	-455.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	12	41	6	0	-36	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	14.000	0	83.100	6.500	0	-75.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	6	1	0	-6	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.100	0	94.700	409.100	0	-492.700	0	290.000	58.000	0
	Je EW.	1	0	7	32	0	-38	0	23	5	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	15.500	67.400	0	-82.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	5	0	-6	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	465.700	151.000	1.979.200	988.600	0	-2.351.100	0	290.000	58.000	0
	Je EW.	36	12	1	77	0	-183	0	23	5	0
11	Öffentliche Ordnung	112.700	100	579.800	126.400	4.500	-597.900	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	45	10	0	-47	0	0	0	0
13	Brandschutz	20.400	0	96.400	331.900	4.700	-412.600	209.000	50.000	1.049.000	0
	Je EW.	2	0	8	26	0	-32	16	4	82	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	700	5.000	-5.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133.100	100	676.200	459.100	14.200	-1.016.300	209.000	50.000	1.049.000	0
	Je EW.	11	0	0	36	0	-79	16	4	82	0
21	Grund- und Mittelschulen	400.900	0	559.500	835.500	234.800	-1.228.900	0	2.165.000	703.100	0
	Je EW.	31	0	44	65	18	-96	0	169	55	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Gächtlicher Ver- und Betriebsaufwand, wäitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-58,64	70-78		32-36	94-96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	0	0	0	0	242.600	-242.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	19	-19	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	129.800	-129.800	0	0	250.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	10	-10	0	0	19	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	65.000	900	-65.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	400.900	0	559.500	900.500	608.100	-1.667.200	0	2.165.000	953.100	0
	Je EW.	31	0	70	47		-130	0	169	74	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	2.700	0	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	22.500	0	174.100	45.000	15.000	-211.600	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	14	4	1	-16	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000	0	0	60.800	7.500	-64.300	0	5.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	1	-5	0	0	0	0
35	Volksbildung	8.500	0	79.500	50.700	132.500	-254.200	0	0	10.000	0
	Je EW.	1	0	6	4	10	-20	0	0	1	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	1.200	300	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	35.000	0	253.600	160.400	174.300	-553.300	0	5.000	10.000	0
	Je EW.	3	0	0	13	13	-42	0	0	1	0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	36.000	21.200	112.500	40.200	260.000	-355.500	0	0	85.800	0
	Je EW.	3	2	9	3	20	-28	0	0	7	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.871.400	0	260.300	367.600	4.581.700	-3.338.200	0	2.099.000	15.500	0
	Je EW.	146	0	20	29	357	-260	0	164	1	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-58,84	70-78	(Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	32-36	94-96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0	0
		Je EW.				1	-1	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	0	0	0	10.000	-9.000	0	0	0	0
		Je EW.				1	-1	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.908.400	21.200	372.800	407.800	4.867.900	-3.718.900	0	2.098.000	101.300	0
		149	2	0	32	379	-290	0	164	8	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0
		Je EW.				0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	66.000	-66.000	0	0	0	0
		Je EW.				5	-5	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	136.200	0	116.500	677.600	0	-657.900	0	620.000	10.000	0
		11	0	9	53	0	-51	0	48	1	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.500	0	354.400	58.900	3.500	-414.300	0	1.540.000	0	0
		0	0	28	5	0	-32	0	120	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	3.400	0	-3.400	0	0	0	0
		Je EW.				0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	138.700	0	470.900	739.900	70.400	-1.142.500	0	2.160.000	10.000	0
		11	0	0	58	5	-88	0	168	1	0
60	Bauverwaltung	0	0	929.400	18.500	0	-947.900	0	0	0	0
		0	0	72	1	0	-74	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	23.900	0	0	489.200	0	-465.300	0	0	0	0
		2	0	0	38	0	-36	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau	205.500	0	284.100	545.000	0	-623.600	690.000	1.192.000	150.000	0
		16	0	22	42	0	-49	54	93	12	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,96,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	68.500	462.600	0	-531.100	0	15.000	0	0
	Je EW.	0	0	5	36	0	-41	0	1	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	229.400	0	1.282.000	1.515.300	0	-2.567.500	690.600	1.207.000	150.000	0
	Je EW.	18	0	0	117	0	-200	54	94	12	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	1.153.600	0	158.400	1.120.600	0	-125.400	0	130.000	5.000	0
	Je EW.	90	0	12	87	0	-10	0	10	0	0
73	Märkte	3.000	0	0	3.500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	92.000	0	124.500	205.400	0	-237.900	0	55.000	1.500	0
	Je EW.	7	0	10	16	0	-19	0	4	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	472.500	385.900	0	-858.400	0	0	102.000	0
	Je EW.	0	0	37	30	0	-67	0	0	8	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	173.700	20.000	2.500	-196.200	124.000	0	217.000	0
	Je EW.	0	0	14	2	0	-15	10	0	17	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.248.600	0	929.100	1.735.400	2.500	-1.418.400	124.000	188.000	325.500	0
	Je EW.	97	0	0	135	0	-111	10	14	25	0
81	Versorgungsunternehmen	0	514.000	0	0	0	514.000	0	0	800.000	0
	Je EW.	0	40	0	0	0	40	0	0	62	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.300	0	0	6.000	0	-4.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	267.400	0	0	91.100	0	176.300	47.500	470.000	5.653.000	0
	Je EW.	21	0	0	7	0	14	4	37	441	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20-22, 24-26 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84 EUR	70 - 78 EUR		32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,99 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	288.700 Je EW. 21	514.000 40	0 0	97.100 7	0 0	685.600 54	47.500 4	470.000 37	6.453.000 503	0 0
	Gesamt	4.828.500 Je EW. 377	686.300 54	6.523.300 508	7.004.100 545	5.737.400 444	-13.750.000 -1069	1.071.100 84	8.634.000 673	9.109.900 711	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0 0				

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.830
Stand : 30.06.2015

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW.	00-08 EUR 29.732.300 2317	158.20,21, 23,26-28 EUR 0 0	47,85 EUR 0 0	80.84,86 EUR 12.808.000 998	16.924.300 1319	30,31,37 EUR 67.000 5	90,91,97, 990,992 EUR 0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	234.000 18	138.000 11	3.270.300 255	-3.174.300 -247	16.794.800 1309	189.000 15
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	29.732.300 2317	234.000 18	138.000 11	16.078.300 1253	13.750.000 1072	16.861.800 1314	189.000 15
	Gesamt Je EW.	29.732.300 2317	234.000 18	138.000 11	16.078.300 1253	13.750.000 1072	16.861.800 1314	189.000 15

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.830
Stand: 30.06.2015

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	21.300	1,66	21.200	21.265,86
001	Grundsteuer B	1.650.000	128,60	1.650.000	1.612.058,28
003	Gewerbsteuer	15.000.000	1.169,13	14.000.000	13.924.090,38
00	ZWISCHENSUMME	16.671.300	1.299,40	15.671.200	15.557.414,52
010	Beteiligung an der Einkommensteuer	10.300.000	802,81	9.400.000	9.436.979,00
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.300.000	101,33	1.100.000	1.105.361,00
01	ZWISCHENSUMME	11.600.000	904,13	10.500.000	10.542.340,00
022	Hundesteuer	31.000	2,42	31.000	31.210,00
024	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	31.000	2,42	31.000	31.210,00
03 Steuerähnliche Einnahmen					
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04 Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05 Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06 Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.430.000	111,46	1.300.000	1.278.304,08
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.430.000	111,46	1.300.000	1.278.304,08
07 Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
08 Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren					
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09 Ausgleichsleistungen					
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	ZWISCHENSUMME	29.732.300	2.317,41	27.502.200	27.409.268,60
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	123.100	9,59	122.500	122.460,88
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296.500	101,05	1.225.700	1.302.394,99
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	65.200	5,08	66.400	68.580,75
14	Mieten und Pachten	471.100	36,72	434.800	422.808,52
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	58.900	4,59	16.700	22.443,18

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	2.014.800	157,04	1.866.100	1.938.688,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.300	0,18	2.300	2.616,67
161	vom Land	32.000	2,49	0	44.448,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	385.000	30,01	425.000	408.539,45
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.000	0,00
167	von privaten Unternehmen	165.000	12,86	180.000	158.703,72
168	von übrigen Bereichen	20.000	1,56	20.000	18.417,32
169	Innere Verrechnungen	6.000	0,47	6.000	4.757,37
16	ZWISCHENSUMME	610.300	47,57	634.300	637.483,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	180.000	14,03	0	0,00
171	vom Land	1.971.400	153,66	1.896.200	1.847.420,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	3,90	42.000	40.307,37
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	20.482,40
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.000	0,16	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	2.203.400	171,74	1.938.200	1.908.209,85
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	4.828.500	376,35	4.438.600	4.484.381,62
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	800	0,06	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	0,23	13.000	11.833,83

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
207	von privaten Unternehmen	10.000	0,78	30.000	29.713,83
208	vom übrigen Bereich	0	0,00	0	19,17
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	13.800	1,08	43.000	41.566,83
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	460.000	35,85	470.000	449.701,95
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	225.500	17,58	214.200	437.670,12
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	128.000	9,98	127.000	126.906,45
271	Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	93.000	7,25	93.000	85.573,62
27	ZWISCHENSUMME	221.000	17,23	220.000	212.480,07
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
295	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	920.300	71,73	947.200	1.141.418,97
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	35.481.100	2.765,49	32.888.000	33.035.069,19
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.157.300	246,09	3.228.700	6.410.481,43
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	3.157.300	246,09	3.228.700	6.410.481,43
31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	13.637.500	1.062,94	9.146.300	1.785.682,68
311-319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
31	ZWISCHENSUMME	13.637.500	1.062,94	9.146.300	1.785.682,68
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	600	0,05	600	639,11
32	ZWISCHENSUMME	600	0,05	600	639,11
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke	300.000	23,38	3.300.000	-2.380,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
34	ZWISCHENSUMME	300.000	23,38	3.300.000	-2.380,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	320.000	24,94	320.000	134.287,06
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	517.500	40,34	885.500	73.710,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	3.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	517.500	40,34	885.500	76.710,10
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.932.900	1.397,74	16.881.100	8.405.420,38

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	53.414.000	4.163,23	49.769.100	41.440.489,57

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.800	7,47	107.800	127.591,96
41	Dienstbezüge und dgl.	4.807.400	374,70	4.645.800	3.978.545,11
42	Versorgungsbezüge und dgl.	9.300	0,72	9.000	7.463,86
43	Beiträge zu Versorgungskassen	610.300	47,57	599.700	500.656,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	896.000	69,84	862.800	752.462,32
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	103.600	8,07	99.200	80.417,98
46	Personal-Nebenausgaben	900	0,07	1.000	640,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	61.000	4,75	61.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	6.584.300	513,19	6.386.300	5.447.777,51
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070.300	83,42	997.000	718.604,32
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	914.600	71,29	1.191.600	699.810,19
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.600	5,66	73.600	83.329,03
53	Mieten und Pachten	300.900	23,45	264.100	236.175,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.044.100	81,38	938.300	807.439,31
55	Haltung von Fahrzeugen	234.100	18,25	223.000	189.161,82
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	143.200	11,16	100.400	87.209,89
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.472.900	114,80	1.267.800	1.002.421,51
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262.900	20,49	227.500	228.168,99
65	Geschäftsausgaben	902.100	70,31	821.600	878.316,41
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	30.300	2,36	30.600	27.416,94
5-66	ZWISCHENSUMME	6.448.000	502,57	6.135.500	4.958.053,68
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,39	5.000	5.114,84
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	2,57	33.000	28.476,91
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.000	17,93	260.000	210.587,25
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	31.100	2,42	23.700	12.690,00
679	Innere Verrechnungen	6.000	0,47	6.000	4.757,37
67	ZWISCHENSUMME	305.100	23,78	327.700	261.626,37
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	128.000	9,98	127.000	126.906,45
681	Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	93.000	7,25	93.000	85.573,62

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
68	ZWISCHENSUMME	221.000	17,23	220.000	212.480,07
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	6.974.100	543,58	6.683.200	5.432.160,12
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.519.600	352,27	4.066.600	3.474.398,80
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	19.000	1,48	18.000	19.281,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	228.800	17,83	227.500	128.756,36
713	an Zweckverbände und dgl.	334.600	26,08	330.900	370.994,81
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	250.000	19,49	150.000	190.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.500	0,19	25.000	4.184,14
718	an übrige Bereiche	101.900	7,94	86.800	58.430,77
71	ZWISCHENSUMME	936.800	73,02	838.200	771.647,08
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	270.000	21,04	292.500	284.588,74
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	270.000	21,04	292.500	284.588,74
730	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	- überörtlicher Träger				
735	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	- örtlicher Träger				
740	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	- überörtlicher Träger				
745	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	- örtlicher Träger				
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	9.000	0,70	10.000	7.230,70
788	Weitere soziale Leistungen	2.000	0,16	0	0,00
789	Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	11.000	0,86	10.000	7.230,70
7	Z W I S C H E N S U M M E	5.737.400	447,18	5.207.300	4.537.865,32
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	18.744,72
802	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	93.500	7,29	169.000	163.936,38
807	an private Unternehmen	19.500	1,52	16.500	17.101,17
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	113.000	8,81	185.500	199.782,27
81	Steuerbeteiligungen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
810	Gewerbesteuerumlage	3.300.000	257,21	2.900.000	3.036.519,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land (Solidarumlage netto)	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.508.000	741,08	8.190.000	7.944.204,29
833	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	9.508.000	741,08	8.190.000	7.944.204,29
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	2,34	30.000	26.279,25
85	Deckungsreserve	77.000	6,00	77.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	3.157.300	246,09	3.228.700	6.410.481,43
861-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	3.157.300	246,09	3.228.700	6.410.481,43
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	16.185.300	1.261,53	14.611.200	17.617.266,24
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	35.481.100	2.765,48	32.888.000	33.035.069,19
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklage)	0	0,00	0	0,00
911-919	Zuführungen an Rücklagen (Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	85.800	6,69	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	85.800	6,69	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.503.000	117,15	3.080.000	1.772.739,43
932	Erwerb von Grundstücken	5.100.000	397,51	1.730.000	705.242,28
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.266.600	98,72	617.500	503.821,31
93	ZWISCHENSUMME	7.869.600	613,37	5.427.500	2.981.803,02
94	Hochbaumaßnahmen	5.699.000	444,19	5.803.200	4.238.241,02
95	Tiefbaumaßnahmen	2.915.000	227,20	3.560.000	810.454,15
96	Straßenbeleuchtung/Betriebsanlagen	20.000	1,56	20.000	13.082,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	29.451,70
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.000	10,29	202.000	173.251,09
977	an private Unternehmen	57.000	4,44	29.000	27.549,75
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	189.000	14,73	231.000	230.252,54
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	927.500	72,29	974.400	22.268,08
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	217.000	16,91	865.000	30.000,00
988	an übrige Bereiche	10.000	0,78	0	79.319,39
98	ZWISCHENSUMME	1.154.500	89,98	1.839.400	131.587,47
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.932.900	1.397,73	16.881.100	8.405.420,38

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
Ausgaben					
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	53.414.000	4.163,21	49.769.100	41.440.489,57

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

	Ansatz 2015 1.000 EUR	Ansatz 2016 1.000 EUR	Plan 2017 1.000 EUR	Plan 2018 1.000 EUR	Plan 2019 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	49.769	53.414	46.721	43.801	47.171
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	9.146	13.637	6.607	2.812	0
3. Differenz	40.623	39.777	40.114	40.989	47.171
4. Gesamtausgaben	49.769	53.414	46.721	43.801	47.171
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	231	189	193	197	2.809
6. Differenz	49.538	53.225	46.528	43.604	44.362
7. Saldo (Nm. 3 ./ 6)	-8.915	-13.448	-6.414	-2.615	2.809
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	9.146	13.637	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	2.609
9.3 Differenz	9.146	13.637	0	0	-2.609
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	6.607	2.812	0
10.2 Tilgung von Krediten	231	189	193	197	200
10.3 Differenz	-231	-189	6.414	2.615	-200
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0	0	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	8.915	13.448	6.414	2.615	-2.809
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	0	0	6.607	2.812	0
13.2 Tilgung	231	189	193	197	200
13.3 Saldo	-231	-189	6.414	2.615	-200

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung (Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2015	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2016	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	6.410	3.229	3.157	4.003	4.174	4.069
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	230	231	189	193	197	200
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	1
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	68	74	67	67	67	67
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	6	52	209			
2. Bereinigtes Ergebnis	6.255	3.125	3.245	3.878	4.045	3.937
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	504	618	1.267	174	189	189
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	-25	1.912	1.192	300	100	100
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	705	1.730	5.100	450	200	200
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	127	127	128	128	128	128

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	65.000	80.000	62.828,20	0004	G1
.4100	Beamtenbezüge	100.000	103.000	88.265,18	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.100	1.100	512,41	0041	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	2.500	2.500	1.217,80	0041	G1
.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	4.000	4.000	3.824,65	0004	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000	39.000	37.132,55	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Herr Schuster, Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	40.000	60.000	18.927,38	0041	G1
.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	3.000	3.000	2.351,66	0004	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte	30.000	26.000	28.898,44	0459	G1
.5830	Verpflegung der Gäste des Bürgermeisters und Getränke Gemeinderatssitzungen	5.000	4.000	2.929,09	0001	G18
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>ab 2015: unter HHSt. 0000.6312</i>	-----	-----	3.542,09	0001	G18
.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges <i>enthält ab 2015: bisherige HHSt. 0000.6311, 0000.6313, 0000.6319, 0000. 6580</i>	50.000	50.000	51.021,51	0001	G18
.6313	Belohnungen, Preise <i>ab 2015: unter HHSt. 0000.6312</i>	-----	-----	56,00	0001	G18
.6314	Städtepartnerschaften: Caramanico <i>ab 2015: Patý unter HHSt. 0000.6315 ab Jahr 2012 - GR 05.03.12: Die Mittel sind (einmal - s. § 19 Abs. 2 KommHV) übertragbar.</i>	13.500	15.000	14.920,42	0240	
.6315	Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar.</i>	13.500	15.000	14.986,87	0240	
.6319	Sonstige Veranstaltungen <i>ab 2015: unter HHSt. 0000.6312</i>	-----	-----	3.523,39	0001	G18
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>ab 2015: unter HHSt. 0000.6312</i>	-----	-----	1.911,89	0001	G18
.6600	Verfüungsmittel	7.200	8.000	5.863,27	0001	
	Ausgaben	374.800	410.600	342.712,80		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-374.800	-410.600	-342.712,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	374.800	410.600	342.712,80		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-374.800	-410.600	-342.712,80		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	200,00	0300	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
.1636	Erstattung von Verwaltungskosten Zweck- verband Staatl. weiterführende Schulen s. HHSt. 2201.7130 und 2301.7130	145.000	135.000	147.821,43	0023	
.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	80.000	80.000	48.343,44	0300	
.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	160.000	210.000	212.374,58	0300	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz; bisher unter HHSt. 0200.1740</i>	0	0	9.109,76	0004	
.2100	Gesellschafteranteil	-----	-----	0,00	0200	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	385.000	425.000	417.849,21		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge s. HHSt. 1100.4100	40.000	0	39.327,77	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500	400	362,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)</i>	645.000	630.000	519.454,82	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	2.800	2.500	2.421,41	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.000	12.000	26.234,77	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte <i>Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.</i>	43.000	38.000	37.634,40	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	50.000	49.000	41.061,83	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	135.000	133.500	106.986,46	0414	G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	42.000	40.000	29.718,98	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	1.000	827,35	0200	G3
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	0064	G11
.6430	Haftpflichtversicherungen	45.000	43.500	42.321,99	0064	G11

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500	15.000	14.644,89	0064	G11
.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00	0064	G11
.6450	Gemeindeunfallversicherung	44.000	41.000	40.269,86	0064	G11
.6500	Bürobedarf	900	800	1.337,74	0200	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	13.500	15.000	15.810,17	0200	G13
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	35.000	25.000	59.393,51	0200	
.6540	Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagener- sätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten)	6.500	6.500	7.180,82	0004	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>Hier auch ca. 250 € für einmal jährliche Aktenvernichtungsaktion.</i>	900	500	1.491,13	0200	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <i>Mitgliedsbeiträge f. Bayer. Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Fachverb. Bayer. Standesbeamter, Bund Naturschutz, Landesbund f. Vogelschutz, Gesellschaft f. Archäologie</i>	6.500	6.000	5.361,17	0010	G15
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	0	0,00	0200	
	Ausgaben	1.139.000	1.059.700	991.841,07		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-754.000	-634.700	-573.991,86		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Gemeindemitteilungsblatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen)	1.500	3.500	975,90	0240
.1301	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen)	54.000	54.000	59.662,25	0240
.1513	Ersätze für Portogebühren - Abonnement Gemeindemitteilungsblatt	-----	-----	0,00	0240
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0240
	Einnahmen	55.500	57.500	60.638,15	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	9.500	4.755,00	0240
.6300	Neugestaltung Website	20.500	26.500	30.167,46	0240
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal <i>kirchheim.tv</i>	7.500	5.200	5.000,00	0240 G16
.6530	Gemeindemitteilungsblatt	124.000	113.000	122.384,01	0240
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	8.100	7.500	680,00	0240
.6532	Sonstige Veröffentlichungen aller Abteilungen	10.800	-----	-----	0240
.7020	Zuschuss / Defizitausgleich Internet-Video-Portal	-----	0	0,00	0240
	Ausgaben	170.900	161.700	162.986,47	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-115.400	-104.200	-102.348,32	
	Einnahmen	440.500	482.500	478.487,36	
	Ausgaben	1.309.900	1.221.400	1.154.827,54	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-869.400	-738.900	-676.340,18	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - vermischte Einnahmen <i>s. auch HHSt. 6300.1100</i>	0	0	0,00	0300
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1640	Einhebegebühr für Tierseuchenbeiträge	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	0	36.000	30.919,03	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	400	296,28	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	400.000	389.000	355.830,24	0414 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	22.000	21.469,43	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.000	33.000	29.796,48	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	85.000	77.600	69.183,12	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	5.000	5.000	2.843,88	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	213,11	0300 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	3.000	1.500	1.734,16	0601 G4
.6400	Kassenversicherung	6.000	6.200	5.971,18	0064 G11
.6500	Bürobedarf	3.600	3.000	6.845,15	0300 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500	6.000	6.357,00	0300 G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000	25.000	34.559,04	0300
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. <i>Die aktuelle überörtliche Rechnungsprüfung begann am 20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011).</i>	0	15.000	19.546,00	0300
.6580	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	76,39	0300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	4.600	4.600	4.395,75	0300 G15
	Ausgaben	573.200	624.900	590.036,24	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-573.200	-624.900	-590.036,24	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 Gemeindekasse und Zahlstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt. 0331.1650</i>	100	200	120,54	0331
.1597	Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	0,00	0331
.2610	Säumniszuschläge	10.000	10.000	12.575,16	0331
	Einnahmen	10.100	10.200	12.695,70	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren	800	1.100	932,59	0331
	Ausgaben	800	1.100	932,59	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	9.300	9.100	11.763,11	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2612	Stundungszinsen Gewerbesteuer	4.000	4.000	32.756,00	0009
.2613	Mahngebühren	4.000	4.000	4.180,43	0331
.2614	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	130.000	120.000	313.096,25	0009
.2615	Verspätungszuschläge	3.000	3.000	1.030,00	0009
	Einnahmen	141.000	131.000	351.062,68	
	Ausgaben				
.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	26.279,25	0009
	Ausgaben	30.000	30.000	26.279,25	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	111.000	101.000	324.783,43	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5750	Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	2.800	2.800	2.484,00	0601
	Ausgaben	2.800	2.800	2.484,00	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.484,00	
	Einnahmen	151.100	141.200	363.758,38	
	Ausgaben	606.800	658.800	619.732,08	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-455.700	-517.600	-255.973,70	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	15.400,50	0501
.1599	Rückzahlungen v. Zahl, lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0501
	Einnahmen	14.000	14.000	15.400,50	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	59.000	58.000	38.655,97	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	3.225,78	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	7.807,42	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	517,01	0501 G3
.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	400	300	260,61	0501
.6500	Bürobedarf	900	1.000	902,78	0501 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	1.300	1.300	1.421,79	0501 G13
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0501
	Ausgaben	78.900	77.900	52.822,08	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-64.900	-63.900	-37.421,58	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0521 Wahlen, Volksentscheid

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1611	Erstattungen des Landes	0	0	44.448,92	0011
	Einnahmen	0	0	44.448,92	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	5.000	42.152,75	0011 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	8.695,67	0011 G3
.6500	Bürobedarf	400	500	18.499,48	0011 G12
	<i>incl. Unterlagen für Wahl</i>				
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.026,48	0011 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	2.000	2.000	6.077,27	0011 G14
	Ausgaben	10.700	8.800	76.451,65	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-10.700	-8.800	-32.002,73	
	Einnahmen	14.000	14.000	59.849,42	
	Ausgaben	89.600	86.700	129.273,73	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-75.600	-72.700	-69.424,31	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.939,08	1400	
.1510	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00	0010	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	200	200	150,55	0300	
.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten- Pauschale-Abfallbeseitigung	6.000	6.000	4.757,37	0072	
	Einnahmen	11.100	11.100	9.847,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	14.931,67	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.500	3.100	3.117,39	0200	G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000	54.000	54.452,92	0350	G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) <i>Steueramt, EWO, etc.; Münchner Straße 1; Heimstettner Str. 2a; incl. Stellplätze</i>	55.000	53.000	43.654,65	0350	G4
.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	5.500	5.500	3.883,92	0200	G4
.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a. <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Rathaus (Wartung bisher unter HHSt. 0600.5203) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	20.000	20.000	14.990,30	0601	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus) <i>ab 01.01.12: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn (nicht mehr E.ON) ab 01.01.2014: E.ON (wieder neuer Stromlieferant)</i>	28.000	26.000	23.124,69	0541	G5
.5430	Reinigungskosten im Rathaus <i>incl. Münchner Straße 1</i>	23.000	20.000	21.584,28	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	6.000	6.000	4.677,54	0200	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000	1.000	942,56	0064	G11
.6500	Bürobedarf	8.000	8.500	11.823,21	0200	G12
.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragservice)</i>	27.000	27.000	33.387,27	0200	G14
.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren) <i>*ab 2008: 350 € p.M. für DSL-Standleitung mit 2 MB/Sek. + Münchner Str. 1 ab 2013/2014 * 2016: alle Telefongebühren und Leasingkosten gebündelt hier (außer Diensthandy-Abrechnungen)</i>	20.000	18.000	13.616,24	0601	G14

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	273.000	262.100	244.186,64	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-261.900	-251.000	-234.339,64	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 EDV Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	76.000	76.000	51.176,13	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.600	4.000	4.197,09	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000	10.000	10.246,12	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Hier nur sämtliche EDV-Schulungen für das Personal.</i>	10.000	7.000	11.028,65	0601	G21
.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	110.000	120.000	91.633,36	0601	G7
.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Tuner, etc. <i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>	16.000	17.000	15.047,63	0601	G7
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	64,80	0601	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	-----	-----	0,00	0601	
.6521	Online-Dienste (Bürgernetz, etc.)	-----	-----	0,00	0601	
	Ausgaben	230.800	234.200	183.393,78		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-230.800	-234.200	-183.393,78		
	Einnahmen	11.100	11.100	9.847,00		
	Ausgaben	503.800	496.300	427.580,42		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-492.700	-485.200	-417.733,42		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Aus- und Fortbildung, Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	11.600	4.000	20.482,56	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch.	900	400	1.576,44	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch	2.100	900	4.066,87	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	0	0	0,00	0459 G1
.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900	1.000	640,00	4605 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Kosten für EDV-Seminar unter HHSt. 0601.5620; Kosten für Bauhof-Seminar unter HHSt. 7710.5620.</i>	30.000	25.000	25.951,25	0004 G21
.5621	Ausbildung AL I und II	15.000	14.500	13.899,70	0004
.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	3.100	1.800	1.965,60	0004 G1
.6310	Gemeinschaftspflege	15.000	11.000	11.519,38	4605
.6540	Reisekostenvergütungen Azubi, AL I, AL II	2.500	1.500	-----	0004
.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.800	2.000	2.099,81	4605
	Ausgaben	82.900	62.100	82.201,61	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-82.900	-62.100	-82.201,61	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	82.900	62.100	82.201,61	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-82.900	-62.100	-82.201,61	
	Einnahmen	616.700	648.800	911.942,16	
	Ausgaben	2.967.800	2.935.900	2.756.328,18	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.351.100	-2.287.100	-1.844.386,02	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	28.000	25.000	29.266,20	0011	
.1005	Auskunftsgebühren	8.000	10.000	9.947,64	0011	
.1010	Passgebühren	70.000	70.000	64.169,60	0011	
.1300	Erlös aus Verkauf von Fundsachen	700	700	395,00	7710	
.1580	Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	6.000	6.000	6.502,40	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	0	0	0,00	0011	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	11.372,64	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	100	0	100,00	0011	
	Einnahmen	112.800	111.700	121.753,48		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	800	800	0,00	0200	G1
.4100	Beamtenbezüge	140.000	107.200	47.024,42	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.800	500	283,93	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	130.000	125.000	138.366,79	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	70.000	42.000	20.576,07	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	11.836,13	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.000	26.000	29.164,25	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	8.200	8.200	3.832,03	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	200	117,36	0011	G3
.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von Ordnungsaufgaben u.ä.	100	300	75,68	6300	
.6500	Bürobedarf	500	600	1.559,10	0011	G12
.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	60.000	70.000	55.522,34	0011	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	3.200	2.800	3.075,93	0011	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	300	278,46	0011	
.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	5.114,84	0011	
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>	4.500	5.000	5.066,61	0011	
	Ausgaben	480.400	404.900	321.893,94		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-367.600	-293.200	-200.140,46		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1150 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Verkaufserlöse <i>z.B. Klimaspargbuch</i>	0	0	0,00	0115	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	0	0	0,00	0115	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>bisher unter HHSt. 1150.1740</i>	0	0	0,00	0004	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	40.000	34.938,23	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	400	222,68	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	140.000	135.000	117.040,91	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0	-----	-----	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	17.000	16.137,51	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	0	-----	-----	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	10.500	9.592,38	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.000	27.000	23.560,81	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	7.000	8.600	8.497,06	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	500	1.274,14	0115	G3
.5300	Miete für Umweltladen	13.000	13.000	12.798,60	0350	G4
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung (Wartung bisher unter HHSt. 1150.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	1.500	1.500	1.194,48	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.500	5.500	5.438,04	0054	G5
.5620	Besondere Seminare für den Umweltbereich	900	1.000	0,00	0115	
.6300	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen im Umweltbereich	1.400	1.000	811,31	0115	
.6500	Bürobedarf	200	300	110,33	0115	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	600	774,47	0115	G13
.6521	Telefongebühren <i>ab 2016: s. HHSt. 0600.6521</i>	100	700	449,04	0115	G14
.6550	Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	18.000	20.000	4.998,00	0115	
	Ausgaben	230.300	282.600	237.837,99		
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-230.300	-282.600	-237.837,99		
	Einnahmen	112.800	111.700	121.753,48		
	Ausgaben	710.700	687.500	559.731,93		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-597.900	-575.800	-437.978,45		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1146	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	15.000	10.000	18.042,08	0013
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0013
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	0013
	Einnahmen	15.000	10.000	18.042,08	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch Arbeiterlöhne (Ansatz 2005: 35.000 € unter 1300.4150); auch: zwei PA-Gerätewarte (früher unter 1300.4160)</i>	53.000	51.000	48.671,21	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	4.200	4.200	3.837,31	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	13.000	12.000	11.043,20	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500	500	401,55	0013 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Sirenen)	0	0	0,00	0013 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.000	-----	-----	0013 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	1.000	796,40	0013 G22
.5700	Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	5.000	8.000	1.400,26	0013
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	169,93	0013 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700	600	692,00	0013 G15
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrholungsheim -	200	200	124,20	0013
	Ausgaben	82.600	77.600	67.136,06	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-67.600	-67.600	-49.093,98	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1311 Freiwillige Feuerwehr Kirchheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Miete Gerätewartwohnungen	4.500	5.000	4.092,00	1400
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung u. Wasserverbrauch	900	800	1.123,38	1311
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1311
	<i>Ausgaben s. 1311.9352</i>				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	1311
	Einnahmen	5.400	5.800	5.215,38	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	11.000	11.000	10.665,01	1311 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.500	1.500	524,84	1311 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	50.000	80.000	74.825,14	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.300	17.000	16.991,49	1311 G22
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.800	1.700	1.757,07	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	53.000	53.000	35.345,32	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	16.490,35	1311 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	24.000	9.878,12	1311 G22
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	500	582,64	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.000	3.000	2.945,72	1311 G22
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	1.800	2.000	1.776,56	7000
	Ausgaben	168.000	213.700	171.782,26	
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-162.600	-207.900	-166.566,88	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1312 Freiwillige Feuerwehr Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse (LV) aus Ausschreibungen	0	0	0,00	6000
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	1312
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	12.000	11.000	11.946,00	1312 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.700	1.700	578,24	1312 G1
.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	30.000	20.000	18.127,70	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	13.000	16.500	10.644,30	1312 G23
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500	1.300	1.443,50	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.000	23.000	21.443,95	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	22.000	12.653,36	1312 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	55.000	10.000	9.022,29	1312 G23
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	600	469,26	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	2.000	2.500	1.471,86	1312 G23
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSSt. 1312.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	2.700	2.000	2.694,83	7000
	Ausgaben	182.400	110.600	90.495,29	
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-182.400	-110.600	-90.495,29	
	Einnahmen	20.400	15.800	23.257,46	
	Ausgaben	433.000	401.900	329.413,61	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-412.600	-386.100	-306.156,15	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz, Behördenselbstschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	59,00	0014 G13
	Ausgaben	100	100	59,00	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-100	-100	-59,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	59,00	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-100	-100	-59,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst, Wasserwacht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben <i>AED-Projekt (Notrufsäulen)</i>	600	500	566,22	0016	G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	51,13	0016	G15
.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasser- wacht (Heimstettner See) u.sonst.BRK-Abt <i>auch: Vereinszuschuss an BRK Wasserwacht Feldkirchen</i>	5.000	1.000	767,50	7000	
	Ausgaben	5.700	1.600	1.384,85		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-5.700	-1.600	-1.384,85		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.700	1.600	1.384,85		
	AB 16 Zu-/Überschuss	-5.700	-1.600	-1.384,85		
	Einnahmen	133.200	127.500	145.010,94		
	Ausgaben	1.149.500	1.091.100	890.589,39		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.016.300	-963.600	-745.578,45		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	1.200	1.100	1.075,00	2111	
.1400	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Mieten Schulverband für Gebäude und Grundstücke Grund- und Mittelschule - s. HHSt. SV 2130.5310</i>	50.000	50.000	50.000,00	1400	
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung und Mietwohnung	15.500	15.000	14.954,33	1400	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können <i>z.B. Ersatz für Beschädigungen</i>	0	0	0,00	0300	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300	1.000	1.236,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	6.000	6.000	6.699,77	4605	
	Einnahmen	74.000	73.100	73.965,10		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	80.000	72.400	70.775,01	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.800	6.100	5.901,63	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	17.000	16.000	14.831,85	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	50.000	130.000	160.085,62	5000	G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	500	25.000	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	1.000	1.486,79	2111	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G3
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	112,40	2111	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	1.200	1.200	843,51	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	800	800	874,84	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	6.000	3.500	3.404,22	0541	G5

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5421	Heizungskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle); auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	100.000	100.000	83.609,98	0054	G5
.5430	Reinigungskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle) auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	90.000	90.000	85.597,31	0054	G5
.5441	Strombezugskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle); auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	40.000	40.000	47.717,54	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle); auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	6.000	6.000	4.757,05	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä. <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	9.200	9.000	8.675,55	0064	G5
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	200	100	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	1.400	1.000	1.360,97	2111	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	800	128,23	2111	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	500	710,87	2111	G8
.5714	Experimentiermaterial Naturwissenschaft	100	100	0,00	2111	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	611,42	2111	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	300	200	372,86	2111	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	0,00	2111	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	4.500	4.237,20	2111	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	46,29	2111	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	4.000	3.252,80	2111	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	2.000	1.500	1.371,75	2111	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	4.009,75	2111	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>z.T. unter SV HHSt. 2130.6400</i>	400	400	336,41	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.300	1.500	1.138,85	2111	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200	200	225,88	4605	G12

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	288,95	2111	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800	2.000	1.662,58	2111	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	8,11	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister) <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	300	300	234,15	2111	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	200	200	132,28	2111	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	3.000	594,00	2111	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit) <i>bisher unter HHSt. 2111.7171</i>	300	1.000	148,86	4605	
	Ausgaben	426.500	527.400	509.576,23		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-352.500	-454.300	-435.611,13		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	1.800	1.900	1.840,00	2112	
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.500	4.300	4.397,40	1400	
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	100	0	-----	2112	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.300	2.200	2.308,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit	14.500	13.000	14.303,81	4605	
	Einnahmen	23.200	21.400	22.849,21		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2112.4150 (Arbeiter); * neu ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit</i>	88.000	82.500	75.981,57	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	7.000	7.000	6.262,12	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	17.500	17.500	15.708,70	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	45.000	30.952,69	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.300	944,52	2112	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200	200	51,31	4605	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.800	2.500	2.728,28	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	600	600	624,85	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.000	840,26	0541	G5
.5420	Heizungskosten	30.000	30.000	26.651,41	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	26.935,99	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	10.000	7.000	7.869,19	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	1.500	2.000	1.126,31	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000	3.400	3.288,51	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200	1.000	-----	2112	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	500	200	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.100	1.200	1.220,26	2112	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>auch: für Musikunterricht</i>	3.600	3.600	3.479,55	2112	G8

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	783,74	2112	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	470,84	2112	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	800	237,39	2112	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	493,28	2112	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2112	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus) <i>für evtl. Regionalsportfeste/Theatertage/Musikaufführung + öffentl. Bus zur Kletterhalle Heimstetten s. HHSt. 2112.7180</i>	0	500	0,00	2112	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2112	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	5.000	5.000	3.044,77	2112	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	2.506,10	2112	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	400	380,17	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.600	1.800	1.793,00	2112	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	457,70	2112	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	96,45	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.200	1.200	1.029,78	2112	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	100,40	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	31,70	2112	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	267,80	2112	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	2.000	1.800	900,00	4605	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	3.000	546,00	2112	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	900	1.000	723,62	4605	
	Ausgaben	299.400	256.000	218.558,98		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-276.200	-234.600	-195.709,77		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2113 SILVA-Grundschule Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen	1.700	1.700	1.720,00	2113	
.1400	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.300	4.200	4.296,00	1400	
.1410	Mieten und Pachten - SFZ Unterschleißheim <i>Räume für Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim</i>	17.400	17.000	17.391,36	1400	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	2.000	0	0,00	0064	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300	
.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.000	2.000	2.036,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit	14.500	13.000	14.303,79	4605	
	Einnahmen	41.900	37.900	39.747,15		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2113.4150 (Arbeiter) * ab 09/07: auch Angestelltenvergütung für Erweiterte Betreuung 17.00 Uhr ab 2009 unter 2114.4140 * neu ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit</i>	89.000	89.500	75.326,18	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	7.800	7.800	6.148,34	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	18.000	19.000	15.640,70	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	170.000	70.000	39.510,61	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.500	725,43	2113	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200	200	111,00	4605	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.700	2.500	2.520,39	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900	600	889,46	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.000	1.016,76	0541	G5
.5420	Heizungskosten	40.000	40.000	21.297,79	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	40.000	40.000	39.496,58	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	11.631,78	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	2.500	2.500	1.558,25	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.500	5.500	5.201,02	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	600	600	357,67	2113	G6

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2113 SILVA-Grundschule Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	500	200	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.883,98	2113	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	3.076,47	2113	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	693,20	2113	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	356,98	2113	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	200	300	0,00	2113	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	0,00	2113	G8
.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	4.000	4.237,20	2113	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0	0	0,00	2113	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	3.000	2.947,85	2113	G8
.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0	0	0,00	2113	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	1.700	2.000	677,89	2113	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	609,03	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.000	1.800	2.778,92	2113	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	2113	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	78,84	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700	1.800	1.647,79	2113	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	64,01	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	0	100	0,00	2113	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	336,15	2113	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	2.900	2.900	940,00	4605	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	3.000	474,00	2113	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	900	1.000	742,02	4605	
	Ausgaben	418.900	328.100	243.007,01		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-377.000	-290.200	-203.259,86		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2114 Schülermittagsbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Schülermittags- betreuung <i>enthält ab 2009 auch HHSt. 2113.1101 (Verlängerte Betreuung 17.00 Uhr)</i>	140.000	120.000	126.301,40	2114
.1105	Verpflegungsgelder Mittagsbetreuung	-----	0	54.982,20	2114
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Schülermittagsbetreuung durch das Land <i>enthält ab 2009 auch Zuschüsse für Verlängerte Betreuung 17.00 Uhr</i>	96.000	80.000	42.861,00	2114
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Unternehmen - Spenden	0	0	0,00	2114
	Einnahmen	236.000	200.000	224.144,60	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	175.000	170.000	167.432,61	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 2114.4380</i>	15.000	14.000	12.914,98	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 2114.4480</i>	38.000	37.000	37.553,11	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>auch: Supervision</i>	700	800	711,30	2114 G21
.5700	Verbrauchsmaterial	900	900	1.296,58	2114
.5710	Ausgaben für Verpflegung Mittagsbetreuung	-----	0	64.556,08	2114
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	0,00	2114
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.246,38	2114
	Ausgaben	233.800	226.900	287.711,04	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	2.200	-26.900	-63.566,44	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2115 Gebundene Ganztagschule an der Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagsgrundschule	0	0	8.736,00	2115
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagsgrundschule d.d. Land	10.800	9.500	7.708,34	2115
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagsgrundschule d.d.Gemeinde <i>pro Gruppe 5.000 € (s. HHSt. 2115.7120)</i>	15.000	10.000	5.000,00	2115
	Einnahmen	25.800	19.500	21.444,34	
	Ausgaben				
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagsgrundschule <i>s. HHSt. 2115.1105</i>	0	0	11.848,72	2115
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagsgrundschule	400	500	351,47	2115
.6780	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Ausgaben für externes Personal</i>	26.200	19.000	10.850,00	2115
.7120	Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule <i>von der Gemeinde an die Ganztagsgrundschule, s. HHSt. 2115.1720</i>	15.000	10.000	5.000,00	2115
	Ausgaben	41.600	29.500	28.050,19	
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-15.800	-10.000	-6.605,85	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4140</i>	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4340</i>	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4440</i>	0	0	0,00	0414
.7130	Umlage an den Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.1720</i>	196.100	191.000	244.244,00	0300
	Ausgaben	196.100	191.000	244.244,00	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-196.100	-191.000	-244.244,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2131 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim: Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4140</i>	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4340</i>	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4440</i>	0	0	0,00	0414
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2132 Offene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	0414
.7130	Zuweisung für die Offene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule	-----	0	1.956,52	0021
	Ausgaben	0	0	1.956,52	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0	0	-1.956,52	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2133 Gebundene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0414
.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. HHSt. SV 2133.1720	13.500	12.900	10.588,30	0021
	Ausgaben	13.500	12.900	10.588,30	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-13.500	-12.900	-10.588,30	
	Einnahmen	400.900	351.900	382.150,40	
	Ausgaben	1.629.800	1.571.800	1.543.692,27	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.228.900	-1.219.900	-1.161.541,87	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 U-Abschnitt 2201 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Realschule Aschheim	8.400	8.400	11.447,03	0022
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	13.500	13.000	11.297,00	0022
.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende Schulen für die Realschule s. HHSt. 0200.1636	10.000	10.000	7.916,78	0022
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule Zinsen und Tilgung an den Zweckverband	210.700	226.700	220.376,21	0022
	Ausgaben	242.600	258.100	251.037,02	
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-242.600	-258.100	-251.037,02	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	242.600	258.100	251.037,02	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-242.600	-258.100	-251.037,02	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2301 Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1760	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung Gymnasium Kirchheim	0	0	0,00	0023
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Gymnasium Kirchheim	7.200	7.200	2.909,94	0023
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	40.300	40.300	36.756,21	0023
.7121	Pausch. Zuschuss z. freien Verfügung d. Schulleiters Gymnasium <i>Siehe Notizen zu HHSt. 2301.7120</i>	18.000	4.000	2.053,00	0021
.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim <i>s. HHSt. 0200.1636</i>	5.000	7.000	2.206,61	0023
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	59.300	65.800	64.212,53	0023
	Ausgaben	129.800	124.300	108.138,29	
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-129.800	-124.300	-108.138,29	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	129.800	124.300	108.138,29	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-129.800	-124.300	-108.138,29	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	64.000	60.000	56.800,05	0064 G11
.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS)	1.000	1.000	997,91	0021
.7099	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	1.000	773,91	7000
	Ausgaben	65.900	62.000	58.571,87	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-65.900	-62.000	-58.571,87	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	65.900	62.000	58.571,87	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-65.900	-62.000	-58.571,87	
	Einnahmen	400.900	351.900	382.150,40	
	Ausgaben	2.068.100	2.016.200	1.961.439,45	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.667.200	-1.664.300	-1.579.289,05	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Heimat-, Literatur- und Musikarchive

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	1.200	4.036,85	0200	G3
	Ausgaben	2.700	1.200	4.036,85		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.700	-1.200	-4.036,85		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	1.200	4.036,85		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.700	-1.200	-4.036,85		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege und sonstige Kulturveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	22.500	38.000	8.375,20	0033	
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	0	0,00	0033	
	Einnahmen	22.500	38.000	8.375,20		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter)</i>	135.000	120.000	80.368,96	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	4.000	8.700	3.315,00	0033	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>	10.000	10.000	6.729,40	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	23.000	22.000	16.080,55	0414	G1
.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000	2.000	2.699,35	0033	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen	45.000	50.000	31.157,51	0033	G16
.6017	Veranstaltungen Jugendkonzerte	-----	0	0,00	0033	
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine <i>Zuschüsse an: Männergesangsverein Heimstetten, Musikkapelle Kirchheim, Chorvereinigung Kirchheim St. Andreas, Faschingsgesellschaft "Kimarra".</i>	15.000	15.000	14.485,00	7000	
	Ausgaben	234.100	227.800	154.866,49		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-211.600	-189.800	-146.491,29		
	Einnahmen	22.500	38.000	8.375,20		
	Ausgaben	234.100	227.800	154.866,49		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-211.600	-189.800	-146.491,29		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Volks- und Trachtenfeste, sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>z.B. Dorffest</i>	2.000	0	-----	0033
.1400	Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände	2.000	700	2.166,00	0033
	Einnahmen	4.000	700	2.166,00	
	Ausgaben				
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	4.485,28	0033 G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Stromkosten, Wassergebühren für Bajuwarenhof; Gebühr für Mobiltoilette</i>	4.000	3.000	5.993,85	0054 G5
.6320	Sonstige Veranstaltungen <i>u.a. Dorffest, Christkindmarkt</i>	35.000	25.000	24.963,85	0033 G16
.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik)	21.000	27.000	0,00	0033 G16
.6550	Sachverständigenkosten für die Überprüfung der Maibäume <i>früher unter HHSt. 3692.6550</i>	500	1.000	0,00	6000
.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse für den Bajuwarenhof	4.500	5.000	4.994,49	6000
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Vereinszuschüsse an: Krieger- und Soldatenverein Kirchheim, Veteranenverein Heimstetten, VDK, Schützengesellschaft Kirchheim, Burschenverein Kirchheim, Aderlbühne, Volkstanzgruppe Heimstetten, Schäfflerzunft Kirchheim, Blumen- und Gartenfreunde; früher unter HHSt. 3400.7170</i>	3.000	3.000	2.292,50	7000 G16
	Ausgaben	68.300	64.300	42.729,97	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-64.300	-63.600	-40.563,97	
	Einnahmen	4.000	700	2.166,00	
	Ausgaben	68.300	64.300	42.729,97	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-64.300	-63.600	-40.563,97	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3501 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	8.000	6.000	5.268,49	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100	100	73,95	0064	G5
.7130	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke --- Verbandsumlage VHS --- <i>Umlagenerhöhung für 2013 lt. Beschluss Verbandsversammlung, d.h. Gesamtumlage liegt bei 8,20 €/EW (auch in 2014, 2015, 2016)!</i>	110.000	110.000	104.082,60	3501	
	Ausgaben	118.100	116.100	109.425,04		
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-118.100	-116.100	-109.425,04		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>s. HHSt. 3521.5710</i>	7.000	-----	-----		0352
.1400	Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	1.500	0	-----		0350
	Einnahmen	8.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	60.000	80.000	55.631,06	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei <i>ab 2005 unter HHSt. 3521.4140</i>	100	100	0,00	0416	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	5.300	5.500	4.421,56	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	14.000	17.300	13.454,83	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	-----	-----	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	300	300	346,95	0352	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld) <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	23.000	0	-----	0350	G5
.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	3.000	2.000	1.927,93	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	1.500	-----	-----	0054	G5
.5710	Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	7.000	-----	-----	0352	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	6.000	6.000	8.815,60	0601	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	600	600	588,07	0064	G11
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragservice) ab 2016: s. HHSt. 0600.6521</i>	200	800	792,92	0352	G14
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund	22.500	25.000	19.977,14	0352	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	144.600	137.700	105.956,06	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-136.100	-137.700	-105.956,06	
	Einnahmen	8.500	0	0,00	
	Ausgaben	262.700	253.800	215.381,10	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-254.200	-253.800	-215.381,10	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2013 bzw. 2014: Sanierung Feldkreuze Ecke Poinger-/Bahnhofstraße und Heimstettner Straße/Kreuzstraße	0	0	11.400,19	5000 G2
.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land - Entschädigungsfonds - Bay. LA f. Denkmal	19.000	18.000	19.281,00	0300
	Ausgaben	19.000	18.000	30.681,19	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-19.000	-18.000	-30.681,19	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.000	18.000	30.681,19	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-19.000	-18.000	-30.681,19	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	867,51	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	200	200	91,82	0541	G5
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	300	300	400,00	0300	
	Ausgaben	1.500	1.500	1.359,33		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.359,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.359,33		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.359,33		
	Einnahmen	35.000	38.700	10.541,20		
	Ausgaben	588.300	566.600	449.054,93		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-553.300	-527.900	-438.513,73		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	37.000	36.000	34.218,49	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	2.888,66	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800	7.800	6.864,03	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	400,63	4310 G3
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	450,00	4310 G21
.6500	Bürobedarf	200	200	7,55	4310 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	4310 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>ab 2016: s. HHSt. 0600.6521</i>	400	1.000	1.091,47	4310 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	600	600	576,80	4310
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit <i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>	200	500	148,67	4310
.7180	Zuschüsse für Projektkosten <i>z.B. für Seniorenweihnachtsfeier</i>	800	-----	-----	4310
	Ausgaben	51.000	50.000	46.646,30	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-51.000	-50.000	-46.646,30	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2050	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an kommunale Sonderrechnungen <i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>	800	-----	-----	0300
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	20.400	21.200	22.111,10	0300
	Einnahmen	21.200	21.200	22.111,10	
	Ausgaben				
.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	250.000	150.000	190.000,00	0300
	Ausgaben	250.000	150.000	190.000,00	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-228.800	-128.800	-167.888,90	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.400	1.400	1.291,48	0054 G5
	<i>Behinderten-WC im Räterzentrum</i>				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.291,48	
	Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-1.291,48	
	UAB 4330				

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	Unterbringung Obdachlose	10.000	-----	-----	0011
	Ausgaben	10.000	0	0,00	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-10.000	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler (Asylbew.unterkunft)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1610	Erstattung von Personal- u. Verwaltungs- kosten (durch LRA)	32.000	-----	-----	0414
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSSt. 4360.7880	1.000	0	-----	0042
	Einnahmen	33.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Integrationsbeauftragte/r</i>	50.000	0	-----	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.300	0	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.300	0	-----	0414 G1
.7880	Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden <i>Einnahmen s. HHSSt. 4360.1780</i>	1.000	-----	-----	0042
	Ausgaben	65.600	0	0,00	
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-32.600	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge
 U-Abschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>)	600	600	640,00	0240
.1400	Mieten und Pachten (Familienzentrum) <i>früher unter HHSt. 4620.1400</i>	2.400	2.400	2.486,40	0350
	Einnahmen	3.000	3.000	3.126,40	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	3.000	3.000	9.228,05	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	14.000	13.500	13.878,25	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium;</i> <i>früher unter HHSt. 4620.5400</i>	1.000	1.000	822,71	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile) <i>umfasst auch Steuer und Versicherung; früher unter HHSt.</i> <i>7910.5500</i>	8.500	8.000	7.575,57	0064 G6
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale od. ähnl. Einricht. (Familienzentrum) <i>Vereinszuschuss, richtet sich nach Mitgliederzahl;</i> <i>früher unter HHSt. 4620.7000</i>	8.200	9.000	8.197,50	7000
	Ausgaben	34.700	34.500	39.702,08	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-31.700	-31.500	-36.575,68	
	Einnahmen	57.200	24.200	25.237,50	
	Ausgaben	412.700	235.900	277.639,86	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-355.500	-211.700	-252.402,36	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4600 Freizeitheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Erstattung Pers.kost. BFD v. Bund <i>Erstattungen von Ausgaben für die Zivildienstleistenden = Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11 durch die Bundeskasse (s. HHSt. 4600.4140)</i>	2.300	2.300	2.616,67	0414
	Einnahmen	2.300	2.300	2.616,67	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	6.500	6.500	6.007,50	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	1.985,20	0414 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 35	15.000	50.000	36.805,49	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000	34.000	21.944,43	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	28.000	25.000	27.493,18	0054 G5
.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	168.000	160.000	153.209,03	4605
	Ausgaben	249.700	277.700	247.444,83	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-247.400	-275.400	-244.828,16	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4601 öffentliche Spielplätze u.ä.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>	62.000	60.000	63.199,41	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>	5.400	5.300	5.260,01	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>	13.000	13.000	12.483,24	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze - <i>* 2014: Anträge JU; ca. 10.000 p.a. wegen Ameisenplage</i>	50.000	70.000	32.616,70	0095	G2
	Ausgaben	130.500	148.400	113.590,08		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-130.500	-148.400	-113.590,08		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4602 Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Ferienpädagogik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnahmegebühren Ferienpädagogik - <i>Ausgaben s. HHSt. 4602.7010</i>	26.000	13.000	19.951,50	4602
.1101	Elternbeiträge für die Ferienbetreuung <i>s. HHSt. 4602.7000</i>	0	2.000	0,00	4602
.1770	Spenden, Schenkungen, Zuschüsse	0	0	0,00	4602
	Einnahmen	26.000	15.000	19.951,50	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschulkindern	23.400	23.400	14.195,26	4602
.7010	Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	36.000	28.000	24.419,75	4602
	Ausgaben	59.400	51.400	38.615,01	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-33.400	-36.400	-18.663,51	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4603 Ferienbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Ferienbetreuung	-----	0	0,00	4603
.1105	Verpflegungsgelder Ferienbetreuung	-----	0	0,00	4603
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Ferienbetreuung -	-----	0	0,00	0414
.4160	Beschäftigungsentgelte - Ferienbetreuung -	-----	0	0,00	4603
.4340	Versorgungskassenbeiträge (ZVK) tarifl. Beschäftigte - Ferienbetreuung -	-----	0	0,00	0414
.4380	Versorgungskassenbeiträge (ZVK) für geringfügig Beschäftigte	-----	0	0,00	0416
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte - Ferienbetreuung -	-----	0	0,00	0414
.4480	Sozialversicherungsbeiträge geringfügig Beschäftigte	-----	0	0,00	0416
.5710	Ausgaben für Verpflegung Ferienbetreuung	-----	0	0,00	4603
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4604 Streetwork

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - u.a. Teilnahmegebühren Workshops - <i>Ausgaben s. HHSt. 4604.7180</i>	100	0	-----	4604
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Streetworker <i>Streetwork bisher unter HHSt. 4650.ff</i>	13.000	13.000	4.017,70	4605
	Einnahmen	13.100	13.000	4.017,70	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	42.000	41.000	40.520,64	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500	3.400	3.346,91	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.300	8.200	8.051,53	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	476,19	4604 G3
.5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	178,92	4604 G24
.5620	Aus- und Fortbildung	800	500	213,00	4604 G21
.6500	Bürobedarf	200	300	209,55	4604 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	59,05	4604 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	278,07	4604 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	100	100	75,62	4604
.7120	Spesen für Jugendbetreuung	100	200	0,00	4604
.7121	Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	900	1.000	981,83	4604
.7180	Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>früher unter HHSt. 4650.7181; ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	3.300	500	820,12	4604
	Ausgaben	60.600	56.700	55.211,43	
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-47.500	-43.700	-51.193,73	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4605 Sozialmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Sozialmanagement früher unter HHSt. 4650.ff</i>	56.000	55.200	46.956,21	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	3.875,05	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.500	11.200	9.371,36	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	612,56	4605	G3
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	500	0,00	4605	G21
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	21,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	78,45	4605	G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	100	100	48,00	4605	
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (z.B. Projektkosten)	900	3.500	1.035,59	4605	
	Ausgaben	75.300	76.400	61.998,22		
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-75.300	-76.400	-61.998,22		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (u.a. Kindbezogene Förderung KiGa)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	180.000	0	0,00	4640
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (für externe Kinder) Ausgaben s. HHSt. 4640.7010; neu ab 2015/16: alle Bundesmittel bei HHSt. 4640.1701	50.000	45.000	43.695,49	4640
	Einnahmen	230.000	45.000	43.695,49	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kita-Springer	34.000	32.000	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000	7.000	0,00	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten temporärer KiGa am Sportpark: Auslagerung KiGa St. Franziskus wegen Sanierung und Aufstockung (derzeit vier Gruppen, ca. 100 Kinder)	5.000	0	-----	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	200	13,00	4605 G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	10.000	0	-----	0054 G5
.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer)	500	500	0,00	4605 G21
.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	200	200	0,00	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	200	200	0,00	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	500	300	0,00	4605 G14
.7000	Zuschuss: Geschwisterrabatt für Kinder der Spielgruppe Nachbarschaftshilfe	5.400	6.000	0,00	4640 G17
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Waldorf-KiGa Vaterst., Isman., ext.KiGa auch: KiGa St. Jakob Feldkirchen; Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701	90.000	90.000	65.069,49	4640 G17
.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa I	200	200	204,00	4640 G17
.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	200	200	183,00	4640 G17
.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	200	200	172,00	4640 G17

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (u.a. Kindbezogene Förderung KiGa)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	200	200	165,00	4640	G17
.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	200	200	163,00	4640	G17
.7180	Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	400	500	0,00	4605	
	Ausgaben	158.100	140.600	65.969,49		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	71.900	-95.600	-22.274,00		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. 7)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4641.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	260.000	245.000	247.279,65	4640
	Einnahmen	260.000	245.000	247.279,65	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	23.300	20.000	29.919,82	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	0464 G3
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	3.000	4.000	1.998,35	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa I - St. Andreas, Münchner Str. 7 <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	480.000	420.000	406.391,00	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	165.000	110.000	54.582,50	4640 G17
	Ausgaben	671.400	554.100	492.891,67	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-411.400	-309.100	-245.612,02	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten II - St. Franziskus (Am Gangsteig 4)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4642.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	230.000	230.000	240.963,72	4640
	Einnahmen	230.000	230.000	240.963,72	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	10.000	436,94	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.200	2.000	0,00	0350 G4
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.600	0	-----	0064 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus, Am Gangsteig 4 <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	420.000	375.000	371.082,00	4640 G17
.7010	Zuschüsse für Kinderkrippe	-----	-----	0,00	4640
.7020	Defizitausgleich für Kiga II und Kinderkrippe St. Franziskus	120.000	115.000	57.000,00	4640 G17
	Ausgaben	545.800	502.000	428.518,94	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-315.800	-272.000	-187.555,22	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4643 Kindergarten III und Hort - evang. Kindertagesstätte Schlehenring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	-----	-----	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HSt. 4643.7000, Einnahmen s. HSt. 4640.1701</i>	220.000	195.000	178.326,24	4640	
	Einnahmen	220.000	195.000	178.326,24		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	70.000	105.000	103.574,03	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	15.000	15.000	13.846,59	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring <i>Einnahmen s. HSt. 4643.1711, 4640.1701</i>	390.000	360.000	320.061,00	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort - Schlehenring	100.000	100.000	65.953,24	4640	G17
	Ausgaben	575.000	580.000	503.434,86		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-355.000	-385.000	-325.108,62		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4644 Kindergarten IV - St. Elisabeth (Graf-Andechs-Str. 25)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4644.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	195.000	183.500	206.721,53	4640	
	Einnahmen	195.000	183.500	206.721,53		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0	0	282,71	5000	G2
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str <i>Einnahmen s. HHSt. 4644.1711, 4640.1701</i>	360.000	315.000	316.700,50	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	99.000	95.000	47.000,00	4640	G17
	Ausgaben	459.000	410.000	363.983,21		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-264.000	-226.500	-157.261,68		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4645 Kindergarten V - Blauland (Arbeiterwohlfahrt/Bezirksverband - Rupprechtstr. 1)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4645.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	195.000	170.000	172.040,07	4640	
	Einnahmen	195.000	170.000	172.040,07		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.000	25.000	28.405,41	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.000	18.000	16.302,52	0541	G5
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>hier nur F, ED, LW, Sturm-Versicherung - Glasversicherung unter HHSt. 4645.5400</i>	100	100	91,55	0064	G11
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband <i>Einnahmen s. HHSt. 4645.1711, 4640.1701</i>	380.000	320.000	294.773,00	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	90.000	80.000	93.000,77	4640	G17
	Ausgaben	499.100	443.100	432.573,25		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-304.100	-273.100	-260.533,18		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4646 Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Hans-Dasch-Weg 3 sowie ext.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	5.000	5.000	4.953,84	0350	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	160.000	167.000	199.296,76	4640	
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förd. n. BayKiBiG für KiKr.-u.-hortmitb <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7120 (für externe Kinder) Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	70.000	70.000	42.934,55	4640	
	Einnahmen	235.000	242.000	247.185,15		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer: Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	22.000	15.000	8.693,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	14.000	14.000	11.705,19	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	310.000	290.000	241.732,00	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	123.000	108.000	140.025,09	4640	G17
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extern; s. HHSt. 4646.1712</i>	140.000	140.000	58.078,56	4640	
	Ausgaben	609.200	567.200	460.233,84		
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-374.200	-325.200	-213.048,69		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4647 Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Kindertagesstätte (Kinderhaus) mit Altersöffnung (Kiga, Kinderkrippe, Kinderhort)</i>	85.000	83.000	79.257,03	4640
	Einnahmen	85.000	83.000	79.257,03	
	Ausgaben				
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	162.000	158.000	123.102,00	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	73.000	76.200	44.241,11	4640 G17
	Ausgaben	235.000	234.200	167.343,11	
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-150.000	-151.200	-88.086,08	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4648 Großtages- und Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	0	-----	5000	G2
.5400	GTP am Sportpark - Wichtelburg					
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	2.000	0	-----	0541	G5
.7000	GTP am Sportpark - Wichtelburg					
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG (bis 2015: Brezn-Beisser-Bande)	198.000	32.000	20.101,78	4640	G17
	<i>neu ab 2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 + Windelpiraten 2</i>					
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Windel-Piraten (Nachbarschaftshilfe)	0	32.000	11.427,91	4640	G17
	<i>ab 2016: s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für interne Tagespflege (Tagesmütter)	0	40.000	362,41	4640	G17
	<i>s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande	12.000	6.300	5.769,47	4640	G17
	<i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung</i>					
.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten (Nachbarschaftshilfe)	12.000	6.300	10.363,17	4640	G17
	<i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung</i>					
.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter	6.300	6.300	120,00	4640	G17
	<i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>					
.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg	0	32.000	0,00	4640	G17
	<i>s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-Großtagespfl. am Sportpark Wichtelbg	12.000	6.300	0,00	4640	G17
	<i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung; "Wichtelburg"</i>					
.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	12.000	0	-----	4640	G17
	<i>Windelpiraten 2</i>					
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden	0	18.000	13.702,76	4640	G17
	<i>s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande	14.000	14.000	11.138,40	4640	G17
.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windel-Piraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000	14.000	8.633,46	4640	G17
	<i>Windelpiraten 1</i>					

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4648 Großtages- und Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege - Am Brunnen 25 (NBH) Windelpiraten 2	18.000	0	-----	4640 G17
	Ausgaben	307.300	207.200	81.619,36	
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-307.300	-207.200	-81.619,36	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4649 St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas - Poinger Straße 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	-----	-----	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	180.000	219.000	174.135,00	4640	
	Einnahmen	180.000	219.000	174.135,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	14.936,46	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	0	-----	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	20.000	15.000	10.685,16	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000	3.900	5.037,34	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	390.000	388.000	270.005,00	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	150.000	138.000	168.180,20	4640	G17
	Ausgaben	574.200	554.900	468.844,16		
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-394.200	-335.900	-294.709,16		
	Einnahmen	1.871.400	1.642.800	1.616.189,75		
	Ausgaben	5.209.600	4.803.900	3.982.271,46		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.338.200	-3.161.100	-2.366.081,71		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0,00	4700
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen <i>Zuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt, Nachbarschaftshilfe, evang. Jugend Cantate-Kirche, kath. Jugend St. Andreas Kirchheim, kath. Jugend St. Peter Heimstetten, Pfadfinderstamm, Family Fun, Förderverein Collegium 2000, MS-Kontaktgruppe Aschheim, Hospizverein Kirchheim, Seeadler, Rülps</i>	16.200	15.000	17.434,18	7000
	Ausgaben	16.200	15.000	17.434,18	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-16.200	-15.000	-17.434,18	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.200	15.000	17.434,18	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-16.200	-15.000	-17.434,18	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4980 Örtlicher Bereich - Freiwillige Hilfen, Spenden u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4980.7880	1.000	0	-----	0498 G25
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0	500	0,00	0498 G14
.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde	9.000	10.000	7.230,70	0498
.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4980.1780	1.000	-----	-----	0498 G25
	Ausgaben	10.000	10.500	7.230,70	
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-9.000	-10.500	-7.230,70	
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	10.500	7.230,70	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-9.000	-10.500	-7.230,70	
	Einnahmen	1.929.600	1.667.000	1.641.427,25	
	Ausgaben	5.648.500	5.065.300	4.284.576,20	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.718.900	-3.398.300	-2.643.148,95	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5400 Krankenpflegestation, Sozialstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	3	4	5		
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	900	2.000	1.500,00	4605
	Ausgaben	900	2.000	1.500,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-900	-2.000	-1.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	900	2.000	1.500,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-900	-2.000	-1.500,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverb. Vereine und sonstige sportl. Einricht. <i>Kirchheimer SC, SV Heimstetten, Kegelclub Heimstetten, Tennisclub 83 e.V., Tennisabteilung des SV Heimstetten, Jugendbus SVH, Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten, Angelverein, Tanzclub Happy Dancers u.a.</i>	66.000	66.000	92.897,37	7000
	Ausgaben	66.000	66.000	92.897,37	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-66.000	-66.000	-92.897,37	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	66.000	66.000	92.897,37	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-66.000	-66.000	-92.897,37	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportplätze, Tennisplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
.1770	Spenden, Schenkungen	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4150 (Arbeiter)</i>	5.600	5.500	5.127,03	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4350 (Arbeiter)</i>	500	500	397,23	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4450 (Arbeiter)</i>	1.800	1.800	1.668,34	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0	0	0,00	0459	G1
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000	0	-----	0064	G6
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	200	0	-----	0350	
	Ausgaben	10.100	7.800	7.192,60		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-10.100	-7.800	-7.192,60		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Pacht Minigolfanlage	1.000	1.000	1.022,58	0350	
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	13.500	13.500	5.472,12	0350	
.1411	Miete Wohnung Merowinger Hof	7.400	7.400	7.463,52	0350	
.1416	Miete für gewerbliche Räume Sportgaststätte Merowinger Hof	15.700	15.700	15.708,00	0350	
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnung Florianstraße 26	800	800	1.277,40	0350	
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	7.000	7.000	8.958,53	0350	
.1433	Nebenkosten Minigolfanlage	100	100	153,39	0350	
.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Sportgaststätte und Sportanlagen	0	0	0,00	0350	
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1555</i>	30.000	0	-----	0350	
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1550</i>	1.000	1.000	874,32	0350	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	-----	-----	0064	
	Einnahmen	76.500	46.500	40.929,86		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4150 (Arbeiter)</i>	51.000	51.000	28.764,68	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4350 (Arbeiter)</i>	4.000	4.000	2.218,55	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4450 (Arbeiter)</i>	7.700	7.700	5.435,59	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	130.000	130.000	18.399,61	5000	G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	82.000	5.000	1.159,65	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	12.500	1.000	0,00	5000	G2
.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500	0	0,00	5000	G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	10.000	5.000	-----	5000	G2

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	50.000	160.000	60.812,23	5000	G2
.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0	0	0,00	6300	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	100	340,17	5601	G3
.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0	2.400	578,37	5601	G4
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	600	500	324,29	0054	G5
.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000	500	-----	0054	G5
.5410	Grundsteuer B - Minigolfanlage	300	300	225,48	0350	
.5411	Grundsteuer B - Wohnung Florianstr. 26	800	700	713,52	0350	
.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	16.000	20.000	14.046,33	0054	G5
.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	15.000	10.000	-----	0054	G5
.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	13.000	13.000	14.103,92	0054	G5
.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	22.000	10.000	-----	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage	13.000	13.000	6.442,04	0054	G5
.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000	2.700	-----	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	4.000	4.000	2.517,78	0054	G5
.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	200	100	50,92	0054	G5
.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	500	300	269,34	0054	G5
.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	300	300	-----	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.500	3.500	1.654,10	0064	G5
.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage <i>Spermmüllentsorgung</i>	500	1.500	253,00	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000	0	-----	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	200	161,35	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	50.000	25.000	22.184,72	0350	
	Ausgaben	497.200	471.900	180.655,64		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-420.700	-425.400	-139.725,78		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5603 Sportanlage -3- Tennisanlagen Gewerbegebiet Kirchheim Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>TC 83 und Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten</i>	2.000	2.000	544,38	0350
	Einnahmen	2.000	2.000	544,38	
	Ausgaben				
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	500	500	343,40	0054 G5
.6410	Umsatzsteuer	100	100	24,04	0350
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	20.000	0,00	5603
	Ausgaben	600	20.600	367,44	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	1.400	-18.600	176,94	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage	13.200	13.200	33.971,66	0350
.1410	Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Pächterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	10.300	10.000	10.320,00	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume - Sportgaststätte Zum Kelten	15.700	15.700	16.303,00	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnungen Hausmeister und Pächter Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Pächterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	1.000	2.000	3.515,85	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Zum Kelten	4.000	3.500	6.390,68	0350
.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Sportgaststätte und Sportanlage	0	0	0,00	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5604.6410, HHSt. 5604.1555</i>	10.000	0	-----	0350
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	3.000	5.000	6.989,86	0350
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	0	-----	0064
	Einnahmen	57.700	49.400	77.491,05	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4150 (Arbeiter)</i>	37.000	15.000	19.487,88	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4350 (Arbeiter)</i>	2.600	1.200	1.589,33	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4450 (Arbeiter)</i>	6.200	3.000	3.904,03	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	52.000	12.000	11.109,93	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk <i>Zum Kelten</i>	5.000	15.000	5.397,60	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	2.000	2.500	2.988,39	5000 G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	90.000	80.000	90.014,76	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	960,86	5604
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage <i>* Sportverein: Gebäude und Freiflächen * Gaststätte (0 €) * Wohnungen (0 €)</i>	1.500	1.200	2.091,27	0054 G5

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5410	Grundsteuer B	600	600	525,11	0350
.5420	Heizungskosten <i>Gaststätte, (bisher: Wohnung), Sportbereich (Umkleiden)</i>	13.000	13.000	12.203,22	0054 G5
.5430	Reinigungskosten <i>Sportbereich</i>	12.000	12.000	11.171,00	0054 G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000	17.000	17.672,59	0054 G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000	8.000	13.749,60	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.500	1.500	1.408,02	0064 G5
.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	7.000	2.000	1.555,00	0350 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000	500	659,61	0064 G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	120,32	0064 G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	20.000	20.000	29.188,00	0350
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200	200	201,54	0601 G14
	Ausgaben	286.200	205.200	225.998,06	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-228.500	-155.800	-148.507,01	
	Einnahmen	136.200	97.900	118.965,29	
	Ausgaben	794.100	705.500	414.213,74	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-657.900	-607.600	-295.248,45	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1549	Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	500	-----	-----	0115
.1580	Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	2.000	0	5.900,00	0115
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1770	Spenden, Schenkungen	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	2.500	0	5.900,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	270.000	265.000	261.685,74	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	24.000	23.000	21.922,65	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	60.000	60.000	53.057,95	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400	400	383,28	0459 G1
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	48.600	48.600	24.896,93	6300 G2
.6351	Fremdwasserbezug	300	400	182,58	5800 G10
.6360	Kompostiergut	10.000	10.000	8.238,39	0072 G10
.7180	Zuschüsse an Siedlervereine <i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i>	3.500	5.000	1.367,06	0095
	Ausgaben	416.800	412.400	371.734,58	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-414.300	-412.400	-365.834,58	
	Einnahmen	2.500	0	5.900,00	
	Ausgaben	416.800	412.400	371.734,58	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-414.300	-412.400	-365.834,58	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5931 Naherholungsgebiet Heimstettner See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.300	3.278,86	6000	G15
	Ausgaben	3.400	3.300	3.278,86		
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.300	-3.278,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.400	3.300	3.278,86		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.300	-3.278,86		
	Einnahmen	138.700	97.900	124.865,29		
	Ausgaben	1.281.200	1.189.200	883.624,55		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.142.500	-1.091.300	-758.759,26		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Rückzahlungen v. Ausgaben, die nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	6000
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz</i>	0	0	0,00	0004
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	48.000	47.000	41.177,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	400	400	261,98	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	670.000	660.000	557.822,58	0414 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0	0	0,00	0041 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.000	20.000	18.985,30	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	55.000	54.000	45.813,84	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	130.000	125.000	107.385,44	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	5.000	5.000	4.372,25	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.500	214,82	6000 G3
.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	5.500	5.500	2.333,64	0200 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.500	5.500	5.125,35	0054 G5
.5440	Stromkosten	2.000	2.500	1.625,27	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	4.500	5.600	2.116,55	6000 G6
	Ausgaben	947.900	933.000	787.234,02	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-947.900	-933.000	-787.234,02	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	947.900	933.000	787.234,02	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-947.900	-933.000	-787.234,02	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Vermessungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.500	1.186,40	6000	
.1300	Verkaufserlöse (LV)	2.000	3.000	2.375,00	6000	
.1549	sonst. Kostenersätze	700	700	241,37	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, die von d. Ausg. n. mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	6000	
.1680	Erstattung Planungs- und Gutachterkosten s. HHSt. 6100.6550, 6100.6555	20.000	20.000	18.417,32	6000	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Initiative Zukunft planen, Zukunft gestalten; Ausgaben s. HHSt. 6100.6557</i>	0	0	0,00	6000	
.2630	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Einnahmen	23.900	25.200	22.220,09		
	Ausgaben					
.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer) <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Bauamt (Wartung bisher unter HHSt. 6100.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	5.200	5.000	4.614,90	0601	G4
.6500	Bürobedarf	500	500	368,26	6000	G12
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	7.500	6.000	7.512,51	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten	80.000	60.000	68.721,48	6000	G30
.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung = StEM Ortsentwicklung	150.000	100.000	51.070,42	6000	G30
.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff <i>reine Planungskosten - anwaltschaftl. Vertretung und Verträge sind hier nicht enthalten</i>	140.000	140.000	99.468,64	6000	G30
.6557	Planungskosten Ortsentwicklung <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.1710 = StEM Ortsentwicklung</i>	100.000	100.000	185.500,86	6000	G30
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.674,95	6000	G15
.8410	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Ausgaben	489.200	417.500	422.932,02		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-465.300	-392.300	-400.711,93		
	Einnahmen	23.900	25.200	22.220,09		
	Ausgaben	489.200	417.500	422.932,02		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-465.300	-392.300	-400.711,93		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6202 Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2080	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen <i>bisher unter HHSt. 9100.2080</i>	0	0	19,17	0300
	Einnahmen	0	0	19,17	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0	0	19,17	
	Einnahmen	0	0	19,17	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	0	19,17	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - <i>Postablagekästen</i> <i>s. auch HHSt. 0300.1500</i>	3.500	2.000	7.152,00	6300	
.1599	Vermischte Einnahmen <i>Ersatz für Beschädigungen; Einnahmen aus Rechnungen für</i> <i>Hausnummernschilder (s. HHSt. 6300.5134)</i>	2.000	3.000	461,30	6300	
.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Kommunalen Anteil a.d. Kfz-Steuer - Art. 13 a FAG	200.000	180.000	201.600,00	0300	
	Einnahmen	205.500	185.000	209.213,30		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)</i>	220.000	215.000	215.325,31	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)</i>	20.000	19.000	18.804,70	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)</i>	44.000	43.000	42.162,03	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. <i>incl. Straßenbegleitgrün</i>	400.000	645.000	340.438,29	6300	G2
.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	38.000	38.000	44.271,68	6300	G2
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	67.000	65.000	65.957,36	6300	G2
.5135	Unterhalt: Winterdienst <i>Material: Salz, (z. T. Splitt)</i>	30.000	40.000	9.380,38	6300	G2
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000	5.000	3.327,21	6300	G10
.6362	Fremdvergabe Winterdienst	5.000	5.000	2.161,27	6300	
	Ausgaben	829.100	1.075.100	741.858,95		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-623.600	-890.100	-532.645,65		
	Einnahmen	205.500	185.000	209.213,30		
	Ausgaben	829.100	1.075.100	741.858,95		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-623.600	-890.100	-532.645,65		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1660	Werksbeiträge E.ON Bayern AG	0	1.000	0,00	6300
	Einnahmen	0	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4150 (Arbeiter)</i>	16.000	15.000	15.470,47	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	1.400	1.300	1.291,38	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	3.500	3.400	3.108,92	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459 G1
.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	50.000	15.000	11.899,43	6300 G2
.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung <i>ab 01.01.12: neuer Stromanbieter: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn; ab 2014: wieder E.ON</i>	400.000	180.000	13.797,43	6300 G10
	Ausgaben	471.000	214.800	45.567,63	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-471.000	-213.800	-45.567,63	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6751 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4150 (Arbeiter)</i>	36.000	35.000	40.183,92	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	3.400	3.300	3.387,91	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	8.100	7.700	8.051,99	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger <i>(Hundekot-Tüten)</i>	3.600	4.000	1.153,12	0072	G10
.6362	Straßenreinigung durch Bauhof <i>(Streugutentsorgungskosten)</i>	9.000	9.000	6.724,31	6300	G10
	Ausgaben	60.100	59.000	59.501,25		
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-60.100	-59.000	-59.501,25		
	Einnahmen	0	1.000	0,00		
	Ausgaben	531.100	273.800	105.068,88		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-531.100	-272.800	-105.068,88		
	Einnahmen	229.400	211.200	231.452,56		
	Ausgaben	2.797.300	2.699.400	2.057.093,87		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.567.900	-2.488.200	-1.825.641,31		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Mülldeponien, Altlasten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6405	Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bayer. Bodenschutzgesetz	11.500	10.500	11.154,00	0072
	Ausgaben	11.500	10.500	11.154,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-11.500	-10.500	-11.154,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7201 Müll- und Fäkalienabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1121	Gebühren für Abfallbeseitigung, gemeind. Abfalltüten, Vorsortiergefäße f.Biomüll	950.000	920.000	912.553,70	0072
.1122	Gebühren Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	38.000	39.000	37.610,00	0072
.1123	Gebühren Sperrmüllabfuhr ü. Anforderungs karte	600	400	595,00	0072
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	0072
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Vergütung für gesammeltes Papier; Ausgaben s. HHSt. 7201.6371</i>	145.000	160.000	140.619,25	0072
.1671	Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) <i>bisher unter HHSt. 7201.1660</i>	20.000	20.000	18.084,47	0072
.2600	Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	0	0	0,00	0072
	Einnahmen	1.153.600	1.139.400	1.109.462,42	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	7.200	7.200	6.165,62	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100	100	42,30	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)</i>	112.000	110.200	109.522,29	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0416 G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	3.200	3.100	3.064,66	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)</i>	9.800	9.800	7.164,67	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)</i>	26.000	25.000	24.637,31	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459 G1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	80.000	75.000	13.758,59	5000 G2
.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	50.000	0	-----	0072 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000	20.000	18.846,18	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.800	2.800	2.614,67	0064 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	5.000	2.000	302,93	0072 G24
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	1.363,53	0072
.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.000	5.000	2.513,67	0072 G10
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	52.000	52.000	49.059,84	0072 G19
.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	115.000	115.000	114.719,15	0072 G19

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7201 Müll- und Fäkalienabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6362	Wertstoffsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500	3.000	3.363,68	0072	G19
.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	500	500	357,00	0072	G19
.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000	75.000	5.453,13	0072	G19
.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000	38.000	30.629,03	0072	G19
.6367	Entsorgung von Altmetall	0	0	0,00	0072	G19
.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	99.000	98.000	98.325,28	0072	G19
.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	120.000	110.000	120.388,44	0072	G19
.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	80.000	77.000	75.453,35	0072	G19
.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	7.500	6.200	7.277,19	0072	G19
.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 2016: s. HHSt. 0600.6521</i>	100	500	533,07	0072	G14
.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	32.000	32.000	27.479,00	0072	
.6760	Verbrennungskosten Stadt München <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	260.000	210.587,25	0072	G19
.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstattung/ohne Mietk.)	6.000	6.000	4.757,37	0072	G19
.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	58.000	58.000	57.466,11	0072	
.6851	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	38.000	38.000	36.658,58	0072	
	Ausgaben	1.267.500	1.230.200	1.032.534,61		
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-113.900	-90.800	76.927,81		
	Einnahmen	1.153.600	1.139.400	1.109.462,42		
	Ausgaben	1.279.000	1.240.700	1.043.688,61		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-125.400	-101.300	65.773,81		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7301 Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.000	2.500	2.340,00	0011
	Einnahmen	3.000	2.500	2.340,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.500	3.500	2.106,66	0054 G5
	Ausgaben	3.500	3.500	2.106,66	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	-500	-1.000	233,34	
	Einnahmen	3.000	2.500	2.340,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	2.106,66	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-500	-1.000	233,34	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	2.370,00		0075
.1142	Grabneukauf	20.000	20.000	20.334,10		0075
.1143	Grabnutzungsverlängerung	30.000	30.000	45.383,52		0075
.1144	Sarghinterstellung Leichenhaus	0	0	0,00		0075
.1145	Benutzung Leichenhaus für Trauerfeier	7.000	7.000	7.989,02		0075
.1146	Zulassung für Steinmetze	200	200	91,00		0075
.1147	Bestattungskosten	25.000	18.000	25.985,19		0075
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>					
.1148	Kauf Urnenplatte	8.000	3.000	5.333,08		0075
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Urmentafelbeschriftung)</i>					
	Einnahmen	92.000	80.000	107.485,91		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	35.000	0	-----	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500	0	-----	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	60.000	59.000	52.168,79	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>					
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	12.000	0	-----	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	4.350,14	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>					
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	10.466,05	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4450 (Arbeiter)</i>					
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	29.000	25.000	1.443,28	5000	G2
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000	15.000	2.461,06	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	500	500	1.554,11	0075	G3
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000	7.000	5.060,16	0541	G5
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	25.000	18.000	24.864,91		0075
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>					
.6310	Zahlungen an Dritte - Urmentafelbeschriftung	4.000	0	-----		0075
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1148</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	31,54	0064	G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	572,45	0075	G13
	<i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>					
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS Clubtelefon (Münzapparat)	300	300	207,00	0075	G14
.6800	Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe	70.000	69.000	69.440,34		0075
	<i>Einnahme unter HHSt. 9100.2700</i>					

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2750</i>	55.000	55.000	48.915,04	0075
	Ausgaben	329.900	266.400	221.565,59	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-237.900	-186.400	-114.079,68	
	Einnahmen	92.000	80.000	107.485,91	
	Ausgaben	329.900	266.400	221.565,59	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-237.900	-186.400	-114.079,68	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Miete Dienstwohnungen Bauhof <i>s. 8800.1400</i>	-----	0	0,00	0004	
.1510	Kostenersätze für Heizung, Warmwasser- versorgung und Wasserverbrauch <i>s. 8800.1400</i>	-----	0	0,00	1400	
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	200,00	7710	
	Einnahmen	0	0	200,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4150 (Arbeiter)</i>	330.000	325.000	307.831,55	0414	G1
.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4155 (Arbeiter)</i>	50.000	72.000	0,00	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	1.000	2.000	0,00	0004	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4350 (Arbeiter)</i>	28.000	27.000	25.603,83	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4450 (Arbeiter)</i>	63.000	63.000	61.207,09	0414	G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	500	500	492,50	0459	G1
.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	60.000	60.000	66.660,68	5000	G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	25.000	22.000	23.701,34	7710	G24
.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	1.000	1.000	964,38	0601	G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle <i>Anmietung für Lagerung v.a. der Verkaufsbuden</i>	17.000	17.000	16.350,00	0350	G4
.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	80.000	60.000	55.452,95	7710	G4
.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000	45.000	38.151,51	0541	G5
.5441	Strombezugskosten <i>für Anmietung Lagerhalle (s. HHSt. 7710.5301)</i>	0	0	0,00	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	115.000	130.000	117.809,99	7710	G24
.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	27.000	27.000	26.339,33	0064	G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.300	7.659,74	7710	G24

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	4.000	3.500	4.009,70	7710	G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.300	1.300	1.243,95	0064	G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.948,61	7710	G13
.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i> <i>ab 2016: s. HHSt. 0600.6521</i>	3.000	3.500	4.775,90	7710	
	Ausgaben	858.400	867.200	760.203,05		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-858.400	-867.200	-760.003,05		
	Einnahmen	0	0	200,00		
	Ausgaben	858.400	867.200	760.203,05		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-858.400	-867.200	-760.003,05		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Förderung des Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	2.998,98	5000	G2
	- Unterhalt Bushäuschen -					
.7151	Zuschuss für Bus 263	0	0	0,00	7910	
	Kirchheim:Riem:Feldkirchen und zurück					
		5.000	5.000	2.998,98		
	Ausgaben					
	UAB 7910	-5.000	-5.000	-2.998,98		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	141.000	141.000	61.189,77	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	5.077,88	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.000	29.000	12.243,22	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	700	700	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	700	357,00	7915	G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) <i>s. HHSSt. 0600.5301 ab 2014</i>	-----	-----	0,00	0053	G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	2.000	2.000	-----	7915	G21
.5830	Bewirtung von Gästen	400	500	-----	7915	
.6310	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen</i>	10.000	9.000	-----	7915	
.6311	Ausstellungen/Messen	0	0	464,10	7915	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	10.000	-----	7915	
.6500	Bürobedarf	500	1.000	561,32	7915	G12
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Auslagenersätze für Finanz- und Wirtschaftsbeirat</i>	500	1.500	210,85	7915	
.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. (Verbesserung Breitbandausbau)	2.500	10.000	4.184,14	7915	
.7171	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (BONUS gGmbH)	0	15.000	0,00	0300	
	Ausgaben	191.200	232.400	84.288,28		
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-191.200	-232.400	-84.288,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	196.200	237.400	87.287,26		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-196.200	-237.400	-87.287,26		
	Einnahmen	1.248.600	1.221.900	1.219.488,33		
	Ausgaben	2.667.000	2.615.200	2.114.851,17		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.418.400	-1.393.300	-895.362,84		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	420.000	420.000	410.987,07	2200
	Einnahmen	420.000	420.000	410.987,07	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	420.000	420.000	410.987,07	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	40.000	50.000	38.714,88	2200
	Einnahmen	40.000	50.000	38.714,88	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	40.000	50.000	38.714,88	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,86 % der Darlehenssumme</i>	54.000	52.000	51.821,18	0300
	Einnahmen	54.000	52.000	51.821,18	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	54.000	52.000	51.821,18	
	Einnahmen	514.000	522.000	501.523,13	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	514.000	522.000	501.523,13	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Bewirtschaftete Wälder, Forstwirtschaftliches Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	300	500	337,60	7710
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.000	1.000	1.003,00	0115
	Einnahmen	1.300	1.500	1.340,60	
	Ausgaben				
.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	6.000	10.000	5.548,52	7710 G2
	Ausgaben	6.000	10.000	5.548,52	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-4.700	-8.500	-4.207,92	
	Einnahmen	1.300	1.500	1.340,60	
	Ausgaben	6.000	10.000	5.548,52	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-4.700	-8.500	-4.207,92	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten <i>auch: Aschheimer Weg neu ab Herbst 2010: Mietvertrag für Mobilfunk-Basisstation</i>	45.000	40.000	38.028,57	0350	
.1401	Mieten und Pachten	27.600	-----	-----		
.1402	Mieten und Pachten Container Burschenverein am Wertstoffhof	300	-----	-----	0350	
.1403	Mieten und Pachten <i>Vermietung Räumlichkeiten Bürgerhaus (z.B. Kleidercafe)</i>	0	0	-----	0033	
.1410	Miet- u. Pachteinahmen - Jagd- und Fischereipachten (Jagdschilling)	300	300	318,40	0350	
.1420	Miete und Nebenkosten - Hauptstr. 31 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	32.000	32.000	31.900,00	0350	
.1430	Miete und Nebenkosten - Rosenstr. 10 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	19.000	19.000	17.700,00	0350	
.1440	Miete und Nebenkosten - Zugspitzstraße <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	140.000	140.000	110.400,00	0350	
.1450	Mieten und Pachten (Vereinsnutzung)	3.200	3.100	3.684,03	0350	
	Einnahmen	267.400	234.400	202.031,00		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und süd. der Räterstr. (BA I und BA II)</i>	5.000	0	0,00	5000	G2
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	1.000	-----	-----	5000	G2
.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	5.000	5.000	3.408,93	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	3.000	5.000	3.262,80	5000	G2
.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	5.000	5.000	437,33	5000	G2
.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	5.000	7.000	4.193,96	5000	G2
.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	10.000	10.000	-----	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen <i>u.a. Meilerhaus; altes Feuerwehrhaus</i>	20.000	5.000	11.512,85	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>für Parkplatz Bürgerhaus</i>	3.000	-----	-----	0350	G4
.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	0	0	1,00	0350	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen <i>u.a. Nebengebäude Meilerhaus, Aschheimer Weg</i>	18.000	18.000	17.614,05	0541	G5
.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	10.000	-----	-----	0541	G5
.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	500	-----	-----	0541	G5

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	500	500	526,56	0541 G5
.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0	300	-34,95	0541 G5
.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	3.500	-----	-----	0054 G5
.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof	1.500	-----	-----	0054 G5
.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0	1.000	0,00	0541 G5
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>Hier nur Versicherungen gegen Vermögensschäden, Unfall-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherung</i>	100	100	53,41	0064 G11
	Ausgaben	91.100	56.900	40.975,94	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	176.300	177.500	161.055,06	
	Einnahmen	267.400	234.400	202.031,00	
	Ausgaben	91.100	56.900	40.975,94	
	AB 88 Zu-/Überschuss	176.300	177.500	161.055,06	
	Einnahmen	782.700	757.900	704.894,73	
	Ausgaben	97.100	66.900	46.524,46	
	EP 8 Zu-/Überschuss	685.600	691.000	658.370,27	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A	21.300	21.200	21.265,86	0009
	<i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>				
.0010	Grundsteuer B	1.650.000	1.650.000	1.612.058,28	0009
	<i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>				
.0030	Gewerbsteuer	15.000.000	14.000.000	13.924.090,38	0009
.0100	Einkommensteueranteil	10.300.000	9.400.000	9.436.979,00	0300
	<i>Einkommensteuerersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>				
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerkekapitalsteuer	1.300.000	1.100.000	1.105.361,00	0300
.0220	Hundesteuer	31.000	31.000	31.210,00	0009
.0410	Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	0300
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0300
.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	1.050.000	950.000	999.240,70	0300
	<i>hier auch Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100)</i>				
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	380.000	350.000	279.063,38	0300
	Einnahmen	29.732.300	27.502.200	27.409.268,60	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	3.300.000	2.900.000	3.036.519,00	0300
.8310	Solidarumlage (ab 1995)	-----	0	0,00	0300
.8321	Kreisumlage	9.508.000	8.190.000	7.944.204,29	0300
	Ausgaben	12.808.000	11.090.000	10.980.723,29	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	16.924.300	16.412.200	16.428.545,31	
	Einnahmen	29.732.300	27.502.200	27.409.268,60	
	Ausgaben	12.808.000	11.090.000	10.980.723,29	
	AB 90 Zu-/Überschuss	16.924.300	16.412.200	16.428.545,31	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2061	Zinsen: von öffentl.wirtschaftl. Unternehmen einschl. Sparkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2050</i>	3.000	13.000	11.833,83	0331
.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditan- stalten, wie Banken, Raiffeisenkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2060</i>	10.000	30.000	29.713,83	0331
.2700	Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	70.000	69.000	69.440,34	0075
.2701	Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	58.000	58.000	57.466,11	0072
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	55.000	55.000	48.915,04	0075
.2751	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	38.000	38.000	36.658,58	0072
	Einnahmen	234.000	263.000	254.027,73	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	234.000	263.000	254.027,73	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9121 Kredite, Innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8010	Zinsen: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, z.Zt.: Bay. Landesboden; ab 2015 unter HHSt. 9121.8066</i>	0	0	18.744,72	9121
.8066	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, hier: KSK, BayLB <i>bisher unter HHSt. 9121.8060; enthält ab 2015 auch HHSt. 9121.8010</i>	93.500	169.000	163.936,38	9121
.8076	Zinsen: an private Unternehmen - u.a.: Bay. Hypo- u. VB, DG Hyp, WL Bank <i>z.Zt.: Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münch. Hyp., WL Bank; im Jahr 2006 unter HHSt. 9121.8070</i>	19.500	16.500	17.101,17	9121
	Ausgaben	113.000	185.500	199.782,27	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-113.000	-185.500	-199.782,27	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9141 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	61.000	61.000	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	77.000	77.000	0,00	0300
	Ausgaben	138.000	138.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-138.000	-138.000	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2800	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführungen an den Vermögenshaushalt	3.157.300	3.228.700	6.410.481,43	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	3.157.300	3.228.700	6.410.481,43	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-3.157.300	-3.228.700	-6.410.481,43	
	Einnahmen	234.000	263.000	254.027,73	
	Ausgaben	3.408.300	3.552.200	6.610.263,70	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-3.174.300	-3.289.200	-6.356.235,97	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2900	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0300
.2920	Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VWH)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	29.966.300	27.765.200	27.663.296,33	
	Ausgaben	16.216.300	14.642.200	17.590.986,99	
	EP 9 Zu-/Überschuss	13.750.000	13.123.000	10.072.309,34	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Notizen zu Verwaltungshaushalt - Ansätzen 2016

Seite: 167

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	Ab dem HHsjahr 1999 haben alle Mitglieder des Bayer. Versorgungsverbandes sowohl für aktive Beamte, als auch für Versorgungsempfänger einen zusätzlichen Beitrag für die beim Versorgungsverband zu bildende Rücklage zu entrichten. Verbuchung unter Gr. 411 bzw. 421
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs-	s. Notiz bei HHSt. 0000.4110
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	Lt. Prüfungsbericht der LVA vom 09.06.01 sind rückwirkend ab 01.04.99 ehrenamtlich Tätige sozialversicherungspflichtig, hier zweiter und dritter Bürgermeister.
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! Enthält auch 20% Risikoaufschlag ab 1999, ab 2000 nur mehr 10%, ab 2002 kein Risikoaufschlag (gilt auch für die folgenden Jahre).
0000.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges	Große Veranstaltungen Ende des Jahres (z.B. Seniorenfeiern, evtl. Volkstrauertag); sämtliche Ehrungen: Sportlerehrung, Ehrungen FFW; in 2011: Neujahrsempfang der Gemeinde; * ab 2012: GR 20.09.11: für jährliche Ehrung von Ehrenamtlichen werden 250 € bereitgestellt (max. fünf Personen á 50 €) * 2014: Verabschiedung BGM und Gemeinderäte (lt. BGM ca. 10 Tsd. Euro) * 2015: enthält auch Neujahrsempfang der Gemeinde * 2016: Ansatz lt. FWBA 14.12.15
0000.6314	Städtepartnerschaften: Caramanico	Städtepartnerschaft mit Caramanico seit 1998, Besuch aus Caramanico mit Oktoberfestbesuch; Ansatzverdoppelung ab 2006, wenn jährlicher Besuch aus Caramanico und Patý; Ansatzreduzierung ab 2010 wegen Sparzwang (FA 24.11.09); Ansatzhöhung ab 2013 von 20 Tsd. € auf 30 Tsd. € lt. FA 17.12.12; * ab 2015 Patý unter 0000.6315 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
0000.6315	Städtepartnerschaften: Patý	* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
0000.6600	Verfügungsmittel	Es wird bereits kräftig eingespart! Rechtlich möglich wären derzeit sogar ca. 17.700 € gem. Nr. 1 VV zu § 11 KommHV - 0,05 % der Ausg. d. VwH! Erste Erhöhung seit 1998 ab 2009! Reduzierung ab 2016 aufgrund 10%iger Kürzung lt. FWBA 14.12.15
0200.1636	Erstattung von Verwaltungskosten Zweck-	* Jahr 2013: Zahlung von 107.600 € Verwaltungskosten-Pauschale (für Gymnasium und Realschule und ca. 25.000 € Arbeiterlohnkosten (für Bauhofmitarbeiter - nur für Gymnasium, für Realschule an Aschheim) an die Gemeinde * Jahr (2014/2015) 2016: Zahlung von (109.800 €/112.000 €) 114.300 € Verwaltungskosten-Pauschale (für Gymnasium und Realschule und ca. 30.000 € Arbeiterlohnkosten (für Bauhofmitarbeiter - nur für Gymnasium, für Realschule an Aschheim) an die Gemeinde
0200.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul-	gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Verbrauchsmaterial, Telefongebühren u.a. (2111.5700, 2111.6520, 2111.6540); Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 68%; Erstattung vom Schulverband an Gemeinde Kirchheim
0200.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule	Ausgaben unter HHSt. 2111.5000, 2111.5010, 2111.5400, 2111.5410, 2111.5421, 2111.5430, 2111.5441, 2111.5450, 2111.5460;

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 168
		Abrechnung am Jahresende	
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen,	ohne Einstellungsuntersuchung; Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt!	
0200.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	Die Gemeinde ist nach dem Schwerbeschädigtengesetz verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe zu leisten, wenn sie keine Schwerbeschädigten beschäftigt. Je nicht besetzte Stelle muss die Gemeinde pro Monat ca. 100 € (rückwirkend) bezahlen.	
0240.6300	Neugestaltung Website	* s. VPA 24.06.2014: Beschluss zur Einführung und Umsetzung eines Corporate Design (Gesamtkosten ca. 23.000 €) in 2014; * VPA 20.10.14: Erhöhung Gesamtkosten für Neugestaltung Website auf ca. 26.060 € (+ Lizenzkosten p.a. 236,81 € brutto) * Ansatzerhöhung für 2016, da zusätzliche Kosten wegen gesonderter Beauftragung (in 2015)	
0240.6532	Sonstige Veröffentlichungen	z.B. für Sozialwegweiser, Müll-/Abfall- Wegweiser, Plakate, Flyer, Broschüren, Visitenkarten (beinhaltet tw. HHSt. 7915.6320) aber: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
0501.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	pro Eheschließung 5,00 € (ca. 60 - 80 Eheschließungen pro Jahr) lt. GR-Beschluss; Ansatzreduzierung ab 2016, da weitere Standesbeamtin eingestellt	
0521.1611	Erstattungen des Landes	Erstattungen ca. 1 € pro Wähler * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl	
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Hier ist i.d.R. jährlich ein Bürger- oder ein Volksentscheid einkalkuliert; * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl	
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	Ansatz für neue und ständig überarbeitete Gesetzestexte (z.B. zum Bürgerbegehren, Wahlgesetze)	
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	Es wird auf die Notizen zu HHSt. 0521.4090 verwiesen. Pro Wahl fallen mindestens 3.000 € für die Wahlbenachrichtigung an (Ansatz für evtl. Volksbegehren oder Bürgerentscheid).	
0600.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten-	anteilige Kosten an EDV-Anlage, Heizungskosten, Portokosten, etc.; Verrechnung erfolgt am Jahresende aus HHSt. 7201.6790	
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der	* ab 2012: Anmietung von vier Räumen (112 m ² á 8,50 € steigend + 2,50 € für Nebenkosten gegenüber Rathaus) ab 09/2012 (Steueramt) = ca. 15.000 € p.a.; ab 2014: zusätzlich 167,02 m ² á 11,00 € + 2,50 € für Nebenkosten (Nettokaltmiete p.a.: 22.046,64 € + Nebenkosten p.a.: 5.010,60 €) = Mietaufwand p.a. ggfs. zzgl. MWSt: 27.057,24 €) + 42,60 m ² á 9,00 € steigend für Seniorenbaufträge incl. Nebenkosten á 2,50 € plus USt.(2014: 5.738,22 €, 2015: 6.121,62 €, 2016: 6.355,92 €, 2017: 6.377, 22 €) + Miete für sechs Stellplätze ab 01.02.14: 2.640 € (ab 2015: 2.880 €)	
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage	Kauf einer neuen Telefonanlage ab Mitte 2006 - nun keine Miete mehr (bisher ca. 1.000 € p.M. Miete für RH, BA, UA); HHSt. enthält ab 2007 nur noch reine Telefonkosten (niedriger als früher, da Flat-Rate, Business-Flat) sowie ab 2008 Verbesserung der DSL-Standleitung]	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 169
		* 2016: ab ca. 11/15 Leasing einer neuen Telefonanlage (ca. 1.000 € p.M. für alle gdl. Einrichtungen incl. BH) + alle Telefongebühren	
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	Workshops für versch. Up-Dates, Schulungen KiC, RIWA, Personalsoftware - auch: neue Mitarbeiter, insgesamt mehr Schulungen geplant	
0601.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage	umfasst alle Softwarepflegeverträge - auch für neu angeschaffte Digitale Flurkarte und für das Gewerbeamt; Ansatzerhöhung ab 2004, da zusätzlich Digant-Wartungsgebühr (EWO: für Beantragung Pass bei Bundesdruckerei - gesetzlich vorgeschrieben); ab 2006 auch Gebühren für Rathaus-Serviceportal; in 2008 Anschaffung in Höhe von ca. 5.000 € für AntiSta 2009 (EWO-Programm - kostenpflichtiges Upgrade); Erhöhung ab 2012 um 1.500 € p.a., da neuer Wartungsvertrag für Server sowie Verdoppelung der Pflegepreise für AntiSta (insgesamt ca. 3.000 €) * ab 2013: zusätzlich ca. 3.000 €, da Umstellung Personalprogramm auf AKDB vorgesehen (ab 2014 ca. 12.000 € p.a.) + zus. ca. 5.500 € p.a. für Standesamt bei AKDB (zwingend erforderlich - Personenstandsreform + tw. s. VmH 0601.9350); in 2013 vorauss. ca. 50.000 € zusätzlich für externe Dienstleistungen und Beratung erforderlich * ab 2014: ca. 13.000 € p.a. zusätzlich für AKDB-Personalprogramm/-abrechnung * ab 2015: ca. 2.030 € p.a. zusätzlich für Wartungskosten Elternportal Little Bird bzw. Online Portal Kita planer (zur zentralen Platzvergabe Kinderbetreuung); neue Programme für WiFö, Öffentlichkeitsarbeit (1.400 € lfd. Kosten p.a.), Ferienspaß * 2016: Ansatzreduzierung lt. FWBA 14.12.15	
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf	HHSt. für mögliche Defekte im EDV-Bereich	
0800.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	Ansatz beinhaltet verschiedene Ausgaben für Personalrat: ab 2007 für Bücher und sonstige sächliche Ausgaben; neuer Personalrat ab 01.08.2011 bzw. Februar 2016 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
1100.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von	erfolgt nicht mehr durch Gemeinde (nur in dringenden Fällen), sondern wieder weitgehend über Landratsamt	
1100.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u.	Erhöhung ab 2012 wegen großer Anzahl "erweitertes Führungszeugnis"	
1150.6300	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen	Agenda 21 - Aktionen (Bürgerforum); ab 2015 mehr Aktionen geplant, z.B. RamaDama * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 (zum 1. Entw.)	
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	* ab 2014: Arbeitskleidung für zwei (neu) Gerätewarte * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	EU-Führerscheinrecht (s. Antrag der FFW KH vom 26.07.2000) - Führerscheinzuschüsse, Motorsägenlehrgang; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02 * Ansatz ab 2005: Mittelanforderung für feste laufende Kosten: Kommandantenentschädigungen (4.400 €), Führerscheinzuschüsse (5.100 €), Kosten für Fachtagungen (800 €), Verdienstausschlässe (800 €), Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €)	
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	* Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung; * in 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich	
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für	* 2013: ca. 30.000 € für Sanierung Fertigteilstützen/Sockel (aus 2012); ca. 25.000 € für Entkalkungsanlage und Wasseraufbereitung; ca. 15.000 € für Bodenflächen streichen; ca. 10.000 € für Austausch	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 170
		<p>Notstromaggregat; Kanaldichtheitsprüfung ca. 5.000 €; + 100.000 € lt. FA 17.12.12 für Keller und Schlauchturm (s. RPA-Begehung am 30.11.12)</p> <p>* 2014: ca. 50.000 € aktualisiert (bisher 30.000 €) für Sanierung Fertigteilstützen/Sockel (aus 2012+2013); ca. 50.000 € für Instandsetzung/Erneuerung Lüftungsanlage; ca. 15.000 € für Bodenflächen streichen; ca. 10.000 € für Austausch Notstromaggregat; ca. 15.000 € für lfd. Unterhalt</p> <p>* 2015: ca. 50.000 € für Instandsetzung/Erneuerung Lüftungsanlage; ca. 10.000 € für Austausch Notstromaggregat; ca. 20.000 € für lfd. Unterhalt (da immer mehr Wartungsverträge bei allen gdl. Gebäuden)</p> <p>* 2016: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen)</p>	
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	<p>enthält auch Versicherungen (ca. 2.400 €);</p> <p>* 2012 ff.: Ansatzerhöhung wegen weiterer Zunahme der Stör- und Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge; Austausch der Reifensätze für das Mehrzweckfahrzeug und den Mannschaftstransportwagen (ca. 2.000 €); Prüfung der Rettungssätze durch den Kundendienst (ca. 3.000 €);</p> <p>ab 2013/14: Inspektionspauschale für Drehleiter(teile) ca. 1.300 € p.a. und pro Gerät</p>	
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<p>nur übliche Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Verschleiß nötig (z.B. Hemden, Stiefel, Handschuhe);</p> <p>* 2015: vorhandene Chemikalienschutzanzüge sind nach zehn Jahren auszumustern und durch vier neue Anzüge zu ersetzen (Kosten ca. 14.000 €)</p>	
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	<p>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag vom 26.07.2000); ab 2003 Verteuerung der FS-Kosten - evtl. Erhöhung der Beteiligung der Gde.; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02;</p> <p>* 2004 ff.: drei Führerscheinanträge Kl. C á 1.700 € + AE Kommandanten + Lohnersatz;</p> <p>* seit 2014 viele Sicherheitswachen im Gymnasium</p>	
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	<p>* in 2000: Hepatitis B Impfung; Untersuchungen für die Tauglichkeit zum Atemschutzgeräteträger (Wiederholung alle drei Jahre); ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute;</p> <p>* in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich</p>	
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus	<p>* 2012 ff.: für allg. Unterhalt (z.B. 2012: Einfahrtskette wird immer wieder beschädigt und ist zu erneuern); in 2014 neue Farbe bei Halle 5 und 6 sowie Sockel</p> <p>* 2015 ff.: neue Wartungsverträge</p> <p>* 2016: ca. 10.000 € für Umbau Hydrant</p>	
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	<p>Ansatzterhöhung ab 2009 aufgrund Benzinpreissteigerung; enthält auch Versicherungen (ca. 2.000 €);</p> <p>* 2012: Reparatur Lafs-ABS-Ventile</p> <p>* 2016: alle 10 Jahre müssen bei Kränen sämtliche Hydraulikschläuche getauscht werden (betrifft V-LKW) - diese Wartung kostet ca. 13 Tsd. €</p>	
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<p>Ansatz für regulären Bekleidungsbedarf; * 2012: 12.000 € beantragt für Kleidung für Nachwuchs, 114 Mitglieder; zusätzlich beantragt: 2.800 € für Handschuhe (35 Kameraden Atemschutzgeräteträger á 80 €), 4.500 € (Einsatzhosen: 15 á 300 € - nach DIN geprüft);</p> <p>* 2016: Austausch der Einsatzschutzmäntel (ca. 50-60% von 100 Mänteln)</p> <p>* 2017: Austausch der restlichen Schutzmäntel</p>	
1600.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasser-	<p>Gemäß BKS-Sitzung vom 12.12.2000 erhält die BRK Wasserwacht rückwirkend ab dem Jahr 2000 einen Vereinszuschuss nach den Kirchheimer Richtlinien.</p> <p>(Für 2007 ist zusätzlich ein Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro für den Gebäudeanbau der Wasserwacht</p>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 171
		<p>Feldkirchen bewilligt (s. GPA-Beschluss vom 19.09.06); weitere ca. 8.400 Euro Zuschuss zur Anschaffung und Ausbau des Wassernotfahrzeuges (gemeinsam mit Aschheim und Feldkirchen) - s. GPA 19.03.07</p> <p>Für 2009 ist gem. GR-Beschluss 06.10.08 ein Zuschuss zum Innenausbau (Anschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände) in Höhe von 5.000 € genehmigt (analog Aschheim und Feldkirchen).</p> <p>* 2016: Antrag der Wasserwacht FK (BRK) auf Zuschuss zur Beschaffung von "Resusci Anne QCPR D Ganzkörper" (Puppe) mit Zubehör (ca. 4.000 €) der Gdn. KH, FK, AH - à max. ca. 1.300 € + Antrag auf Zuschuss Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (ca. 12.700 €) - 2.900 € Zuschuss in Abstimmung mit FK und AH</p>	
2111.1330	Verkauf von Drucksachen	<p>Papiergeld pro Schüler pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 90; 2010/2011: 75; 2011/2012: 79; 2012/13: 99; 2013/2014: 105 Schüler; 2014/2015: 113 Schüler; 2015/2016: 124 Schüler)</p>	
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03);</p> <p>* 2012 bzw. 2013: vorauss. Sanierung Vorbau Aula (ca. 160.000 € aus 2010 und 2012 verschoben); Rest lfd. Unterhalt (ca. 20.000 €) + Rest aus 2011 + in VmH: Schließanlage in 2012 (ca. 60.000 €);</p> <p>Lt. BA in (2012 und) 2013 und 2014 insgesamt ca. 400 Tsd. € für Sanierung erforderlich, davon ca. 200 Tsd. € für elektrotechnische Maßnahmen (neue Decken, Strom)</p> <p>* 2014: ca. 300.000 € für elektrotechn. Maßnahmen und Akustikdecken, ca. 60.000 € für Erneuerung Tartanflächen (tats. ca. 102 Tsd. € - s. BIUA 22.09.14)</p> <p>* 2015: restliche Maßnahmen aus 2014 + evtl. ca. 15.000 € für Neugestaltung Ausleihbereich Bücherei (Ausleihtheke und Teppichboden)</p>	
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>2014: evtl. Malerarbeiten Fassade</p> <p>2015: Beseitigung Schimmelschäden, neue Fenster, Heizung</p> <p>ab 2016 vorauss. große energetische und elektrische Sanierung nötig (evtl. VmH)</p>	
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	<p>u.a. 3.700 € veranschlagt für Glasversicherung sowie LW, Sturm-Versicherung in Höhe von ca. 2.700 € - Gebäudeversicherung ab 2008 unter HHSt. 2111.5460;</p> <p>doppelte Kosten für Abfallbeseitigung ab 2015 (2. Tonne)</p>	
2111.5620	Aus- und Fortbildung für die	<p>2016: Ansatzerhöhung, da Zunahme an schwierigen Sozialfällen (Asyl, Armut und Verwahrlosung) - daher Fallsupervision erforderlich</p>	
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	<p>entfällt, da kein Lehrer ab 09/10;</p> <p>ab Sch.j. 2013/2014 wieder Schwimmunterricht in Ismaning;</p> <p>ab Sj. 2015/2016 kein Schwimmunterricht mehr</p>	
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	<p>* ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS);</p> <p>* 2015 ff: evtl. Programmkosten für neue S-PCs; neues Schulverwaltungsprogramm (Schule von Regierung ausgewählt = zwingend): jährliche Wartungskosten ca. 750 € im ersten und je ca. 500 € in den Folgejahren (Aufteilung zwischen GS und MS = SV ca. 1/3 zu 2/3); Wartungsvertrag Firewall (ca. 226 € p.a.)</p>	
2111.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	<p>Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 bzw. HSB 16.12.08 erhalten die Schulen einen festgesetzten Zuschussbetrag (200 € für die Grundschule I für Schulfahrten sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 124 Grundschüler der Schule I).</p> <p>seit 2010/11: auch Zuschuss für Mittelschüler (200 € für die Mittelschule für Schulfahrten sowie einen</p>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 172
		Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 113 Kirchheimer Mittelschüler), da jede Schulverbandsgemeinde über eigenen Haushalt den Zuschuss bzw. Sozialfonds bezahlt! * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
2111.7181	Zuschuss für Projektkosten	ahr 2010, 2012: Kinderzirkusprojekt (s. auch SV: 2131.7180); 2014: kein Zirkus * 2015, 2017: Kinderzirkusprojekt (ca. 600 €) geplant * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
2112.1330	Verkauf von Drucksachen	ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 182; 2010/2011: 174; 2011/2012: 200; 2012/2013: 206; 2013/2014: 186; 2014/2015: 184; 2015/2016: 179)	
2112.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	evtl. Zuschuss - 50 % Förderung durch Landkreis (je 1/2 Stelle GS II und III) * für Schj. 12/13 und 13/14 sind 50 % von 50.000 € = 25.000 € beantragt, davon je zur Hälfte GS II und GS III = je 12.500 € * Sj. 15/16 insgesamt 29.150 € beantragt	
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2013 ff.: für allg. Unterhalt * 2014 ff: Ansatzerhöhung wegen bestehender Wartungsverträge (Brandmeldeanlage, ELA - verpflichtend) * 2015-2017: Überarbeitung Dachflächen wg. Wasserschäden (urspr. geplant abschnittsweise in drei Jahren á ca. 25.000 €) * 2016: vorauss. Teilsanierung Dächer (50.000 €), Austausch Beleuchtung (LED) Turnhalle (30.000 €)	
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	Miete und Wartung ca. 2.800 € p.a. + Folgekopien, neue Verträge ab 01.01.2007 - 31.12.2010; Verwendung von mehr Arbeitsblättern, keine Sprachbücher aufgrund der Rechtschreibreform; nach Ausschreibung neuer Vertrag ab 01.02.11	
2112.5620	Aus- und Fortbildung für die	2016: Ansatzerhöhung, da Zunahme an schwierigen Sozialfällen (Asyl, Armut und Verwahrlosung) - daher Fallsupervision erforderlich	
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	kein Schwimmunterricht ab 2004	
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B	kein Schwimmunterricht ab 2004 (dafür differenzierter Sportunterricht in der Schulsporthalle)	
2112.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 bzw. HSB 16.12.08 erhalten die Schulen einen festgesetzten Zuschussbetrag (für Schulfahrten 300 € sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 179 Schülern der Grundschule II). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
2113.1330	Verkauf von Drucksachen	ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 160; 2010/2011: 166; 2011/2012: 173; 2012/2013: 169; 2013/2014: 172; 2014/2015: 159; 2015/2016: 146)	
2113.1410	Mieten und Pachten -	s. GR-Beschluss 08.10.2012 Anmietung von Räumen für drei Außenklassen durch das LRA (ab 09/12 Anmietung für zwei Außenklassen á 57,31 m² = 916,16 € p.M. + ab Sch.j. 2013/2014 Anmietung für die dritte Außenklasse 30 m² á 8,00 €	
2113.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	evtl. Zuschuss - 50 % Förderung durch Landkreis (je 1/2 Stelle GS II und III) s. HHSt. 2112.1720 * Sj. 15/16 insgesamt 29.150 € beantragt	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 173
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03);</p> <p>* 2013: Erneuerung von drei Außentüren á 15.000 €; Außenanlagen herrichten ca. 15.000 €; Umbau für dritte Außenklasse ca. 15.000 €</p> <p>* 2014/2015: Austausch von fünf Fluchtfenstern á 5.000 €; ca. 12.000 € für Turnhallenbeleuchtung auf LED umschalten, Rest Außentüren ca. 30.000 €, Wasserschaden (in 2014 nicht vorhersehbare Ausgaben für Umbau Mittagsbetreuung wg. neuem Caterer)</p> <p>* 2016: Erneuerung Außentüren (100.000 € - ca. 7-8 á ca. 15.000 €), Malerarbeiten (15.000 €), Elektroarbeiten (15.000 €) + 30 Tsd. € aus 2015 für Türen</p> <p>* 2017: Sanierung Duschen, WC</p>	
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	Miete und Wartung ca. 2.800 € p.a. + Folgekopien, neue Verträge ab 01.01.2007 - 31.12.2010; nach Ausschreibung neuer Vertrag ab 01.02.11	
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Kubota zum Schneeräumen: Kfz-Versicherung und Steuer	
2113.5620	Aus- und Fortbildung für die	2016: Ansatzerhöhung, da Zunahme an schwierigen Sozialfällen (Asyl, Armut und Verwahrlosung) - daher Fallsupervision erforderlich	
2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2015/2016: neue Bücher wegen Einführung neuer Lehrplan 1.+ 2. Klasse	
2113.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	Schulverwaltungsprogramme, Zeugnisprogramm, Verbrauchsmaterialien, Zubehör	
2113.6780	Erstattungen von Ausgaben des	s. Beschluss SBKA vom 14.07.14: Kostenübernahme des schulischen Anteils (50% der Gesamtkosten) im Rahmen des Kooperationsprojektes "Freiwilliges Soziales Jahr" zwischen der Silva-Grundschule und dem SVH (als Träger) für eine FSJ-Stelle ab 09/14 (Gesamtkosten ca. 5.640 € p.a.)	
2113.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	<p>Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 bzw. HSB 16.12.08 erhalten die Schulen einen festgesetzten Zuschussbetrag (für Schulfahrten 180 € sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 146 Schülern der Grundschule III).</p> <p>* SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten</p> <p>* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15</p>	
2114.1711	Erstattungen von Ausgaben für die	<p>Ca. 3.323 € pro Gruppe (mind. 12 Kinder)</p> <p>Unterschied Schuljahr / HH-Jahr</p> <p>* 2013: 7 Gruppen x 7.000 €; 9 x 3.323 € für Sch.j. 2012/13 = 78.907 €</p> <p>Unterschied Schuljahr / HH-Jahr ! ab Sch.j. 12/13: Mittagsbetreuung GS I neu</p> <p>* 2014: 7 Gruppen x 7.000 €; 7 x 3.323 € für Sch.j. 2012/13 = 72.261 €;</p> <p>* 2015: 79.260 €</p>	
2114.5700	Verbrauchsmaterial	z.B. Spülmittel, etc.; Ansatzhalbierung ab dem Jahr 2005; weitere Kürzung ab 2010	
2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	Ansatzreduzierung ab 2012, da auch ständig mehr Kinder: sämtliche diversen Ausgaben enthalten: z.B. Beschäftigungsmaterial, Bastelgeld (jährl. Pauschale pro Kind), Tee, etc.	
2115.1105	Verpflegungsgelder Gebundene	3,90 € pro Essen - 24 Kinder ab 2015: Abrechnung über externen Caterer	
2115.1711	Erstattungen von Ausgaben für die	<p>* neu ab Schuljahr 2013/2014 in der 1. Jahrgangsstufe;</p> <p>* im Sch.j. 2014/2015 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 4.500 € und 2. Klasse ab Sj.14/15 vorauss. 3.000 € vom Land - sonst. Klassen je 1.000 € + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720));</p> <p>* im Sch.j. 2015/2016 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 5.600 €, 2. Klasse ab Sj.15/16 vorauss. 4.100 €,</p>	

		ab der 3. Klasse 1.100 € p.a. vom Land + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720) - aktuell (02/16): 4.500 € für Jg.stufe 1, 3.000 € für Jg.stufe 2
2133.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule	jedes Jahr eine Klasse/Gruppe mehr - im Endausbau nach 5 Jahren: 25.000 Euro p.a.; pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl * 2014 (Sj. 2013/14): insgesamt 68 Kinder in vier Ganztagsklassen (KH 36, FK 13, AH 19): 20.000 € dividiert durch 68 mal 36 (für KH); * 2015 (Sj. 2014/15): insgesamt 97 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 50, FK 24, AH 23): 25.000 € dividiert durch 97 mal 50 (für KH) * 2016 (Sj. 2015/16): insgesamt 96 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 52, FK 19, AH 25): 25.000 € dividiert durch 96 mal 52 (für KH)
2201.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule	* Sj. 2014/2015: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 41,87 % (+ evtl. Defizit wegen zus. Personalkosten) * Sj. 2015/2016: 4 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 37,75 % (+ evtl. Defizit wegen zus. Personalkosten)
2201.7120	Personalkostenzuschüsse für	* Lt. GR 06.03.07 übernimmt die Gemeinde anteilig die Personalkosten für eine halbe Stelle im Bereich Schulsozialarbeit; Beginn im Sommer 2007; * ab 2010: Aufstockung der Schulsozialarbeit um eine eine halbe Stelle von 0,5 auf 1 Stelle (s. ZV-Sitzung 30.11.09); * Ansatz für 2013 ff. lt. Mittelanforderung KJR - die Hälfte der Kosten zahlt der Landkreis; Anteil Kirchheim nach Schülerzahlen: 43,36 % * 2014: Anteil Kirchheim 42,06 % * 2015: Anteil Kirchheim 41,87 % * 2016: Anteil Kirchheim 37,75 %
2201.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende	Vorauss. für 2015 ca. 400 € für Umlage (= freiwillige Leistung) ZV-Gemeinden (1,60 € pro Schüler, in 2014/2015 derzeit insgesamt 530 Schüler, 467 Schüler ohne Gastschüler, Schüler aus Kirchheim: 175; Kirchheim zahlt 41,87 %); Lt. BKS-Beschluss 15.03.05 bzw. HSB 16.12.08: Zuschuss als Festbetrag i.H.v. 760 € für Kirchheimer Schüler an Realschule (für 2014: 180 Kinder aus Kirchheim á 3,76 €); Ansatz ab 2008 insgesamt für freiwillige Leistung + Unterhaltsanteil 3. Sporthalle (ca. 4.600 € in 2012, vorauss. ca. 5.500 € in 2014); * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ZV-Beschluss nō 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016
2201.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den	Schuldendiensthilfen (= Zinsen und Tilgung) an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München * 2013: ca. 188.000 € für Zinsen und Tilgung (ca. 131 Tsd. €) an KfW + ca. 42.000 € für Zinsen und Tilgung (ca. 21 Tsd. €) an KSK * 2014: ca. 179.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 127 Tsd. €) an KfW + ca. 42.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 22 Tsd. €) an KSK * 2015: ca. 174.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 127 Tsd. €) an KfW + ca. 52.700 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 13 Tsd. €) an KSK * 2016: ca. 168.700 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 126 Tsd. €) an KfW + ca. 42.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 23 Tsd. €) an KSK

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 175
2301.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule	* Sj. 2014/2015: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 45,95 % (+ evtl. Defizit) * Sj. 2015/2016: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 45,22 % (+ evtl. Defizit)	
2301.7120	Personalkostenzuschüsse für	* Lt. GR 06.03.07 übernimmt die Gemeinde anteilig die Personalkosten für eine Vollzeitstelle im Bereich Schulsozialarbeit; Beginn Sommer 2007; * ab 2010: Aufstockung der Schulsozialarbeit um eine eine halbe Stelle von 1 auf 1,5 Stellen - ohne Beteiligung Landkreis (s. ZV-Sitzung 30.11.09) * Ansatz für 2012 lt. Mittelanforderung KJR - die Hälfte der Kosten zahlt der Landkreis; Anteil Kirchheim nach Schülerzahlen: 52,58% (weitere Aufstockung um eine Viertel Stelle - s. ZV-Sitzung 20.12.11 - Anteil Kirchheim: 7.361 €) * Ansatz für 2013 ff. lt. Mittelanforderung KJR - die Hälfte der Kosten zahlt der Landkreis; Anteil Kirchheim nach Schülerzahlen: 50,24% * 2014: Anteil Kirchheim 48,21 % * 2015: Anteil Kirchheim 45,95 % * 2016: Anteil Kirchheim 45,22 %	
2301.7121	Pausch. Zuschuss z. freien Verfügung d.	Zuschuss laut HSB 16.12.08: 2.200 € Festbetrag; * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ZV-Beschluss nō 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016	
2301.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium	Ca. 900 € für freiwillige Leistungen (1,60 € pro Schüler, derzeit 1.130 Schüler insgesamt; Schüler aus KH: 511) + Umlage ZV-Gemeinden (Kirchheim zahlt 45,22 %); ca. 1.200 € - max. 2.500 € für zweite Grundreinigung Sporthalle (wegen umfangreicher Vereinsnutzung); Beschluss des HSK vom 27.11.95: Zuschuss von ca. 1.500 € für Schülerbegegnung mit weißrussischen Schülern (Gomel).	
2301.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den	Schuldendiensthilfen (= Zinsen und Tilgung) an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München (in 2006: ca. 56.000 € für Altkredite + 39.000 € für Neukredite ab 2005; * 2013: ca. 56.700 € für Zinsen und Tilgung (ca. 40 Tsd. €) an KfW + ca. 11.000 € für Zinsen und Tilgung (ca. 5.300 €) an KSK * 2014: ca. 53.300 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 38 Tsd. €) an KfW + ca. 11.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 5.600 €) an KSK * 2015: ca. 52.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 38 Tsd. €) an KfW + ca. 13.800 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 3.500 €) an KSK * 2016: ca. 48.300 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 36 Tsd. €) an KfW + ca. 11 Tsd. € für Zinsen und Tilgung (T. ca. Schuldendiensthilfen (= Zinsen und Tilgung) an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München (in 2006: ca. 56.000 € für Altkredite + 39.000 € für Neukredite ab 2005; * 2013: ca. 56.700 € für Zinsen und Tilgung (ca. 40 Tsd. €) an KfW + ca. 11.000 € für Zinsen und Tilgung (ca. 5.300 €) an KSK * 2014: ca. 53.300 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 38 Tsd. €) an KfW + ca. 11.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 5.600 €) an KSK * 2015: ca. 52.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 38 Tsd. €) an KfW + ca. 13.800 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 3.500 €) an KSK * 2016: ca. 48.300 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 36 Tsd. €) an KfW + ca. 11 Tsd. € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 5.900 €) an KSK	

		<p>* Annahme 2017: 2 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (4% Zins und Tilgung) = 80.000 € zusätzlich</p> <p>* Annahme 2018: 3 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (4% Zins und Tilgung) = 120.000 € zusätzlich</p> <p>* Annahme 2019: 5 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (4% Zins und Tilgung) = 200.000 € zusätzlich</p>
2950.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend-	s. Zweckvereinbarung zur Änderung der Kostentragung der JVS zwischen Landkreis München und mehreren Gemeinden und Städten, gültig ab 01.01.2007 (erstmalige Zahlung in 2008) (s. auch HHSt. 2950.9830 für Investitionskostenumlage)
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	neu ab 2005: eigene HHSt. für Archiv, bisher unter HHSt. 0200.5200 u.a. 2016: evtl. mindestens sechs Drohnenflüge für Luftbilder á ca. 600 € + MwSt. aber: ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	ab 2009 für kurzfristig Beschäftigte bei kulturellen Veranstaltungen
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult.	Die früher getrennten HHSt. 3300.6015 (Kabarett) und 3300.6016 (Konzerte) wurden ab dem Jahr 2000 zusammengefasst, da eine sinnvolle Zuordnung schwierig ist. Für die beiden Bereiche wurden jeweils ca. 45.000,- € veranschlagt. Pro Auftritt ist mit ca. 15.000 € zu rechnen (Gage incl. aller Nebenkosten: Licht, Ton, Techniker, Hilfskräfte, Catering, Hotel, Plakate Eintrittskarten). * ab 2013 weitere Konzerte im Volksmusiksektor und für Kinder geplant neu: Rabatt für Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte (s. HSB 19.03.13) * ab 2015 mehr Veranstaltungen geplant * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
3320.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine	* Zuschussantrag der Musikkapelle für 2014 (8.880 €) - s. HSB 23.09.13: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000 € für den laufenden Musikunterricht und die Ausbildung junger Musiker * Zuschussantrag der Musikkapelle für 2015(9.240 €) - s. SBKA 17.11.14: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000 € für den laufenden Musikunterricht und die Ausbildung junger Musiker * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 aber: GR 18.01.16: Genehmigung der beantragten 8.640 € für die Musikkapelle
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	hier ab 2007 die Stromkosten für Bajuwarenhof (ca. 30 € p.M.) + Wassergebühren, auch Gebäudebrandversicherung (ca. 220 €); Gebühr für Mobiltoilette; neu ab 2008: Stromkosten für Fierantenschrank (Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz - 50 € p.M.); Sachversicherung Bajuwarenhof (250 €)
3400.6550	Sachverständigenkosten für die	drei Maibäume im Gemeindegebiet
3400.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	Antrag der Bajuwarenhof Kirchheim GbR um Bewilligung eines eigenen Etats für das Freilichtmuseum (s. GPA-Beschluss 22.01.08), wobei die GbR die Anstellung des benötigten Personals (incl. Versteuerung) selbst vornimmt. Ansatz ab 2010 aus Sparzwängen um 10% reduziert; Ansatz ab 2011 von FA 29.11.10 nochmals halbiert auf 5.000 € p.a. * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
3501.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrand- und LW/ST-Versicherung
3521.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	von der Bücherei erhobene Gebühren/Ausleihgebühren (z.B. Anmeldung, Jahresbeitrag 3 € pro Erwachsenen, Entleihungen, Fernleihe, auch: Säumniszuschläge) - Ansatz lt. Büchereileitung
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Schlehenring (ca. 350 m ²) - Bezug vorauss. ab Mitte 2016
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	bisher: Berechnung des Flächenanteils (aus Schule I)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 177
		* vorauss. ab Mitte 2016: nach Umzug in Schlehenring (ca. 400 € p.M. geschätzt)	
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	Ansatz für Softwarepflege + z.T. Hardware (betragsabhängig) für Bibliotheks-Programm; Internet-Ausleihe + in 2010 zusätzliche Ausgaben wegen neuem Bibliotheks-Programm	
3650.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land -	abh. von Umlagegrundlagen; Beitragsbescheid vom 24.03.15 für 2015	
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	Ansatz für unvorhergesehene Ausgaben an der Ulrichskapelle - in 2009: Behebung Feuchtigkeitsschäden: Trockenlegung, Wasser an Wänden, Fassade streichen	
4310.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -	ab 2014 Aufteilung in verschiedene HHSt. (.5200 - .6540)	
4320.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für	Reduzierung Ansatz p.a. lt. FA 21.03.05; lt. AR-Sitzung Collegium 18.07.07: Zuschuss für 2007 nicht abrufen, aber wieder beantragen für 2008! Ansatzreduzierung ab 2010 (s. GR-Beschluss 15.09.09); * GR 01.03.11 nö: einmaliger Zuschuss in Höhe von ca. 340.000 € für Sondertilgung des Collegiums in 2011 wegen vorgezogener Konditionenanpassung der Darlehensverträge - Einnahmen aus Avalprovision s. HHSt. 4320.2620 * FA 17.12.13: zusätzlich 40.000 € Zuschuss in 2014 wegen Sanierung Tiefgarage * 2016: vorauss. Fassadensanierung (Kostenschätzung ca. 300.000 €) - evtl. zusätzlicher Zuschuss i.H.v. max. ca. 190.000 € erforderlich - aktualisiert nur 100 Tsd. € zus. nötig	
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren	
4390.1400	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert)	
4390.5300	Mieten und Pachten -	Gem. GR-Beschluss vom 28.05.01 werden die Kosten für den Erbbauzins von der Gemeinde getragen (Erbbauzins, Neben- und Verwaltungskosten, Rücklage: 1.001,74 Euro pro Monat).	
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen	Seit Mitte 09/00 verfügt die Gemeinde wieder über zwei Sozialmobile (umfasst auch Steuer und Versicherung mit ca. 3.200 €). Neues Sozialmobil ab 11/08.	
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	aufgrund vertraglicher Vereinbarung; ab 01.07.2011: Grundwehrdienst und Zivildienst wird ausgesetzt; Umwandlung der Zivildienststelle in Bundesfreiwilligendienststelle (BFD) zusätzliche Stelle ab 2014	
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2013: ca. 20.000 € aus 2012 für für Separierung und Erneuerung Batterieanlage; * erst in 2014 Bodenbeläge und -beschichtung erneuern (ca. 20.000 €); immer wieder Probleme bei der Lüftungsanlage, Austausch von zwei Fenstern (ca. 15.000 €) * 2015: Mängelbeseitigung E-Check, Lüftung, Blitzschutz * ab 2016: Treppe, Blitzschutz, Ameisen, Maler, Wasserschaden + allg. Unterhalt	
4600.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München	anteilige Personalkosten + Honorarkräfte + Zivi; * ab 2004: Landkreis beteiligt sich nicht mehr mit 50%, sondern nur noch mit 25%; erforderliche 75%ige Kostenübernahme durch die Gemeinde - s. HS-Beschluss 16.02.04; * 2012: Zuschussantrag: Gesamtbudget 154.220 € (142.600 € Personalkostenzuschuss + 11.620 € Sachkostenzuschuss; evtl. abzgl. Überschuss JR 2011) * 2013: Zuschussantrag: Gesamtbudget 147.500 € * 2014: Zuschussantrag: Gesamtbudget 156.575 € (s. HSB 19.03.13 nö bzw. GR 04.06.13 ö: Aufstockung	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 178
		Verwaltungskraft-Stelle, ca. 3.700 € p.a. Mehrkosten, vorauss. ab 2015) * 2015: Zuschussantrag: Gesamtbudget 183.125 € (s. auch HHSt. 4602.7000 Ferienbetreuung) * 2016: Zuschussantrag (lt. Vertrag): Gesamtbudget 191.075 € (s. auch HHSt. 4602.7000 Ferienbetreuung)	
4601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	s. Notiz zu HHSt. 7710.4150 (Zuordnung Bauhofmitarbeiter)	
4602.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München	s. GR 20.01.14: Bezuschussung Personalkosten (50%-Stelle) für Ausbau der Ferienbetreuung von Kirchheimer Grundschulern an Träger KJR im JUZ; Befristung vorerst auf drei Jahre (s. auch HHSt. 4600.7000, 4602.1101); Personal- und Sachkosten; SBKA 28.09.15 nö: Ausbau der Ferienbetreuung ab Herbstferien 2015	
4604.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	vorauss. Zuschuss (LRA) von 25 % (ab 17.10.11 bis 12/11 für das Jahr 2011) * 2013: veranschlagte Personalkosten ca. 42.500 €, davon ca. 25 % - aber Stelle nicht ganzjährig besetzt! * 2014: Ansatz geringer, da Stelle in 2014 teilweise nicht besetzt (erst wieder ab 09/13)	
4605.5620	Aus- und Fortbildung	2016: Supervision geplant (130 € pro Einheit)	
4605.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	* Ansatz für 2011 von urspr. 1.000 € von FA 29.11.10 auf 5.000 € erhöht wegen Jahr des Ehrenamtes! (s. bisherige HHSt. 4650.7180) * Ansatz 2013: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2014 keine Sozialmesse) * Ansatz 2015: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2016 keine Sozialmesse) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
4640.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung	neu ab 2015/16: alle Bundesmittel für alle Kiga- und Kikri-Einrichtungen für interne und externe Kinder unter dieser HHSt.	
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	Kita-Springer für alle Kiga (GR 25.07.11); Stelle konnte trotz Ausschreibungen lange nicht besetzt werden - ab Juli 2015 besetzt	
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil für externe Kindergärten zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701; [* Kiga-Jahr 2010/2011: ca. 40.000 € kindbezogene Förderung in ortsfremden Einrichtungen + ca. 12.500 € Investitionskostenzuschuss infolge Platzanerkennung (lt. Gesetz muss ein auswärtiger Besuch einer Kita von der Heimatgemeinde nicht mehr genehmigt werden)] * Kiga-Jahr 2014/15/16: ca. 90.000 € kindbezogene Förderung in ortsfremden Einrichtungen (22 Kinder in 15/16; 17 Kinder in 14/15; 8 Kinder in 12/13; 11 Kinder in 13/14); Kalkulation schwierig, da Kinder auch während des Jahres dazukommen	
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 210,-- ~ 107 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 87 Kinder, 2005: 74 Kinder, 2006: 71 Kinder, 2007: 90 Kinder, 2008: 96 Kinder mit Altersmischung, 2009: 105 Kinder, 2010: 103 Kinder, 2011: 103 Kinder, 2012: 100 Kinder, 2013: 103 Kinder, 2014: 99 Kinder, 2015/2016: je 104 Kinder) - Kiga St. Andreas. Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 100 € ab 2004	
4640.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 220,-- ~ 112 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 89 Kinder, 2005: 66 Kinder, 2006: 66 Kinder, 2007: 68 Kinder (+ Aufnahme von 3 Kinder im lfd. Jahr), 2008: 62 Kinder mit Altersmischung, 2009: 83 Kinder, 2010: 83 Kinder, 2011: 79 Kinder, 2012: 78 Kinder, 2013: 82 Kinder, 2014: 87 Kinder, 2015: 87 Kinder, 2016: 86 Kinder) - Kiga St. Franziskus. Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 100 € ab 2004	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 179
4640.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 170,-- ~ 87 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 90 Kinder, 2005: 77 Kinder, 2006: 75 Kinder, 2007: 66 Kinder im Kiga + 26 Schulkinder im Hort, 2008: 95 Kinder mit Altersmischung, 2009: 96 Kinder, 2010: 98 Kinder, 2011: 98 Kinder, 2012: 99 Kinder, 2013: 100 Kinder, 2014: 89 Kinder, 2015: 93 Kinder, 2016: 89 Kinder) - ev. Kiga Schlehenring. Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 80 € ab 2004	
4640.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfü	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 200,-- ~ 102 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 64 Kinder, 2005: 56 Kinder, 2006: 71 Kinder, 2007: 57 Kinder (+ Aufnahme von weiteren Kindern im lfd. Jahr), 2008: 73 Kinder mit Altersmischung, 2009: 75 Kinder, 2010: 70 Kinder, 2011: 61 Kinder, 2012: 65 Kinder 2013: 75 Kinder, 2014: 70 Kinder, 2015: 71-75 Kinder, 2016: 73 Kinder) - Kiga St. Elisabeth. Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 100 € ab 2004	
4640.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 170,-- ~ 87 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 65 Kinder, 2005: 65 Kinder, 2006: 65 Kinder, 2007: 66 Kinder, 2008: 65 Kinder, 2009: 68 Kinder, 2010: 65 Kinder, 2011: 66 Kinder, 2012: 60 Kinder, 2013: 64 Kinder, 2014: 58 Kinder, 2015: 65 Kinder, 2016: max. 65 Kinder) - Kiga Blauland (AWO). Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 80 € ab 2004	
4641.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune; * ab Mitte 2010: Kosten für die kindbezogene Förderung sind gestiegen; Basiswerterhöhung von 829,90 € auf 879,01 €; * Bundesförderung neu ab Kiga-Jahr 09/10 - erste Auszahlung in 2010 (Gesamtzuschuss ca. 33.000 € für alle Kiga für unter Dreijährige) - bisher unter HHSt. 4641.1700 * 2013: 190.000 € Landeszuschüsse, 2.000 € Bundeszuschüsse * 2014: 213.600 € Landeszuschüsse, 700 € Bundeszuschüsse; * 2015/16: Bundeszuschüsse unter 4640.1701; Landeszuschüsse generell höher, da Staat elternfreies Kiga-Jahr komplett bezahlt	
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2014: ca. 5.000 € für E-Check; ca. 5.000 € für Erneuerung Silikonfugen; Steuerung für Brandmeldetüren * 2015: ca. 5.000 € für Austausch Wasserhähne (15 St.), ca. 7.000 € für Austausch Haus- und Terrassentür, ca. 5.000 € für Malerarbeiten * 2016: Überprüfung Sonnensegel (1.500 €), Parkett abschleifen und neu beschichten (15.000 €), Geräteprüfung (5.000 €), Sandreinigung und Spielgeräteprüfung (1.800 €) * Finanzplanjahre: 20.000 € p.a. für lfd. Unterhalt	
4641.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	Änderung der Kindergartengebühren ab Kiga-Jahr 2005/2006 (Abrechnung nach Buchungsstunden) gem. BKS 27.06.05; * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4641.1711; * 2010/2011: Im Kiga werden 79 Kinder in drei Gruppen und 24 Schulkinder im Hort in einer Gruppe betreut. ab Mitte 2010: Kosten für die kindbezogene Förderung sind gestiegen; Basiswerterhöhung von 829,90 € auf 879,17 €; Erhöhung in 2012 auf 920,67 €; Erhöhung in 2015 von 982,06 € auf 1.035,75 € (rückwirkend zum 01.01.15)	
4642.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune; * ab 2008/2009 Ansatzserhöhung, da neue Containergruppe (+ Festgruppe)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 180
		<ul style="list-style-type: none"> * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4642.1700) * 2013: 174.000 € Landeszuschüsse, 20.000 € Bundeszuschüsse * 2014: 196.100 € Landeszuschüsse, 9.200 € Bundeszuschüsse; * 2015: 230.000 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse 	
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	<p>Ansatz ab 2014 wegen Übernahme in Erbpacht</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2016: wenig bzw. keine Ausgaben, da Sanierung bis Sept 2016 bzw. 2017 	
4642.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<p>Gemäß HS-Beschluss vom 24.04.2002 übernimmt die Gemeinde Kirchheim bis zum Kindergartenjahr 2004/2005 die ungedeckten Personalkosten für die Wechselgruppe des Kindergartens St. Franziskus in Höhe von jährlich ca. 10.200 € (einheitliche Abrechnung ab 2005/2006 - s. HS 01.08.05) - entfällt ab 2007, wird mit BayKiBiG abgerechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4642.1711; * 2010/2011: Im Kiga werden 71 Kinder in drei Gruppen und 13 Krippenkinder in einer Gruppe betreut. * 2013/2014: Im Kiga werden 76 Kinder in drei Gruppen und 12 Krippenkinder in einer Gruppe betreut. * 2014/2015/2016: Im Kiga werden 75 Kinder in drei Gruppen und 12 Krippenkinder in einer Gruppe betreut. 	
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und	<ul style="list-style-type: none"> * zusätzliche Küchenkraft ab 2008 beantragt: s. HS 25.09.07: ca. 1.200 € p.M., wird teilweise durch geringfügige Erhöhung der Essenspreise gedeckt, Rest über Defizitausgleich * Ansatz 2010 laut Angaben Pfarrei, aber: GR 18.01.10: gleichzeitiger Besuch ab Kiga-Jahr 2010/2011, evtl. 65.000 Euro Zuschuss für neue Küche lt. Antrag Kirche * Ansatz 2011 und 2012 lt. Angaben Pfarrei (St. Franziskus ist Haus mit Altersöffnung, Krippe wird nicht extra abgerechnet) - neu: 55.400 Euro Defizit bzw. lt. dessen aktuellem HPL (s. auch in GR 09.01.12)! * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (87.580 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (115.200 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) 	
4643.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4643.1700) * 2013: Landeszuschuss 186.000 €, Bundeszuschuss 690 € (nur für unter 3-jährige) 	
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> * 2012: ca. 150.000 € für Flachdachsanieung - verschoben auf 2013 + Sanierung WC-Anlagen (ca. 35.000 € in 2013 und 2014) sowie evtl. Rest aus 2011 + Unvorhergesehenes (neuer Zaun) * 2014: ca. 60.000 € aus 2013 (Sanierung WC-Anlagen etc.); 5.000 € für Flachdachsanieung * 2015: ca. 60.000 € für WC-Sanieung (2 St.), ca. 20.000 € für Küchensanieung (Boden), ca. 15.000 € für Fassade- und Fensterstreichen, 5.000 € für Umbau Fußbodenheizung, 5.000 € für Sanierung Blitzschutz * 2016: Sanierung Personal-WCs 40.000 €, Türstöcke streichen 5.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 2.800 €; Austausch Türblätter ca. 20.000 €; Sandkasteneinfassung ca. 2.000 € 	
4643.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4643.1711; * 2013/2014: Im Kiga werden insgesamt 67 Kinder in vier Gruppen, davon 24 Hortkinder gruppenübergreifend, betreut. * 2014/2015: Im Kiga werden insgesamt 93 Kinder in vier Gruppen, davon 21 Hortkinder gruppenübergreifend, betreut. * 2015/2016: Im Kiga werden insgesamt 59 Kinder in vier Gruppen, davon 10 Hortkinder gruppenübergreifend, betreut (Zahlen ändern sich spätestens im Januar). 	
4643.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort -	<ul style="list-style-type: none"> * incl. HS-Beschluss 22.05.07: ca. 400 € p.M. für zusätzliche Verwaltungskraft 	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 181
		<ul style="list-style-type: none"> * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (48.455 €) (s. GR 19.06.12 nö) + Erhöhung um 27.000 € lt. nachträglicher Meldung * Ansatz 2014: Kalkulation des Trägers liegt noch nicht vor (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) * Ansatz 2015/16 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (99.000 €) + FWBA 18.11.14 	
4644.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4644.1700) * 2013: Landeszuschuss 140.000 €, Bundeszuschuss 3.400 € * 2014: 171.600 € Landeszuschüsse, 4.500 € Bundeszuschüsse * 2015: 183.500 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse 	
4644.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4644.1711; * 2013/2014: Im Kiga werden 70 Kinder in drei Gruppen betreut. * 2014/2015: Im Kiga werden 75 Kinder in drei Gruppen betreut. 	
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV -	<ul style="list-style-type: none"> incl. Bezuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin mit HS-Beschluss 25.09.07; * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (90.187 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 + 2015 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (94.100 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) 	
4645.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4645.1700) * 2013: Landeszuschuss 148.000 €, Bundeszuschuss 3.600 € * 2014: 154.900 € Landeszuschüsse, 3.600 € Bundeszuschüsse * 2015: 170.000 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse 	
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> * 2014: E-Check (5.000 €) * 2015: ca. 9.000 € für Austausch Terrassen- und Haustür, 7.500 € für Malerarbeiten, 5.000 € für Blitzschutzsanierung, 3.000 € für Sandaustausch * 2016: Überprüfung Sonnensegel 1.500 €, Oberlicht im Flur 2.000 €, Geräteprüfung 5.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 € 	
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4645.1711; * 2013/2014: Im Kiga werden 62 Kinder in drei Gruppen betreut (davon fünf Integrationskinder). * 2014/2015: Im Kiga werden 61-65 Kinder in drei Gruppen betreut (davon fünf Integrationskinder); 2016: 60 Kinder 	
4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V -	<ul style="list-style-type: none"> * incl. GR-Beschluss vom 09.03.1999: ca. 13.000 DM ~ 6.647 € für "Berufspraktikantin" bzw. zusätzliche Fachkraft - gilt weiterhin (s. HS-Beschluss vom 17.07.2000) + Integrationsgruppe (2010/2011: derzeit vier Kinder); für 2011/2012 zwei SPS-Praktikant/innen (HSB 19.07.11) * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (62.876 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 + 2015 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (77.130 €, 98.860 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) 	
4646.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	Kinderkrippe Regenbogen (36 Plätze);	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 182
		<ul style="list-style-type: none"> * neu ab Mitte Mai 2006: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4646.1700 - für eigene Krippen) * 2013: Landeszuschuss 120.000 €, Bundeszuschuss 20.000 € * 2014: 130.000 € Landeszuschüsse, 26.000 € Bundeszuschüsse * 2015: 167.000 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse 	
4646.1712	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> neu ab Mitte Mai 2006: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune für externe Kinder * 2010: elf Krippenkinder und zwei Hortkinder in ortsfremden Einrichtungen (je ein Kind in Krippe Campeon AWO Neubiberg, Krippe Klausenburg München, Zukunftskrippe Dornach, Krippe Eicherloh, Krippe Seepferdchen München, Krippe Aschheim Watzmannstr., Krippe Zwergenwiese München, Städt. Krippe Posenerstr. München, Krippe Pfifferlinge, Krippe Haar GmbH, Krippe Denk Germering, Montessori-Hort München, Hort Bali Aschheim) * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4646.1701 - Gastkinder in Krippen) * 2013: Landeszuschuss 70.000 €, Bundeszuschuss 16.000 € * 2014: 70.000 € Landeszuschüsse, 10.000 € Bundeszuschüsse * 2015: 70.000 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse 	
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> drei Nutzer der Kinderkrippe: Kinderkrippe - EG (ca. die Hälfte der Gesamtkosten), Dr. Konstantin/LRA - Keller (ca. 3/4 der zweiten Hälfte), Pfadfinder - KG (ca. 1/4 der zweiten Hälfte); zu den Mieteinnahmen von LRA (Mietkostenzuschuss vom Landratsamt) s. HHSt. 4646.1400; * 2014: E-Check (5.000 €) * 2015: ca. 5.000 € für Blitzschutzsanierung, 5.000 € für Malerarbeiten innen, 2.500 € für Sandaustausch * 2016: Dachsanierung 10.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €; Einbau Rollrasen 10.000 € * 2017 ff.: für allg. Unterhalt 	
4646.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4646.1711; * 2013/2014: In der Krippe werden 36 Kinder in drei Gruppen betreut. ("Kinderkrippenermäßigung") * 2014/2015: In der Krippe werden 35 Kinder in drei Gruppen betreut. ("Kinderkrippenermäßigung") 	
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	<ul style="list-style-type: none"> * 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (84.771 €) (s. GR 19.06.12 nö) * 2014: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (108.245 €) * 2015: Kalkulation des Trägers noch nicht vorhanden * 2016: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (123.000 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 160.000 €) 	
4646.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % für externe Kinder - Einnahmen s. HHSt. 4646.1712; * 2010: elf Krippenkinder (in verschiedenen externen Kinderkrippen) und zwei Hortkinder (im Hort Balu Aschheim, Montessori-Hort München) * 2011: elf Krippenkinder und drei Hortkinder * 2012: 21 Krippenkinder und vier Hortkinder * 2013: 19 Krippenkinder und sechs Hortkinder * 2014: 19 Krippenkinder und sechs Hortkinder 	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 183
		* 2015: 19 Krippenkinder und vier Hortkinder * 2016: 15 Krippenkinder und null Hortkinder	
4647.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	* 50%-Beteiligung von Staat und Kommune; * s. HSB 09.02.09, GR 02.03.09, GR 30.03.09 * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4647.1700) * 2013: Landeszuschuss 78.000 €, Bundeszuschuss 8.800 € * 2014: Landeszuschuss 73.000 €, Bundeszuschuss 8.000 € * 2015: Gesamt/Landes- und Bundeszuschuss 83.000 €	
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4647.1711 (nur 1/4 in 2009)	
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte	* 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (62.088 €); Defizitübernahme (s. GR 17.09.12) * ab 2014: vertragliche Deckelung auf 50.000 €; BIUA 27.01.15: Erhöhung der Deckelung auf 80.000 € * Ansatz 2015 lt. FWBA 18.11.14	
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	* bisher: nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 %, aber Einnahmen gehen an Träger (Frau Bosch) direkt, hier nicht über Gemeinde! Bedarfsanerkennung für 10 Kinder (0-3 Jahre alt); * neu ab Kiga-Jahr 2015/2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 - da nur noch Gesamtabrechnung von LRA ohne Zuordnung zu den einzelnen Einrichtungen	
4648.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	Trägerschaft für Tagespflege mit voraussichtlich 6-8 (15 werden ausgebildet) privaten Tagesmüttern á max. 5 Kinder; * 2015: Ausgangspunkt: ca. 10 Kinder insgesamt	
4648.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege	s. GR-Beschluss 17.09.2012: Abrechnung für Geschwisterermäßigung ab Kindergartenjahr 2012/2013 auf Antrag;	
4648.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten	volle Übernahme lt. GR 03.06.2014	
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten	volle Übernahme lt. GR 03.06.2014	
4649.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	Poinger Straße 10: Inbetriebnahme Sept. 2013, 48 Plätze (Träger: Caritas - s. GR nō 31.07.12) - reine Krippe, kein Hort, keine Wohnungen * 2014: Landeszuschuss 160.000 €, Bundeszuschuss 40.000 € * 2015: Gesamt/Landes- und Bundeszuschuss 219.000 €	
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatzserhöhung ab 2014 wegen bestehender Wartungsverträge * 2016: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €	
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	2013: 3 Gruppen (36 Kinder), ab 4 Gruppen (48 Kinder)	
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	Es liegt noch keine Kalkulation vom Träger vor. Das Defizit wird sicher viel höher sein als 30.000 €, da die Einrichtung die Kinder stufenweise ab 09/13 bis 01/14 aufnimmt. Deshalb Angabe von Höchstbetrag im Trägervertrag = 160.000 €. * ab 2015: lt. Kalkulation des Trägers rückwirkend zum Vorjahr	
4980.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder	u.a. Weihnachtsspenden für bedürftige Bürger, evtl. Zuschuss für Mietkosten LKW-Hilfsgüter nach Sanski-Most; Bsp.: 3.500 € für ca. 20-25 Pers. (Geldgeschenke 100 € + Päckchen ca. 15 €); Ansatz ab 2010 aus Sparzwängen um 10% reduziert * zusätzlich in 2014: 10.000 € Zuschuss für zweckgebundene Anschaffung eines Kühlfahrzeuges für	

		Kirchheim-Heimstettner Tafel e.V. lt. HSB-Beschluss vom 23.07.2013 (Gesamtkosten: ca. 40.000 €) - aber: s. HSB 24.03.14: anstelle des Anschaffungskostenzuschusses nun Betriebskostenzuschuss i.H.v. 2.000 € p.a. (2014-2018)!
		* ab 2015: Ansatzerhöhung wegen zunehmender Sozialfälle + 2.000 € p.a. Betriebskostenzuschuss
		* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
5400.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die	* ab 2009: HS 22.07.08: Zuschuss für GSA i.H.v. 1.950 € (2010: 2.000 € lt. HSB 09.02.10); aber kein Zuschuss mehr für Sozialstation i.H.v. 0,77 € je EW!
		* Antrag für 2011: 2.100 Euro für GSA (14 Klienten á 5 Stdn. á 30 €)
		* Antrag für 2013: 1.950 Euro für GSA (13 Klienten á 5 Stdn. á 30 €)
		* Antrag für 2014: 1.500 Euro für GSA (s. HSB 09.12.13)
		* Antrag für 2015: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 17.11.14)
		* Antrag für 2016: 900 Euro für GSA (s. SBKA 23.11.15)
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung für M-QZ 170
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2014: E-Check (10.000 €) + bestehende Wartungsverträge
		* 2015: ca. 5.000 € für Pflasterarbeiten, 5.000 € für Blitzschutzsanierung, ca. 60.000 € für Sanierung Bewässerungsanlage TCK, ca. 40.000 € für Zaunsanierung TCK, ca. 20.000 € für Kanalsanierung (s. in 2016 unter HHSt. 7000.9500)
		* 2016: Sanierung Tennisplätze (vier Spielfelder) 80.000 €, Dachsanierung Vereinsheim TCK 20.000 €; Kanalsanierung bei KSC 20.000 € (Hausanschlusskanal)
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	* 2016: Sanierung Kegelbahn 80.000 €
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	2016: Sanierung Wohnung (Austausch Fenster) 12.500 €
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatz für neues Funktionsgebäude (u.a. bestehende Wartungsverträge)
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	hier nur Mäharbeiten, Pflege der Sportflächen (Sanierungsmaßnahmen im VmH); ca. 5.000 € für Nebenplatz p.a. erforderlich
		* 2013: Ausschreibung für Pflege Grünflächen laut Angebot - noch kein Beschluss (ca. 55.000 € p.a.) + Reinigung Kunstrasenplatz 10.000 € p.a.; Ansatzreduzierung von urspr. 65.000 € auf 50.000 € lt. FA 17.12.12
		* 2014: Erneuerung Tartanbahn ca. 120.000 €
		* 2015: Fortführung Erneuerung Tartanbahn ca. 130.000 € nach aktueller Berechnung (s. BIUA 22.09.14) + allg. Ansatz
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	Ansatzerhöhung ab 2004, da zusätzliche Lichter an südl. Laufbahn (mehr Mannschaften, mehr Training); Ansatzerhöhung lt. FA 18.12.2006 wegen neuer Flutlichtanlage - nochmals Erhöhung ab 2008
		* ab 2010: zweite Flutlichtanlage, Pumpenaggregate für Bewässerung
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung	Ansatzreduzierung ab 2010, da für Sportplätze kein Verbandswasser mehr benötigt wird
5601.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrandversicherung und LW/Sturm für Merow. Hof + Funktionsgebäude
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung für kleinen Piaggio (seit 2013): M-OH 204
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	neu ab 03/00: F, ED, LW, Sturm - Versicherung (Gebäudeinhalt) für Merowinger Hof;
		neu: auch für Funktionsgebäude
5601.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb	abhängig von Investitionen!
		Ansatzreduzierung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 185
5603.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis-	Antrag TC 83 auf Zuschuss für Sanierung Vereinsgebäude - Duschen und WC; s. Beschluss des BIUA am 10.11.14 (Gesamtkosten ca. 40 Tsd. €)	
5604.1555	Vereinnahme Umsatzsteuer	abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte (s. Steuererklärung)	
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2016: Sanierung Lüftungsanlage 10.000 €, Sanierung RSA-Anlage 10.000 €, Enthärtungsanlage Wasser 15.000 €, Umrüstung der Umkleiden auf LED 15.000 €, Schimmelbehandlung 2.000 €	
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten	* 2014/2015: Lüftungsanlage (Keller) nach draußen incl. Kühlgeräte (8.000 €); Tischbeine (7.000 €) * 2016: E-Check Geräteprüfung Gaststätte 5.000 €	
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	Ansatz für Rasenmähen (durch Maschinenring ab 09/03), Platzpflege (+ Werbebanden) * ab 2013: Grünpflege lt. Angebot Ausschreibung ca. 90.000 € - noch kein Beschluss; für Wurzelschutz ca. 15.000 €; Reinigung Beachvolleyplatz ca. 2.000 € * 2014: ca. 80.000 € für Grünpflege; 10 neue Bäume á 1.500 €	
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke	ab 2002: Ansatz für neue Sportanlage (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Müll); enthält auch Kosten für Versicherungen: Gebäudebrandversicherung mit LW, Sturm (ca. 850 €) und Glasversicherung (ca. 300 €) sowie Kfz-Versicherung für Schneeräumfahrzeug; ab 2012: neue HHSt.-Aufteilung s. 5604.5420 ff.; unter 5604.5400 nur noch Reinigungsmittel, Kaminkehrerkosten, etc.	
5604.5410	Grundsteuer B	Ansatz für Gebäude, Wohnungen nach Messbescheid	
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	M - 1089; * 01/15: Umsetzung von Bauhof an Sportanlage HS (Versicherung und Steuer 1.800 €) * enthält Benzinkosten und Versicherung für neuen Piaggio in 2015 lt. Beschluss - wird erst gekauft	
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	enthält Versicherung für Gebäudeinhalt (F, ED, LW, Sturm) Gaststätte	
5604.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb	Ansatz geschätzt, abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte Ansatzserhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR) (bei Ausgabe-HHSt. z.T. nur Nettobuchungen)	
5800.1549	Sonstige Kostenersätze	z.B. für Baumpflegemaßnahmen	
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl.	Stark wachsende und wuchernde Büsche und Bäume, sowie die ständig wachsende Anzahl von gärtnerisch zu bearbeitenden, öffentlichen Flächen machen den verstärkten Einsatz von Fremdfirmen erforderlich. Für zusätzlich angelegte Verkehrsinseln ist Pflege und Unterhalt notwendig (statt Pflasterung jetzt Blumenbeete). * Ansatzserhöhung in 2013 wegen neuer Krankheit (ca. 10 % der gdl. Bäume betroffen) - daher mehr Fällungen und Baum-Neuanpflanzungen erforderlich lt. aktueller Auskunft Umweltamt * ab 2015: s. GR 01.07.14: Verwendung der Einsparung der Technikpauschale (p.a. ca. 8.640 €) - mit diesem Betrag HHSt. 5800.5165 in den Jahren 2014-2020 aufstocken	
5800.6360	Kompostiergut	Ansatz für Verarbeitung/Verwertung von Grüngut (Fa. Stocker), witterungsabhängig; Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11	
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält auch Kfz-Versicherung und Steuer (ca. 1.000 €) x 2, falls zweites Dienstauto	
6100.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	neu ab 2008: Bescheide für Antrag auf isolierte Befreiung	
6100.1300	Verkaufserlöse (LV)	Verbuchung der Ausschreibungserlöse	
6100.1549	sonst. Kostenersätze	Ersätze schwer abschätzbar (z.B. Nachbarbeteiligungen, Auslagenersätze für Material bei Vermessungen, Kopien, etc.)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 186
6100.6550	Sachverständigenkosten	* zusätzlich in 2006 und 2009 (alle drei Jahre) 40.000 € Sachverständigenkosten für Überprüfung der Standsicherheit der Turnhallendächer; * 2015: incl. ca. 15.000 € für Radwegkonzept	
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspl.	Hier die verschiedenen Bebauungspläne, städteb. Verträge etc. Die Planungskosten für 2015 setzen sich folgendermaßen zusammen: 1. 18. Änd. FNP + BP 90/K bzw. 90-1/K Hausen-Süd nördlich Münchner Straße: 10.000 € 2. B-Plan Nr. 60/K - 1. Änd. - Martin-Luther-Straße: 5.000 € 3. B-Plan Nr. 86-1/K "Radweg östlich Heimst. Moosweg": 10.000 € 4. B-Plan 87 - 5. Änd. Heimstetten-West: 15.000 € 5. 4. Änd. FNP + BP 26/H am Tannenweg/Am Werbering: 15.000 € 6. 20. Änd. FNP Autobahnparallel A 99: 2.000 € 7. B-Pläne für größere unbeb. Flächen, z.B. südl. Römerstraße: 2.000 € 8. B-Plan Nr.98 (Öffnung Heimstettener Straße): 10.000 € 9. 28. Änd. FNP + B-Plan Nr. 29, 1. Änd. Castell: 6.000 € 10. B-Plan Nr. 8/K, 5. Änderung: 3.000 € 11. B-Plan Nr. 97/K: 10.000 € 12. B-Plan neues Rathaus: 10.000 € 13. 26. Änderung FNP: 5.000 € 14. B-Plan Nr. 73 - 3. Änd. Gewerbegebiet Kirchheim West: 5.000 € 15. B-Plan Nr. 79 - 1/K für das Gebiet Ecke Dorfstr./Estermannweg: 5.000 € 16. B-Plan Nr. 96 Radweg mit Brücke beim Föhrenring: 15.000 € Versch. Bebauungsplanänderungen: 15.000 €	
6100.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	ab 2010 evtl. Wettbewerb, Plangutachten, Bürgerbeteiligung (Planungsverband) - vorauss. Fördermittel (40 %); s. Angebot Gesamtkosten Wettbewerb vom 04.08.10 bzw. Aufstellung vom 27.10.10 (ca. 285 Tsd. €); Ansatz für 2012 ff lt. BA-Leiter	
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	* 2015: lt. GR 29.07.2014: Erhöhung auf 570.000 € (Hauptstr. 50 Tsd. €, Heimstettener Str. 50 Tsd. €, Flurstr. 20 Tsd. €, Üherrheinerstr. 66 Tsd. €, Feldkirchner Str. 30 Tsd. €) + zusätzlich ca. 75.000 € für Auflösung alter Sträucherplatz nördl. JUZ * 2016: Sanierung Feldkirchner Str. (zw. A99 und Franz-May-Str.), Hauptstr. (auf Höhe Bushaltestelle Räterstr.), Heimstettner Str. (zw. Einmündung Hauptstr. und Brücke St. 2082), Üherrheinerstr. und Moarstr., Flurstr. (zw. Römerstr. und Ortsende)	
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	Ansatzserhöhung ab 2003 - Stichwort: Hochwasser; für 2004 ff.: verstopfte Sickerschächte (es liegen sieben Gutachten vor - Sanierungen erforderlich)	
6300.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen,	ständige Zunahme an Regelungen und Fahrbahnmarkierungen, Schilderneuerungen; Gewerbegebietsbeschilderung; ab 2006 viele Markierungsarbeiten vorgesehen; ab 2015: evtl. mehr Beschilderungen, Markierungen mit Folien (nicht mehr mit Farbe - teurer)	
6300.5135	Unterhalt: Winterdienst	GR-Beschluss: ab 2001 nur Salz für Straßen, Splitt nur für Gehwege	
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	zusätzlich ab 2001: P+R-Platz, neue Straßen Anstzerhöhung ab 2015 aufgrund RE 2013	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 187
		+ voraus. RE 2015 * 2016: ca. 80.000 € für Austausch/Umbau von 125 Leuchten, die mit HME-Quecksilberdampflampen bestückt sind. Diese Lampen sind lt. EU-Richtlinie seit April 2015 verboten. Reduzierung von urspr. 97 Tsd. € auf 50 Tsd. € lt. FWBA 16.02.16	
6700.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	2016: erhöhter Ansatz wegen Stromabrechnung 2014 - 2016 (2014 und 2015 rückwirkend)	
6751.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung	ca. 75.000 Stück pro Jahr = ca. 1.500 € (Hundekot-Tüten); ca. 12 Beutel pro Tag pro Station bei 16 Stationen * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof	ab 2003: Ansatzreduzierung wegen Kehrmachine! Ansatz ab 2004: mehr Kehrgut, da Gemeinde öfter kehrt; Miete für Fahrsilonutzung endete ca. 09/05 (p.M. ca. 153 €)	
7201.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	* neu ab 2005: hier werden auch die Ausgaben für die ehemals geringfügig Beschäftigten (Containeraufsichten) verbucht (bisher unter HHSt. 7201.4160 - beinhaltet für 2005 einen Ansatz von 23.000 €, für 2006: 28.000 €); * ab 2006 geschätzte Arbeiterlöhne für neuen Wertstoffhof unter HHSt. 7201.4140	
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen	Ab 2006 sind Unterhaltskosten für neuen Wertstoffhof zu berücksichtigen. * 2013: Mängelbeseitigung lt. E-Check ca. 10.000 €, Erneuerung Beleuchtung außen und Malerarbeiten ca. 15.000 €, äußerer und innerer Blitzschutz ca. 3.000 € - evtl. in 2012 * 2014: Betonschädensanierung ca. 15.000 €; * 2015: Betonschädensanierung ca. 25.000 €; Elektroschäden ca. 10.000 €; für Unterhalt unterirdische Wertstoffinseln ca. 40.000 €; 2016: Betonschädensanierung u.a. ca. 80.000 €	
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	2016: notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bei den gdl. Unterflurcontainern (fünf Unterflurstandorte á 4-6 Container)	
7201.5460	Versicherungen für Gebäude,	neu ab 2006: sämtliche Versicherungen für Wertstoffhof + Trödelhalle	
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Ansatz ab 2015 für den in 2014 angeschafften Teleskoplader für den Wertstoffhof (incl. Steuer und Versicherung: 2.200 €)	
7201.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	Gemeinde muss für Containerhelfer Schutzkleidung, z.B. Warmwesten, Schuhe aus Arbeitssicherheitsgründen zur Verfügung stellen	
7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte	Einschließlich Reinigung der Containerstandplätze (ca. 9.900 €), mehr Container bei neuem Wertstoffhof	
7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	ab 2006 Preiserhöhung aufgrund gestiegener Dieselpreise u.a. Faktoren	
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für	abh. von Anlieferung; Erhöhung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 14.01.2013 für zusätzliche Abgabemöglichkeit von Problemüll an insgesamt vier Samstagen vor den Giftmobilterminen (ca. 2.832 €)	
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung -	i.d.R. drei Sperrmülltermine p.a.	
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container	neue Preise ab April 2009: 140 € + MwSt. (Verwertungsgebühr halbiert)	
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	Anfall wetterabhängig; Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11	
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	Beginn ab 01.01.1998; Ansatzerhöhung ab 2006, da mehr Behälter und Preiserhöhung durch gestiegene Treibstoffkosten	
7201.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	Beginn ab 01.01.1998; Bedarf ständig steigend (geschätzt ca. 900 t Biomüll im Jahr)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
7201.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z.	Schreiben des Landratsamtes vom 28.09.2015 über die voraussichtlichen Kosten 2016 liegt bereits vor (Kosten richten sich nach den Aufwendungen des Landkreises in 2015).
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	Schätzung ca. 1.860 t x 174,86 €; ab 2007 Reduzierung auf 163,88 €
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom,	Sachkosten der Arbeitsplätze, u.a. allg. Bürobedarf; Umbuchung (= anteilmäßige Verrechnung mit RH, BA, UA) erfolgt am Jahresende, s. HHSt. 0600.1690
7201.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten	einschl. Abschreibung Biomülltonnen; 2002: neue Wertstoffinseln (U-Systeme); ab 2006: Berücksichtigung neuer Wertstoffhof
7201.6851	Verzinsung des Anlagekapitals	einschl. Abschreibung Biomülltonnen; s. Notiz zu HHSt. 7201.6801
7301.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	Kirchheimer Wochenmarkt
7301.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	ab 2001 auch Unterhaltsreinigung Pfarrheim (für WC - Wochenmarkt)
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatz für allgemeinen Unterhalt, z.B. Böden, Fenster im Leichenhaus * 2015: Weg erneuern und Reparaturen Gebäude Friedhof Heimstetten (ca. 10.000 €); Sanierung Leichenhaus Kirchheim (Reparaturen) ca. 15.000 € - verschoben auf 2016 * 2016: Kauf von 10 Bronzeverschlussplatten für Urnenwände FH HS auf Vorrat (ca. 4.000 €)
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	* 2010, 2011, 2012 : ca. 1.500 € p.a. wegen mangelnder Standfestigkeit des Fundaments lt. Friedhofsverwaltung erforderlich * Ansatzreduzierung ab 2014, dafür Ansatzerhöhung bei 7500.5200 * 2015: Grobschnitt/Massivschnitt Hecken/Bäume (Fremdvergabe) - alle zwei Jahre (ca. 15.000 €) - verschoben auf 2016
7500.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	* Ansatzerhöhung wegen Reduzierung bei 7500.5166
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude	Hier sind u.a. ca. 400 € für Versicherungen (Gebäudebrand, Glas) enthalten. Bewirtschaftungskosten für Leichenhalle - Gebäudeerweiterung! * 2013: für Grünschnitt ca. 15.000 €
7710.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für	Urlaubs-, Krankheitsvertretung
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	* Ansatz 2012 und weiter für 2014: ca. 30 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen, ca. 20 Tsd. € für Heizung, Steuerung Tore + 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2015: ca. 50 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen (mehr Stützen), 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2016: evtl. Lagerplatz hinter Salzhalle (Lagerausfahrt) ca. 50 Tsd. € - noch kein Beschluss, Betonfassadensanierung ca. 10 Tsd. €
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	Hier sind ca. 2.000 € für Gebäude- und -brandversicherung enthalten.
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Der zu wartende Maschinenpark wird immer umfangreicher. Da manche Geräte veraltet sind, ist auch mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen. Ansatz ab 2003 erhöht, da mehr Fahrzeuge vorhanden sind. Ab 2004 Ansatz deutlich gesenkt (bisher: hohe Reparaturen); ab 2005 wieder Erhöhung, da höhere Kosten für ältere Fahrzeuge (z.B. Kosten für Unimog - 16 J. alt), teurerer Betriebsstoff (keine eigene Tankstelle) * Ansatzreduzierung ab 2016 gem. voraus. RE 2015
7710.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten	generelle Umstellung auf Vertragshandys; Ansatz enthält auch sonstige Telefonkosten (Festnetzgebühren) - nur bis 2015
7910.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	hoher Ansatz in 2002 wegen Graffiti-Malereien; ab 2004: ca. 1/4 jährl. Glasreinigung (bzw. je nach Bedarf); Ansatzhalbierung ab 2006;

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 189
		Ansatzserhöhung ab 2008 aufgrund Anregung Finanzausschuss (10.12.07) zur regelmäßigen Reinigung des Daches sowie Beleuchtung des Bushäuschens am Bahnhof.	
7915.6310	Sonstige Veranstaltungen	* 2015 ff.: ca. 5.000 € für Wirtschaftsempfang (1x jährlich), 2.000 € für Schule-Wirtschaft (Netzwerk-Aufbau/Infotag), 2.000 € für Unternehmer-Treffen (thematisch/räumlich) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15, weitere Reduzierung durch BGM	
7915.6320	Öffentlichkeitsarbeit	* 2015 ff.: ca. 2.000 € für Newsletter/Wirtschaftsbrief, ca. 3.000 € für Präsente/Give-Aways (Firmenbesuche/Veranstaltungen), ca. 5.000 € für Standortbroschüre/Umschlagsmappen (Layout+Druck) * ab 2016: weitere Mittel unter Öffentlichkeitsarbeit allg. * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15, weitere Kürzung durch BGM	
7915.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt.	s. GR nō 08.05.2012: max. jährliche Kosten für DSL / Breitbandausbau (s. HHSt. 7915.9870) für Ingenieur, Seminar, Breitbandtag, etc. * Ansatz ab 2015 lt. FWBA 18.11.14 * Ansatz 2016 lt. Wifö	
8800.1450	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten: Musikkapelle in GuM I; Herzfeldkreis in GS III; Männergesangsverein HS, Veteranenverein HS und Schulförderverein im alten FW-Haus; AWO in Kiga Blauland	
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	Pflege der Bepflanzung; Ansatz 0 ab 2015 lt. BA; wieder Ansatz ab 2016 lt. BA für Mäharbeiten	
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	* Ansatz 2011: Malerarbeiten Fassade (13.000 €) - wird lt. BA nicht gemacht (07/11) * 2013: evtl. Malerarbeiten (ca. 5.000 €) * 2015: undichte Glasfront	
8800.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	* Ansatz (2011 bzw. 2012 bzw. 2013 bzw.) 2014: Malerarbeiten (10.000 €), Pflege Grünanlagen p.a. (5.000 € bzw. 2.000 € ab 2015), Erneuerung der Solaranlage (25.000 €), (Heizungsanlage in 2013: 35.000 €)	
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	ab 2003: versch. Nutzer: Meilerhaus (jetzt VHS) und (Wohnhaus Poingerstr. 10 - leer ab 2007) + Garage Poingerstr. 10 (Aicher - s. HHSt. 1600.5000); Stand 11/10: Abriss altes Jugendheim (Rülp) incl. Hütte Minigolf in 2010 (ca. 20.000 €) evtl. noch in 2012 Abriss Haus 112 * 2014 (evtl. noch in 2013): Anstrich und Austausch Fenster Meilerhaus: 15.000 € * 2015: Gartengestaltung * 2016: Meilerhaus - evtl. Garten anlegen	
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	beinhaltet auch Heizung, Strom, Wasser, Versicherung, Grundsteuer	
9000.0001	Grundsteuer A	In Anlehnung an die endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2016 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 26.11.2015 * Anhebung des Hebesatzes ab 2010 um 20%-Punkte auf 260 % (s. GR 12.04.10) * Anhebung des Hebesatzes ab 2011 um weitere 20%-Punkte auf 280 %	
9000.0010	Grundsteuer B	In Anlehnung an die endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2016 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 26.11.2015; * Anhebung des Hebesatzes ab 2010 um 20%-Punkte auf 260 % (s. FA 07.07.09) * Anhebung des Hebesatzes ab 2011 um weitere 20%-Punkte auf 280 % (s. FA 07.07.09)	
9000.0220	Hundesteuer	Ansatzserhöhung ab 2007 wegen neuer Satzung (Erhöhung auf 60 €) ; ab 2014 Reduzierung aufgrund neuer Satzung (Ermäßigung wegen Hundeführerschein)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 190
9000.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	Schätzung - Bescheid bleibt abzuwarten! Hier ist auch die Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100) zu verbuchen - in Anlehnung an die endgültigen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2016 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 26.11.2015 sowie die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge vom 18.11.2015.	
9000.0616	Überlassung des Aufkommens	Schätzung - Entwicklung bleibt abzuwarten	
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	Schätzung - endgültiger Bescheid bleibt abzuwarten! abhängig vom Gewerbesteuer-Istaufkommen, Hebesatz und Multiplikator (71 %-Punkte in 2010; 70 %-Punkte in 2011; 69 %-Punkte in 2012; 70 %-Punkte in 2013; vorauss. 69 %-Punkte in 2016 wie in 2014 und 2015)	
9000.8321	Kreisumlage	* Ansatz 2013: In Anlehnung an die endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2013 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 03.12.2012 (Reduzierung um 5,4 % der Kreisumlage, da die Umlagekraft der Kommunen deutlich gestiegen ist, d.h. Ausgangspunkt Kreisumlagesatz bisher: 46,9 % abzgl. Reduzierung um 5,4 % = 41,5 %); jede Reduzierung um einen %-Punkt bedeutet Minderausgaben i.H.v. ca. 165.000 €! * Ansatz 2014: In Anlehnung an die endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2014 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 06.12.2013 (Ausgangspunkt Kreisumlagesatz bisher: 41,5 % Erhöhung um 1,25 % auf 42,75 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 186.000 €! * Ansatz 2015: Reduzierung um 0,75 % auf 42 %; jede Reduzierung um einen %-Punkt bedeutet Minderausgaben i.H.v. ca. 195.000 €! * Ansatz 2016: Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 42 %) um 2,9 %-Punkte auf 44,9 %-Punkte; jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 212.000 €! * Ansatz Finanzplanjahre: s. Art. 18 (Abs. 3, S. 2) FAG	
9100.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditan-	Ansatz ab 2005 erhöht, da Anlagen überwiegend bei nicht-öffentlichen Kreditanstalten (Zinsschwankungen); aber für die Finanzplanjahre Reduzierung aufgrund geplanter Rücklagenentnahmen; enthält auch Dividende Raiba (bisher unter 9100.2100)	
9121.8010	Zinsen: an das Land	ab 2006 kein Darlehen mehr bei Bayer. Landesboden, aber ab 2011 wieder	

249 Datensätze gewährt

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2015 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabenreste					
HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Rest zum Stand 31.12.2015	übertragener Rest zum 31.12.2015	Begründung
0600.9401	Rathaus, Bauamt, Dienst-Kfz Rathausumbau (alt)	0,00 €	130.671,16 (= Rest aus 2014)	130.671,16 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1300.9352	Feuerförschwesen allgemein Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000,00 €	17.278,11 (= Rest aus 2014)	17.278,11 €	Mittelübertragung für Digitalfunk erforderlich.
1311.9352	FFW Kirchheim Arbeitsgeräte und Maschinen	70.000,00 €	43.687,96 €	40.000,00 €	tw. Mittelübertragung für geplante, aber noch nicht realisierte Erneuerung der Schließanlage erforderlich.
1311.9400	FFW Kirchheim - Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	0,00 €	25.461,95 (= Rest aus 2014)	25.461,95 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1311.9402	FFW Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0,00 €	160.065,045 (= Rest aus 2014)	160.065,04 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1312.9400	FFW Heimstetten Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	13.377,71 (= Rest aus 2014)	13.377,71 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9500	Silva-Grundschule - Allwetterplatz und Tartanlaufbahn	100.000,00 €	65.119,03 €	65.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4640.9401	Tageseinrichtungen für Kinder Neubau Kinderhaus	600.000,00 €	488.051,82 €	488.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4642.9401	Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	1.700.000,00 €	161.950,72 (= Rest aus 2014)	161.950,72 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4643.9400	Sanierung Kindergarten III - Schlehenring	0,00 €	4.000,00 € (= Rest aus 2011)	4.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4648.9400	GTP am Sportpark Heimstetten "Wichelburg"	88.200,00 €	36.250,46 €	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
5800.9501	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Grünflächen im Bauland	0,00 €	23.700,00 € (= Rest aus 2005)	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Grünfläche ist noch anzulegen), daher weitere tw. Mittelübertragung erforderlich.
5800.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße	0,00 €	82.300,00 € (= Rest aus 2002)	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Bepflanzung fehlt), daher weitere tw. Mittelübertragung erforderlich.
6300.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße	0,00 €	500,00 € (= Rest aus 2014)	500,00 €	Mittelübertragung für Schlussrechnung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2015 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabenreste					
HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Rest zum Stand 31.12.2015	übertragener Rest zum 31.12.2015	Begründung
6301.9501	Gemeindestraßen allgemein Baumaßnahme Geh- und Radweg zum See	0,00 €	800,00 € (= Rest aus 2014)	800,00 €	Mittelübertragung für Honorarschlussrechnung und Schlussrechnung für Baumaßnahme erforderlich.
6303.9500	Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße	0,00 €	2.600,00 € (= Rest aus 2011)	1.000,00 €	tw. Mittelübertragung für noch ausstehende Schlussrechnung erforderlich.
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau	60.000,00 €	19.900,00 € (= Rest aus 2003)	19.900,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Deckschicht Josefsstraße, Schlussrechnungen), daher weitere Mittelübertragung erforderlich.
6319.9321	Straßenbau & Grunderwerb Martin Luther-Straße	0,00 €	19.369,54 € (= Rest aus 2014)	19.369,54 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung für evtl. Ausgleichszahlungen, Messungsanerkennung und Auflassung erforderlich.
6326.9511	Straßen: GE HS Ost, BP 65/II	0,00 €	23.300,00 € (= Rest aus 2007)	23.300,00 €	Mittelübertragung für evtl. Deckschicht auf der Sonnenallee erforderlich.
7710.9400	Bauhof - Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	85.000,00 €	22.405,15 €	22.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8160.9300	Fernwärmeversorgung Projekt Alternative und erneuerbare Energien	1.150.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9421	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Umbau Raum für künftige Bücherei	465.000,00 €	409.408,04 €	409.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
0000.6314	Städtepartnerschaften Caramanico	15.000,00 €	8.582,27 (= Rest aus 2014) enfällt 15.000 €	15.000,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
0000.6315	Städtepartnerschaften Paty	15.000,00 €	11.523,40 €	11.500,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
	Summe	4.351.200,00 €		2.213.974,23 €	

Anmerkung zur Neubildung von Haushaltsausgaberesten:

Gemäß § 19 KommHV bleiben Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Das bedeutet, dass sie jeweils in das neue Jahr zu übertragen sind, wenn hierfür eine Notwendigkeit nachweisbar ist. Zusätzlich ist geregelt, dass Ausgaben für **Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre** nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in **Benutzung genommen werden kann**, übertragen werden können.

Aus der Formulierung "kraft Gesetzes" ist zu erkennen, dass es keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedarf. Die Begründung des jeweiligen Haushalts-Ausgaberestes ist aus der jeweils zu erstellenden Tabelle zu ersehen.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					0200
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (z.B. Möbel, Büroausstattung) <i>Die Beschaffungen für den Bereich EDV sind unter HHSt. 0601.9350 zu buchen.</i>	25.000	0	30.000	25.399,99	258.764	219.164			0010
.9401	Rathausumbau (alt)	90.000	0	0	299.914,67	396.460	396.460			0094
.9402	Rathaus (alt) - Umbau neue Räume <i>Münchner Straße 1</i>	0	0	0	80.629,60	70.000	80.630			0094
.9870	Baukostenzuschuss an private Unternehmen	0	0	0	30.000,00	40.000	30.000			0094
	Ausgaben	115.000	0	30.000	435.944,26	765.224	726.254			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-115.000		-30.000	-435.944,26					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0601 EDV Anlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					0601
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV-Anlage	33.000	0	70.000	75.834,84	517.011	442.011			0601
	Ausgaben	33.000	0	70.000	75.834,84	517.011	442.011			
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-33.000		-70.000	-75.834,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0681 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9401	Hochbaumaßnahme Neubau Rathaus <i>Wettbewerb, Planung, Bau</i>	200.000	0	350.000	0,00	10.000.000	550.000	0094		
	Ausgaben	200.000	0	350.000	0,00	10.000.000	550.000			
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-200.000		-350.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	348.000	0	450.000	511.779,10	11.282.235	1.718.265			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-348.000		-450.000	-511.779,10					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	348.000	0	450.000	511.779,10	11.282.235	1.718.265			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-348.000		-450.000	-511.779,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Feuerlöschwesen allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1300.9352</i>	0		41.000	0,00					0013
	Einnahmen	0		41.000	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1300.3612</i>	3.000	0	3.000	-12,42	161.096	139.540			1311
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-12,42	161.096	139.540			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-3.000		38.000	12,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1311 Freiwillige Feuerwehr Kirchheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	104.500		10.500	3.139,10			1311		
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	0		0	3.000,00			1311		
	Einnahmen	104.500		10.500	6.139,10					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1311.3612</i>	544.000	0	70.000	85.537,22	2.220.563	1.815.974	1311		
.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	50.000	0	0	-710,52	349.922	349.211	1311		
.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kirchheim <i>2014: Erneuerung Hallentore + Schließanlage mit Chipsystem evtl. Erweiterungsbau in 2015</i>	0	0	260.000	0,00	403.282	273.282	1311		
.9402	Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0	0	0	199.534,90	200.000	199.535	1311		
	Ausgaben	594.000	0	330.000	284.361,60	3.173.767	2.638.002			
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-489.500		-319.500	-278.222,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1312 Freiwillige Feuerwehr Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1312.9352, 1312.9400</i>	104.500		0	2.750,00			1312		
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich <i>weitere Einnahmen s. HHSt. 1312.3612; Ausgaben s. HHSt. 1312.9352</i>	0		0	0,00			1312		
	Einnahmen	104.500		0	2.750,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1312.3612</i>	502.000	0	85.000	12.920,56	833.782	738.782	1312		
.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heimstetten <i>Umbau Heizung, Erneuerung Tore Gerätehaus</i>	0	0	0	64.899,16	769.955	769.854	1312		
	Ausgaben	502.000	0	85.000	77.819,72	1.603.737	1.508.636			
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-397.500		-85.000	-75.069,72					
	Einnahmen	209.000		51.500	8.889,10					
	Ausgaben	1.099.000	0	418.000	362.168,90	4.938.600	4.286.178			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-890.000		-366.500	-353.279,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **16 Rettungsdienst**
 U-Abschnitt **1600 Rettungsdienst, Wasserwacht**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.556,68	0	0	0016		
	Ausgaben	0	0	0	-5.556,68	0	0			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	0		0	5.556,68					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	-5.556,68	0	0			
	AB 16 Zu-/Überschuss	0		0	5.556,68					
	Einnahmen	209.000		51.500	8.889,10					
	Ausgaben	1.099.000	0	418.000	356.612,22	4.938.600	4.286.178			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-890.000		-366.500	-347.723,12					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	-----					0064
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	-----					0300
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	7.000	14.100,69	83.185	80.185			2111
.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa	800.000	0	400.000	10.069,61	3.300.000	1.216.520			0094
.9410	Grundschule I - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	0,00	250.000	127.177			0094
.9420	Grundschule I - Schließanlage	-----	-----	-----	0,00	60.000	27.833			0094
.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General- sanierung (incl. Erweiter. Klassenzimmer)	940.000	0	300.000	4.616,90	14.804.617	1.244.617			0094
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9440	Grundsanierung Hausmeisterwohnung	0	0	-----	-----	170.000	0			0094
	Ausgaben	1.745.100	0	707.000	28.787,20	18.667.802	2.696.332			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-1.745.100		-707.000	-28.787,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	-----					0300
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	15.395,24	163.825	142.825	2112		
.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	0	0	0	-933,82	4.781.665	4.056.364	0094		
.9410	Grundschule II - Anschluss Geothermie	-----	-----	-----	0,00	123.419	123.419	0094		
.9420	Anbau Mittagsbetreuung	0	0	0	44.245,88	1.000.000	844.199	0094		
.9430	Pflastern Eingangsbereich	200.000	0	200.000	-----	200.000	400.000	0094		
	Ausgaben	210.000	0	210.000	58.707,30	6.268.909	5.566.807			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-210.000		-210.000	-58.707,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2113 SILVA-Grundschule Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.135,58	93.813	84.813	2113		
.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	200.000	0	200.000	0,00	238.392	438.392	0094		
.9500	Sportanlagen: Allwetterplatz und Tartanlaufbahn <i>Erneuerung</i>	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0095		
.9501	Umbau Parkplatz	25.000	0	80.000	-----	130.000	105.000	0095		
	Ausgaben	235.000	0	390.000	10.135,58	562.205	728.205			
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-235.000		-390.000	-10.135,58					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **2 Schulen**Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**U-Abschnitt **2115 Gebundene Ganztagschule an der Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule	500	0	2.000	0,00	9.000	2.500	2115		
	Ausgaben	500	0	2.000	0,00	9.000	2.500			
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-500		-2.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.3620</i>	677.500	0	244.400	0,00	5.040.977	1.100.977	0300		
	Ausgaben	677.500	0	244.400	0,00	5.040.977	1.100.977			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-677.500		-244.400	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.868.100	0	1.553.400	97.630,08	30.548.893	10.094.821			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.868.100		-1.553.400	-97.630,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **2201 Realschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00					0022
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9831	Investitionsumlage an Zweckverbände - anteilmäßig für Neubau Realschule	-----	-----	0	0,00	404.000	0			0022
	Ausgaben	0	0	0	0,00	404.000	0			
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	404.000	0			
	AB 22 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23 Gymnasien**
 U-Abschnitt **2301 Gymnasium**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00					0023
.3610	Investitionszuweisung vom Land für Errichtung Ganztagsbetreuung Gymn.	0		0	0,00					0023
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke: Grunderwerb für Sportfläche Gymnasium	0	0	0	0,00	1.320.256	20.256			0932
.9410	Erschließungskosten als Bauausgaben für Rasenspielfeld	0	0	0	0,00	100.000	0			0023
.9830	Investitionszuweis. an Zweckverbände <i>s. HHSt. 2301.7230</i>	250.000	0	730.000	22.268,08	6.905.208	2.987.476			0023
.9831	Investitionsumlage an Zweckverbände - anteilmäßig für Anbau Gymnasium	-----	-----	0	0,00	0	0			0023
	Ausgaben	250.000	0	730.000	22.268,08	8.325.464	3.007.732			
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-250.000		-730.000	-22.268,08					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	250.000	0	730.000	22.268,08	8.325.464	3.007.732			
	AB 23 Zu-/Überschuss	-250.000		-730.000	-22.268,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
 U-Abschnitt **2950 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionsumlage für Jugend- verkehrsschule (JVS)	0	0	0	-----	0	0	0021		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 29 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.118.100	0	2.283.400	119.898,16	39.278.357	13.102.553			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.118.100		-2.283.400	-119.898,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Volks- und Trachtenfeste, sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.444,83	69.567	63.938	0033		
.9600	Bajuwarenhof	5.000	0	5.000	0,00	375.167	17.539	0094		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.444,83	444.734	81.477			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-5.444,83					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.444,83	444.734	81.477			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-5.444,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3501 Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	0935		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3521 Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.173,52	65.062	62.062	0352		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.173,52	65.062	62.062			
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-1.173,52					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.173,52	65.062	62.062			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-1.173,52					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	15.000	0	15.000	6.618,35	509.796	143.539			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-6.618,35					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3300	Einn. aus d. Veräuß. von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	85.800	0	0	-----	85.800	85.800			0300
	<i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>									
.9880	Zuschüsse für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0			0300
	<i>für Collegium 2000 gGmbH</i>									
	Ausgaben	85.800	0	0	0,00	85.800	85.800			
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-85.800		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	85.800	0	0	0,00	85.800	85.800			
	AB 43 Zu-/Überschuss	-85.800		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4600 Freizeitheime**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever. - Freizeitheim Hauptstraße 35	1.000	0	1.000	9.673,34	49.800	46.800	0046		
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung <i>JUZ</i>	20.000	0	80.000	11.762,52	100.000	111.763	0094		
.9500	Neubau Skateboardbahn	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9503	Verschiedene Spielplätze Vollzug Beb.pläne	75.000	0	80.000	4.922,86	278.982	203.982	7710		
	Ausgaben	96.000	0	161.000	26.358,72	428.782	362.545			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-96.000		-161.000	-26.358,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4604 Streetwork**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	5.140,08	7.300	5.140	4604		
	Ausgaben	0	0	0	5.140,08	7.300	5.140			
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	0		0	-5.140,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Kinderkrippe Ausgaben s. HHSt. 4640.9400	0		0	0,00					4605
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	St. Christophorus Kinderkrippe (Poinger Str. 10) an der Poinger Straße 10 Einnahmen s. HHSt. 4640.3610	0	0	15.000	134.478,32	4.568.990	4.703.468			0094
.9401	Neubau Kinderhaus (Krippe, Kiga, Hort) "Haus für Kinder" beim JUZ	200.000	0	600.000	27.193,21	5.627.193	827.193			0094
.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	50.000	0	500.000	1.198.960,69	1.748.961	1.748.961			0094
.9410	Aufstockung St. Christophorus Kinderkrippe Poinger Straße 10	0	0	0	11.053,75	600.000	11.054			0094
	Ausgaben	250.000	0	1.115.000	1.371.685,97	12.545.144	7.290.676			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-250.000		-1.115.000	-1.371.685,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. 7)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Ki.garten I - St. Andreas/Münchn.Str.7	0	0	0	0,00	0	0	0464		
.9400	Neubau Mülltonnenhaus und Gartenzaun	0	0	0	10.772,01	35.000	10.772	0094		
.9401	Kiga St. Andreas Geothermie-Optionsanschluss	20.000	0	0	0,00	180.000	20.000	0094		
	Ausgaben	20.000	0	0	10.772,01	215.000	30.772			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-20.000		0	-10.772,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten II - St. Franziskus (Am Gangsteig 4)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Vermögenserwerb (Zeitwert): Kindergarten St. Franziskus	0	0	0	437.739,43	380.000	437.739	0094		
.9400	Temporäre Erweiterung Kiga St.Franziskus (Container-Systembauweise)	-----	-----	-----	24.685,59	218.096	244.080	0094		
.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus - Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	1.700.000	0	1.700.000	699.971,92	5.004.524	4.104.524	0094		
	Ausgaben	1.700.000	0	1.700.000	1.162.396,94	5.602.620	4.786.343			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.700.000		-1.700.000	-1.162.396,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4643 Kindergarten III und Hort - evang. Kindertagesstätte Schlehenring**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. für KiGa III und Hort - Schlehenring	1.000	0	40.000	0,00	54.158	51.158	0094		
.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	0	0	0	0,00	37.217	15.217	0094		
.9410	Kiga III - Erneuerung Heizungsanlage und Anschluss Geothermie	0	0	0	3.055,12	120.000	36.051	0094		
	Ausgaben	1.000	0	40.000	3.055,12	211.375	102.426			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-1.000		-40.000	-3.055,12					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4645 Kindergarten V - Blauland (Arbeiterwohlfahrt/Bezirksverband - Rupprechtstr. 1 a)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	345,14	4.850	2.195	0094		
.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	24.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0094		
.9410	Kiga V - Blauland - Umbau Heizzentrale und Anschluss Geothermie	0	0	0	0,00	72.816	92.990	0094		
	Ausgaben	24.000	0	0	345,14	101.666	119.185			
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-24.000		0	-345,14					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **4 Soziale Sicherung**Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**U-Abschnitt **4646 Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Hans-Dasch-Weg 3 sowie ext. Kinderkrippe u. -hort)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Hochbaumaßnahme Neubau Kinderkrippe	0	0	0	0,00	800.000	0			0094
	<i>Anbau</i>									
.9410	Neubau Gartenhaus	10.000	0	10.000	0,00	10.000	20.000			0094
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	810.000	20.000			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4647 Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau der Kindertageseinrichtung GeNUKids	0		0	0,00					4605
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kindertagesstätte GeNUA Einnahmen s. HHSt. 4647.3610	0	0	0	0,00	126.812	126.812			4605
	Ausgaben	0	0	0	0,00	126.812	126.812			
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4648 Großtages- und Tagespflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land <i>für Einrichtung einer Großtagespflege "Brezn-Beisser-Bande", Windelpiraten</i>	0		0	0,00					4605
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten "Wichtelburg" <i>Nutzungsänderung einer Betriebswohnung in eine Großtagespflege</i>	0	0	88.200	9.142,77	88.200	97.343			0094
.9880	Investitionskostenzuschuss für Großtagespflege NBH <i>Einnahmen s. HHSt. 4648.3610 (früher an Brezn-Beisser-Bande)</i>	0	0	0	79.319,39	106.097	106.097			4605
	Ausgaben	0	0	88.200	88.462,16	194.297	203.440			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		-88.200	-88.462,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4649 St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas - Poinger Straße 10)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	0	-----	-----	13.500	13.500	0094		
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kinderkrippe Caritas	0	0	0	-----	0	0	4640		
	Ausgaben	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500			
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-13.500		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.114.500	0	3.114.200	2.668.216,14	20.256.496	13.060.839			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.114.500		-3.114.200	-2.668.216,14					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.200.300	0	3.114.200	2.668.216,14	20.342.296	13.146.639			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.200.300		-3.114.200	-2.668.216,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Allgemeine Sportförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	75.000	-----	75.000	75.000	0935		
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		-75.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000			
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		-75.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlungen, wenn Absetzung der Ausgaben nicht mehr möglich ist	0		0	0,00					5601
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	890,98	10.000	15.339			0094
.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude <i>Ursel-Rechenmacher-Haus</i>	250.000	0	200.000	1.406.698,74	4.380.000	3.567.876			0094 G29
.9402	Bewässerungsanlage für Hauptplatz KSC	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000			0094
.9410	Minigolfanlage Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss	0	0	10.000	-----	20.000	10.000			0094
.9411	Minigolfanlage Sanierung der Bahnen und Gebäude <i>(Getränke und Geräte)</i>	0	0	0	-----	0	0			0094
.9502	Sanierung der Asphaltstockbahnen	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0	0	0	258,23	3.049.905	1.410.092			0095 G29
.9880	Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court	10.000	0	-----	-----	10.000	10.000			0094
	Ausgaben	260.000	0	240.000	1.407.847,95	7.499.905	5.043.307			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-260.000		-240.000	-1.407.847,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5604 Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Sportgebiet Heimstetten West - Erschl.straße (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.9501</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. beweglich. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.114,06	47.491	16.305			0094
.9400	Sportgebiet Heimstetten West - Sportheim (Bauabschnitt II) Sportanl.4, BPL 87 H	0	0	0	0,00	80.000	0			0094
.9401	Sportgebiet Heimstetten West - Umbaumaßnahmen Stadion	0	0	0	0,00	200.000	148.763			0094
.9402	Sportgebiet Heimstetten West - Erneuerung Flutlichtanlage	300.000	0	0	-----	300.000	300.000			0094
.9403	Sportgebiet Heimstetten West - Neubau Hütte für Stockschützen	50.000	0	0	-----	50.000	50.000			0094
.9404	Sportgebiet Heimstetten West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	20.000	0	-----	-----	20.000	20.000			0094
.9503	Sportgebiet Heimstetten West - Wall nördlich Bajuwarenstraße (BL 87 H) <i>Bauabschnitt III (und Rest Bauabschnitt I)</i> <i>Vermerk: Erschließungskosten sind bei Fertigstellung der Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	6.008,13	44.407	38.966			0095
.9510	Sportgebiet HS West-Parkflächen, Fußballfelder, Grünflächen(incl.restl.Tennisplä) <i>beinhaltet auch frühere HHSt. 5604.9502, 5604.9511</i>	0	0	0	509.063,53	574.839	608.199			0095
	Ausgaben	370.000	0	0	518.185,72	1.316.737	1.182.233			
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-370.000		0	-518.185,72					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	630.000	0	240.000	1.926.033,67	8.816.642	6.225.540			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-630.000		-240.000	-1.926.033,67					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godelacker - Grün im Bauland (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9501</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Öffentliches Grün und Rodelhügel (BPL 87 H)	10.000	0	10.000	0,00	80.000	20.000			0095
.9501	Baugebiet Godelacker - Erschließungskost. f. Grünflächen im Bauland (BPL 87H)	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße (BPL 87 H) <i>Bauabschnitt II</i> <i>Vermerk: Erschließungskosten sind bei Fertigstellung der Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082 <i>Bauabschnitt IV</i>	900.000	0	1.000.000	299.806,96	3.200.000	2.210.190			0095
.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße <i>Bauabschnitt V</i>	630.000	0	300.000	11.900,00	5.500.038	946.537			0095
	Ausgaben	1.540.000	0	1.310.000	311.706,96	8.780.038	3.176.727			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-1.540.000		-1.310.000	-311.706,96					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.540.000	0	1.310.000	311.706,96	8.780.038	3.176.727			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.540.000		-1.310.000	-311.706,96					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.170.000	0	1.625.000	2.237.740,63	17.671.680	9.477.267			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.170.000		-1.625.000	-2.237.740,63					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Vermessungsaufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Städtebauförderungsgesetz <i>kommunales Förderprogramm; Ausgaben s. HHSt. 6100.9860</i>	0		0	0,00					0098
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Stammeinlage Baugesellschaft München Land	0	0	0	0,00	0	0			6000
.9860	Kommunales Kirchheimer Förderprogramm im Rahmen der Städtebauförderung <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3610</i>	0	0	0	0,00	0	0			0098
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweis. vom Land - Städtebauförderung - <i>Ausgaben s. HHSt. 6150.9501</i>	0		0	0,00					6000
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9501	Objektmaßnahmen Städtebauförderung <i>Umgestaltung Ortsmitte: Flur-/Erdingerstraße (Bauabschnitt 2), Münchner-/Dorfstraße (Bauabschnitt 3)</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 6150.3610</i>	0	0	0	0,00	430.000	5.114			6000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	430.000	5.114			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	430.000	5.114			
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Sozialer Wohnungsbau, geförderter Mietwohnungsbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen <i>Energievision, Sondermaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	445.429	11.229	0115		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	445.429	11.229			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6202 Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3280	Darlehensrückfl. vom übrig. Bereich <i>bisher unter HHSt. 6202.3270</i>	600		600	639,11					0350
	Einnahmen	600		600	639,11					
	Ausgaben									
.9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0			0350
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	600		600	639,11					
	Einnahmen	600		600	639,11					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	445.429	11.229			
	AB 62 Zu-/Überschuss	600		600	639,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlung v. Grunderwerbskosten, wenn Absetzung b. Ausgabe n. möglich	0		0	0,00					0350
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	0,00					6000
.3402	Veräußerung unbebauter Grundstücke für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	300.000		300.000	0,00					6000
.3520	Erschließungsbeitrag Gruber Straße und Feldkirchner Straße	0		0	0,00					3521
.3521	Erschließungsbeitrag (BPL 89 H)	0		0	0,00					3521
.3610	Investitionszuweis. vom Land	0		0	0,00					6000
	Einnahmen	300.000		300.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	0	50.000	0,00	255.888	105.888			0932
.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße BPL 88 H	0	0	0	-1.500,00	94.492	86.691			0095
.9501	Baumaßnahme Geh- und Radweg zum See (Realschule Aschheim)	0	0	0	0,00	480.000	9.760			0095
.9502	Baumaßnahme Geh- und Radweg zur Wasserwacht (Heimstettener See)	0	0	0	20.527,16	133.000	99.628			0095
.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	30.000	0	450.000	-----	530.000	480.000			0095
.9510	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen	100.000	0	150.000	155.512,91	1.671.174	1.171.174			0095
.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich	0	0	0	0,00	0	0			0095
	Ausgaben	180.000	0	650.000	174.540,07	3.164.554	1.953.141			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	120.000		-350.000	-174.540,07					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6301 Gemeindestraßen verschiedene Maßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3522	Erschließungsbeitrag Teutonen-, Kelten- und Römerstraße	0		0	0,00			3521		
.3527	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Richtung Landsham	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9507</i>									
.3528	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße	0		0	134.287,06			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9328, 6301.9508</i>									
.3529	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9509</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	70.000		-----	-----			0095		
	<i>Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg</i>									
	Einnahmen	70.000		0	134.287,06					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	100.000	0	180.000	0,00	600.000	297	0932		
	<i>* Neuansatz ab 2009 ff, da 2008 nicht verwirklicht + für BA V weitere ca. 40.000 €</i>									
.9325	Grunderwerb für Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr.u.HS Moosweg incl. Geh-/Radweg	0	0	0	0,00	250.320	320	0932		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9505</i>									
.9328	Grunderwerb für Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße	0	0	0	0,00	142.000	148.048	0932		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9508</i>									
.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße (Sanierung)	0	0	0	-1.200,00	280.000	258.329	0095		
.9502	Entwässerung Henschelring - BL 6 K (Sanierung)	0	0	0	-432,51	250.000	238.228	0095		
.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.)	150.000	0	150.000	0,00	150.000	303.300	0095		
.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 u. HS Moosweg	100.000	0	300.000	0,00	2.600.000	400.000	0095		
.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Rad- fahrer in Höhe der Ludwigstraße (BP 96)	0	0	0	-198.306,42	1.650.000	51.623	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9325</i>									
.9506	Baumaßnahme Geh- und Radweg am Sportpark	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9326</i>									
.9507	Baumaßnahme Geh- und Radweg Richtung Landsham	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9327</i>									
.9508	Baumaßnahme Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße	0	0	0	0,00	61.348	43.936	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9328; Einnahmen unter HHSt. 6301.3528</i>									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6301 Gemeindestraßen verschiedene Maßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
.9509	Baumaßnahme Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße <i>Einnahmen unter HHSt. 6301.3529</i>	0	0	0	0,00	25.000	0	0095		
.9512	Bau Lärmschutzwall an St. 2082 (BPL 7b)	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	350.000	0	630.000	-199.938,93	6.008.668	1.444.081			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-280.000		-630.000	334.225,99					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6303 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 10 K. Am Straßland**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen BL 10-1/K <i>Fl.Nr. 1049 und 1049/147, Caramanicostraße 1-7 und 2-14</i>	0		1.250.000	0,00					6000
.3521	Erschließungsbeitrag BL 10-1/K <i>Ausbau Heimstettener Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		1.250.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau HS Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße (BL 10-1/K)	0	0	0	-29,42	300.000	283.388			0095
	Ausgaben	0	0	0	-29,42	300.000	283.388			
	UAB 6303 Zu-/Überschuss	0		1.250.000	29,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6304 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 62 K. Scheffelstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Scheffelstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6304 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6305 Gemeindestraßen - Straßenbau im Gewerbegebiet Kirchheim Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Kirchheim Ost	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungs- beiträgen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0			3521
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6305 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6306 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 73 u. 15 K., Gewerbegebiet Kirchheim West**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 73 - Liebig- und Domagkstraße	0		0	0,00					3521
.3522	Erschließungsbeitrag Übrheimer Str. (BPL 73 K) - Vorausleistungen <i>Ausgaben s. HHSt. 6306.9510</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Ausbau der Übrheimer Straße (BPL 73 K) <i>Einnahmen s. HHSt. 6306.3522</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0095	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6307 Gemeindestraßen Beb.Pl. 57 Gewerbegebiet Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 57 H	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6307 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6308 Gemeindestraßen - Beb.Plan 87 H, Godelacker (Süd)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godelacker - Straßenbau (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 6308.9500</i>	20.000		20.000	0,00					3521
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (BPL 87 H) <i>Einnahmen s. HHSt. 6308.3521</i>	60.000	0	60.000	0,00	60.000	120.000			0095
.9510	Neubau Gehweg Westseite Heimstettner Moosweg (zw. Bajuwarenstr./Hauptstr.) <i>BL 87 H</i>	2.000	0	2.000	0,00	130.000	196.108			0095
	Ausgaben	62.000	0	62.000	0,00	190.000	316.108			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	-42.000		-42.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6314 Gemeindestraßen - Dorfstraße - Estermannweg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Dorfstr./Estermannweg	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6316 Gemeindestraßen - Maria-Glasl-Straße, Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbeiträgen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0	3521		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6316 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6317 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 67, 12 I und II, Räterstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Räterstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb Mohnblumenweg - BPL 12 I und II	0	0	0	0,00	0		0		0932
.9322	Grunderwerb an der Räterstraße <i>s. auch HHSt. 6317.9511</i>	0	0	0	0,00	1.000.000		0		0932
.9511	Baumaßnahme Parkplätze an der Räterstraße (BP 67 H) <i>s. auch HHSt. 6317.9322</i>	0	0	0	0,00	60.000		0		0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.060.000		0		
	UAB 6317 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6319 Gemeindestraßen - Straßenbau Martin-Luther-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke <i>s. HHSt. 6319.9321</i>	0		0	0,00			6000		
.3521	Erschließungsbeitrag Martin-Luther-Str. <i>Ausgaben s. HHSt. 6319.9500</i>	300.000		300.000	0,00			3521		
	Einnahmen	300.000		300.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb Martin-Luther-Straße <i>s. HHSt. 6319.3401</i>	0	0	0	0,00	345.228	314.963	0932		
.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	650.000	0	800.000	0,00	1.500.000	1.474.222	0095		
	Ausgaben	650.000	0	800.000	0,00	1.845.228	1.789.185			
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	-350.000		-500.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6320 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 20 Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Wendelsteinstraße)	0		0	0,00					6000
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 20 H	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6321 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 30 Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 30	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6321 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6322 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 20 Kirchheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 20 K	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6322 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6323 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 54 Gewerbegebiet Heimstetten West**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl.54 Heimst.	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0			0932
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbeiträ- gen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	300.000	189.009			3521
	<i>Klaußner Ring/Ammerthalstraße</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	189.009			
	UAB 6323 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6324 Gemeindestraßen - Heimstettener Straße Um- und Weiterbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Heimstettner Str.	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke (Öffnung Heimstettner Straße)	0	0	350.000	0,00	80.000	350.000			0932
	<i>Maßnahme s. HHSt. 6324.9510</i>									
.9510	Öffnung/Umbau Heimstettener Straße <i>gemäß Planung Büro Zwischenräume</i>	100.000	0	0	0,00	417.300	-32.700			0095
	Ausgaben	100.000	0	350.000	0,00	497.300	317.300			
	UAB 6324 Zu-/Überschuss	-100.000		-350.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6326 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 65 H. Gewerbegebiet Heimstetten Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im GE Heimstetten Ost BPL 65/I	0		0	0,00					6000
.3521	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost, BPL 65/I <i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9510</i>	0		0	0,00					3521
.3522	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II) <i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9511</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke - BPL 65/I und 65/II	0	0	0	0,00	0	0			0932
.9510	Straßen: Gewerbegeb. Heimstetten Ost, Beb.Pl. 65/I	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9511	Straßen Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II)	0	0	0	0,00	40.000	39.928			0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	39.928			
	UAB 6326 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6327 Gemeindestraßen - Straßenbau Moarstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Moarstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Straßen: Moarstraße	0	0	0	0,00	0	0			0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6327 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6331 Gemeindestraßen - Hausackerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Hausackerstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Hausackerstraße	0	0	0	0,00	0	0			0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6331 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	690.000		1.870.000	134.287,06					
	Ausgaben	1.342.000	0	2.492.000	-25.428,28	13.405.750	6.332.140			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-652.000		-622.000	159.715,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6701 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	15.000	0	15.000	13.082,18	234.953	189.953	0095		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	13.082,18	234.953	189.953			
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-13.082,18					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	15.000	0	15.000	13.082,18	234.953	189.953			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-13.082,18					
	Einnahmen	690.600		1.870.600	134.926,17					
	Ausgaben	1.357.000	0	2.507.000	-12.346,10	14.516.132	6.538.436			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-666.400		-636.400	147.272,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung - Bau, Unterhaltung und Betrieb, Kleineinleiter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00					6000
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	0	3.000	0,00	60.913	26.913			0095
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	60.913	26.913			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	60.913	26.913			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7201 Müll- und Fäkalienabfuhr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Vermögenserwerbe speziell f. Abfallbes. <i>Beschaffung von Biomüllsammelgefäßen (800 Stück à 20 €) zur Erstausrüstung und Verteilung an die Anschlusswilligen als "Leihtonne".</i>	5.000	0	5.000	75.018,18	151.199	136.199	0072		
.9400	Wertstoffhof Aschheimer Weg	0	0	0	0,00	0	0	0094		
.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	130.000	0	0	-----	130.000	130.000	0094		
.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstellen	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	135.000	0	5.000	75.018,18	281.199	266.199			
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-135.000		-5.000	-75.018,18					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	135.000	0	5.000	75.018,18	281.199	266.199			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-135.000		-5.000	-75.018,18					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Friedhöfe u. Leichenhäuser	1.500	0	1.500	1.179,76	16.560	12.060	0075		
.9500	Friedhof Heimstetten	55.000	0	50.000	0,00	245.915	200.915	0095		
.9510	Friedhof Kirchheim	0	0	0	0,00	232.770	268.112	0095		
	Ausgaben	56.500	0	51.500	1.179,76	495.245	481.087			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-56.500		-51.500	-1.179,76					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	56.500	0	51.500	1.179,76	495.245	481.087			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-56.500		-51.500	-1.179,76					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	0		0	-----					7710
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	102.000	0	198.000	168.086,40	1.618.313	1.068.399			7710
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	0	0	85.000	-----	85.000	85.000			0094
	Ausgaben	102.000	0	283.000	168.086,40	1.703.313	1.153.399			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-102.000		-283.000	-168.086,40					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	102.000	0	283.000	168.086,40	1.703.313	1.153.399			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-102.000		-283.000	-168.086,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Förderung des Nahverkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Erneuerung Bushäuschen	0	0	0	0,00	10.000	13.882	0094		
	<i>Zuschüsse unter HHSt. 7910.3611</i>									
.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten	0	0	0	0,00	525.000	0	0095		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 7910.3610</i>									
.9510	Sanierung S-Bahnhof Heimstetten	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	535.000	13.882			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land - Breitbandförderung -	124.000		510.000	-----					7915
	Einnahmen	124.000		510.000	0,00					
	Ausgaben									
.9280	Gewährung von Darlehen <i>BONUS-Markt</i>	0	0	0	0,00	65.000	0			0300
.9870	Investitionszuweisungen an private Unternehmen <i>Breitbandausbau</i>	217.000	0	850.000	0,00	1.100.000	1.067.000			7915
.9871	Investitionskostenzuschuss für Bonus gGmbH	0	0	15.000	-----	15.000	15.000			0300
	Ausgaben	217.000	0	865.000	0,00	1.180.000	1.082.000			
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-93.000		-355.000	0,00					
	Einnahmen	124.000		510.000	0,00					
	Ausgaben	217.000	0	865.000	0,00	1.715.000	1.095.882			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-93.000		-355.000	0,00					
	Einnahmen	124.000		510.000	0,00					
	Ausgaben	513.500	0	1.207.500	244.284,34	4.255.670	3.023.480			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-389.500		-697.500	-244.284,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8160 Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie) <i>Erwerb von Beteiligungen; Kapitaleinlagen</i> <i>in 2007 unter HHSt. 8160.9500</i>	800.000	0	1.150.000	1.335.000,00	19.453.247	17.053.247	0115		
	Ausgaben	800.000	0	1.150.000	1.335.000,00	19.453.247	17.053.247			
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-800.000		-1.150.000	-1.335.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	800.000	0	1.150.000	1.335.000,00	19.453.247	17.053.247			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-800.000		-1.150.000	-1.335.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0		1.750.000	-2.380,00				6000	
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	0,00				6000	
.3402	Einnahmen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke - BL 89 H	0		0	0,00				6000	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 8800.9321</i>									
.3409	Erstleistungen für Vermögensschäden	0		0	-----				6000	
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	-----				0300	
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	47.500		250.000	-----				8800	
	<i>Förderung Anwesen Feldkirchner Str. 2</i>									
	Einnahmen	47.500		2.000.000	-2.380,00					
	Ausgaben									
.9300	Kauf Anwesen Feldkirchner Straße 2	0	0	1.350.000	-----	1.350.000	1.350.000		8800	
.9301	Vermögenserwerb <i>(für Bücherei)</i>	0	0	580.000	-----	580.000	580.000		8800	
.9302	Stammeinlage BML <i>(Baugesellschaft München Land)</i> <i>für Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>	703.000	0	-----	-----	703.000	703.000		8800	
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>(u.a. Tauschland)</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3402</i>	4.600.000	0	100.000	11.612,11	5.776.032	5.476.032		0932	
.9322	Allg. Grunderwerb	0	0	0	15.506,25	9.549.076	9.507.552		0932	
.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen <i>(unbebaute Grundstücke)</i>	150.000	0	400.000	678.123,92	1.700.000	1.228.124		0932	
.9324	Grunderwerb Grundstück	0	0	650.000	-----	650.000	650.000		0932	
.9325	Grunderwerb Grundstück <i>in Heimstetten</i>	200.000	0	-----	-----	200.000	200.000		0932	
.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstr.	0	0	-----	-----	0	0		0932	
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		0935	
.9400	Sanierungsmaßnahme Rosenstraße 10	0	0	0	-1.800,00	1.970.000	11.535		0094	
.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau	0	0	10.000	-----	10.000	10.000		0094	
.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße <i>Einnahmen s. auch HHSt. 6303.3401</i>	100.000	0	50.000	0,00	4.500.000	150.000		0094	
.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Str. 2 - Bürgerhaus	125.000	0	250.000	-----	5.000.000	375.000		0094	
.9421	Umbau Raum für künftige Bücherei	220.000	0	465.000	-----	1.263.000	685.000		0094	
.9500	Altlastenentsorgung Zugspitzstraße	0	0	0	0,00	0	0		0095	G28
.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	25.000	0	25.000	3.922,72	125.000	54.336		6000	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Ausgaben	6.123.000	0	3.880.000	707.365,00	33.376.108	20.980.579			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-6.075.500		-1.880.000	-709.745,00					
	Einnahmen	47.500		2.000.000	-2.380,00					
	Ausgaben	6.123.000	0	3.880.000	707.365,00	33.376.108	20.980.579			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-6.075.500		-1.880.000	-709.745,00					
	Einnahmen	47.500		2.000.000	-2.380,00					
	Ausgaben	6.923.000	0	5.030.000	2.042.365,00	52.829.355	38.033.826			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-6.875.500		-3.030.000	-2.044.745,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionspauschale n. Art. 12 FAG	67.000		74.000	67.821,00					0300
	Einnahmen	67.000		74.000	67.821,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	67.000		74.000	67.821,00					
	Einnahmen	67.000		74.000	67.821,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	67.000		74.000	67.821,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	13.637.500		9.146.300	1.785.682,68					0300
.3110	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		0	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	13.637.500		9.146.300	1.785.682,68					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0300
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	13.637.500		9.146.300	1.785.682,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9121 Kredite, Innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3710	Kreditaufnahmen: vom Land	0		0	0,00					9121
.3767	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0	0,00					9121
.3771	Kreditaufnahmen: vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00					9121
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9716	Tilgungsausgaben: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, bisher Bayer. Landesboden, ab 2015 unter HHSt. 9121.9766</i>	0	0	0	29.451,70	0	0			9121
.9766	Tilgungsausgaben: an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (KSK, BayLB) <i>im Jahr 2006 unter HHSt. 9121.9760; enthält ab 2015 auch HHSt. 9121.9716</i>	132.000	0	202.000	173.251,09	0	334.000			9121
.9767	Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0			9121
.9776	Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt ordentliche Tilgung <i>z.Z. Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münch. Hyp., WL Bank (früher HHSt. 9121.9771)</i>	57.000	0	29.000	27.549,75	0	86.000			9121
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0			9121
	Ausgaben	189.000	0	231.000	230.252,54	0	420.000			
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-189.000		-231.000	-230.252,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.157.300		3.228.700	6.410.481,43					0300
.3030	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	3.157.300		3.228.700	6.410.481,43					
	Ausgaben									
.9000	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9030	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	3.157.300		3.228.700	6.410.481,43					
	Einnahmen	16.794.800		12.375.000	8.196.164,11					
	Ausgaben	189.000	0	231.000	230.252,54	0	420.000			
	AB 91 Zu-/Überschuss	16.605.800		12.144.000	7.965.911,57					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3920	Soll-Fehlbetrag VmH	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	16.861.800		12.449.000	8.263.985,11					
	Ausgaben	189.000	0	231.000	230.252,54	0	420.000			
	EP 9 Zu-/Überschuss	16.672.800		12.218.000	8.033.732,57					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

VMH 2016 (in Euro)

Finanzplan bis 2019 (in Euro)

Art der Investition	2016	2017	2018	2019
EINNAHMEN				
A - Zuweisungen und Zuschüsse				
HH-Stelle 1311.3612 Freiw. Feuerwehr Kirchheim - Investitionszuweis. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	104.500	0	0	0
1312.3612 Freiw. Feuerwehr Heimstetten - Investitionszuweis. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	104.500			
6100.3610 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für kommunale Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
6301.3610 Verkehrsknotenpunkt St.2082 / HS Moosweg - Investitionszuweisungen vom Land	70.000	140.000	700.000	700.000
7915.3610 Breitbandausbau - Investitionszuweisungen vom Land	124.000	0	0	0
8800.3610 Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Investitionszuweisungen vom Land	47.500	47.500	190.000	380.000
9000.3610 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	517.500	254.500	957.000	1.147.000
B - Erlöse aus Verkäufen				
HH-Stelle 6300.3402 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	300.000	0	0	0
6303.3401 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (B-Plan 10-1/K)	0	0	0	0
6320.3401 Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Wendelsteinstr. - B-Plan 20 H)	0	0	0	0
8800.3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0	0	0	6.000.000
Summe Erlöse aus Verkäufen	300.000	0	0	6.000.000
C - Erschließungsbeiträge				
HH-Stelle 5604.3521 Sportgebiet Heimstetten West - Erschließungsstraße (B-Plan 87 H)	0	100.000	0	0
6303.3521 Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße (B-Plan 10-1/K)	0	150.000	0	0
6308.3521 Baugebiet Godelacker - Straßenbau (B-Plan 87 H)	20.000	0	0	0
6319.3521 Martin-Luther-Straße	300.000	0	0	0
Summe Erschließungsbeiträge	320.000	250.000	0	0
D - Sonstige Einnahmen				
HH-Stelle 6202.3280 Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal - Darlehensrückfl. vom übrig. Bereich	600	600	600	600
9101.3100 Entnahmen Allgemeine Rücklage	13.637.500	0	0	0
9121.3710 Kreditaufnahmen	0	6.607.400	2.812.500	0
9161.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.157.300	4.002.500	4.173.900	4.068.700
Summe Sonstige Einnahmen	16.795.400	10.610.500	6.987.000	4.069.300
Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	17.932.900	11.115.000	7.944.000	11.216.300

VMH 2016 (in Euro)

Finanzplan bis 2019 (in Euro)

Art der Investition	2016	2017	2018	2019
AUSGABEN				
HH-Stelle				
A - Grunderwerbe				
2301.9321 Grunderwerb für Sportfläche Gymnasium	0	0	0	0
6300.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	x	x	x	x
6301.9321 Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	x	0	0	0
6301.9325 Grunderw. f. Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr. u. HS Moosweg incl. Geh- u. Radweg	0	x	0	0
6319.9321 Grunderwerb Martin-Luther-Straße (HAR ait)	0	0	0	0
6324.9321 Grunderwerb für Öffnung Heimstettener Straße (ehemals Bustrasse - ohne Parkplätze)	0	0	0	0
8800.9321 Allg. Grundvermögen - Erwerb unbeb. Grundstücke (Tauschland, eig. Wo.bau)	x	0	0	0
8800.9323 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	x	x	x	x
8800.9324 Grunderwerb Grundstück (ehem. Brennerei)	0	0	0	0
8800.9325 Grunderwerb Grundstück (bei Bürgerhaus)	x	0	0	0
8800.9326 Grunderwerb Grundstück an der Räterstraße	0	0	0	0
Summe Grunderwerbe	5.100.000	450.000	200.000	200.000
HH-Stelle				
B - Erwerb von bewegl. Vermögen				
0600.9350 Geräte und Einrichtungen Rathaus, Bauamt, Umweltamt	25.000	15.000	10.000	10.000
0601.9350 EDV-Anlage	33.000	25.000	25.000	25.000
1300.9352 Feuerlöschwesen allgemein (HAR ait)	3.000	3.000	3.000	3.000
1311.9352 Freiwillige Feuerwehr Kirchheim (HAR)	544.000	45.000	40.000	40.000
1312.9352 Freiwillige Feuerwehr Heimstetten	502.000	15.000	40.000	40.000
2111.9350 Grundschule I, Heimstettener Straße 12	5.100	1.000	1.000	1.000
2112.9350 Grundschule II, Martin-Luther-Straße	10.000	7.000	7.000	7.000
2113.9350 SILVA-Grundschule, Gruberstraße 11	10.000	3.000	3.000	3.000
2115.9350 Grundschule I - Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	500	500	500	500
3521.9350 Bücherei	10.000	1.000	1.000	1.000
4600.9351 Freizeitheim Hauptstraße 35	1.000	1.000	1.000	1.000
4643.9350 Kindergarten III und Hort - Schlehenring	1.000	1.000	1.000	1.000
4649.9350 Kinderkrippe St. Christophorus an der Poinger Straße 10	13.500	0	0	0
5500.9350 Allg. Sportförderung: Kleintraktor für KSC und SVH	0	0	0	0
7201.9350 Abfallbeseitigung - u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	5.000	5.000	5.000	5.000
7500.9350 Friedhöfe und Leichenhäuser	1.500	1.500	1.500	1.500
7710.9352 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	102.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erwerb von bewegl. Vermögen	1.266.600	174.000	189.000	189.000

VMH 2016 (in Euro)

Finanzplan bis 2019 (in Euro)

Art der Investition		2016	2017	2018	2019
HH-Stelle	C - Hochbau				
0600.9401	Rathaus (alt) - Sofortmaßnahmen Brandschutz (HAR alt) + Geothermie-Optionsanschluss	90.000	0	0	0
0681.9401	Neubau Rathaus (Wettbewerb, Planung, Bau)	200.000	200.000	1.000.000	3.000.000
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik (HAR alt)	50.000	0	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Erneuerung Hallentore, Chipssystem; evtl. Erweiterungsbau (HAR alt)	0	50.000	0	80.000
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR alt)	0	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten - Umbau Heizung, Erneuerung Tore Gerätehaus (HAR alt)	0	0	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule - Umbau Bücherei in Mensa	800.000	510.000	0	0
2111.9430	Grund- und Mittelschule - Basis- oder Generalsanierung (incl. Erweiterung Klassenzimmer)	940.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2111.9440	Grund- und Mittelschule - Grundsanierung Hausmeisterwohnung	0	150.000	20.000	0
2112.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung + Freifläche Südseite (ehem. Rondell)	0	0	0	0
2112.9420	Grundschule II - Anbau Mittagsbetreuung	0	0	0	0
2112.9430	Grundschule II - Pflastern Eingangsbereich	200.000	0	0	0
2113.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	200.000	0	0	0
2301.9410	Erschließungskosten als Bauausgaben für Rasenspielfeld (vorerst gestrichen)	0	0	0	0
4600.9400	Jugendzentrum - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	20.000	0	0	0
4640.9400	Kinderkrippe St. Christophorus an der Poinger Straße 10	0	0	0	0
4640.9401	Neubau Kinderhaus (Krippe, Kiga, Hort) - Beschluss 11.11.13 + GR 29.07.14 (HAR)	200.000	3.000.000	1.200.000	0
4640.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus) - Beschluss 11.02.14/29.07.14	50.000	0	0	0
4641.9401	Kiga St. Andreas: Geothermie-Optionsanschluss	20.000	0	0	0
4642.9401	Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung (HAR alt)	1.700.000	900.000	0	0
4643.9400	Kiga Schleherring: Sanierung (HAR alt)	0	0	0	0
4645.9400	Kiga Blauland - Sanierung (Schallschutz, Gartenhaus, etc.)	24.000	0	0	0
4646.9410	Kinderkrippe AWO - Hans-Dasch-Weg - Neubau Gartenhaus	10.000	0	0	0
4648.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimsstetten - Umbau Wohnung	0	0	0	0
5601.9401	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Baumaßnahme Merowinger Hof + Umbau Kellergeschoß Best	250.000	0	0	0
5601.9402	Sportanlage 1, Bewässerungsanlage für Hauptplatz KSC	0	0	0	0
5601.9410	Sportanlage 1, Minigolfanlage - Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss	0	0	0	0
5601.9411	Sportanlage 1, Minigolfanlage - Sanierung der Bahnen und Gebäude (Getränke, Geräte)	0	0	0	0
5604.9402	Sportgebiet HS West - Erneuerung Flutlichtanlage	300.000	0	0	0
5604.9403	Sportgebiet HS West - Neubau Hütte für Stocksützen	50.000	0	0	0
5604.9404	Sportgebiet HS West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	20.000	0	0	0
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	130.000	0	0	0
7710.9400	Bauhof: Anschluss Geothermie und Umbau Heizung (HAR)	0	0	0	0
8800.9400	Sanierungsmaßnahme/Neubau Rosenstraße 10 (noch nicht entschieden)	0	0	0	0

VMH 2016 (in Euro)

Finanzplan bis 2019 (in Euro)

	Art der Investition	2016	2017	2018	2019
8800.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau	0	0	0	0
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße (Ausstattung: Elektr	100.000	200.000	0	0
8800.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	125.000	125.000	500.000	1.000.000
8800.9421	Umbau für künftige Bücherei (HAR)	220.000	0	0	0
	Summe Hochbau	5.699.000	7.535.000	5.120.000	6.480.000
	HH-Stelle D - Tiefbau				
	HH-Stelle D1 - Strassen				
5604.9510	Sportgebiet HS West: Parkfl., Fußballfelder u. Grünfl. - Generalsanierung Kunstrassenplatz	0	0	0	0
6300.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße (HAR alt)	0	0	0	0
6300.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	30.000	0	0	0
6300.9510	Allg. Straßenbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
6301.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9502	Entwässerung Henschelring (B-Plan 6 K)	0	0	0	0
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstraße)	150.000	0	0	0
6301.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg	100.000	200.000	0	0
6301.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Ludwigstraße B-Plan 96	0	0	0	0
6303.9500	Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße (B-Plan 10-1/K) (HAR alt)	0	0	0	0
6306.9510	Ausbau der Überhainer Str. (B-Plan 73 K) (verschoben)	0	0	0	0
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (B-Plan 87 H) (HAR alt)	60.000	0	0	0
6308.9510	Neubau Gehweg Westseite HS Moosweg (zw. Bajuwarenstr. und Hauptstr. - B-Plan 87 H)	2.000	0	0	0
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	650.000	0	0	0
6324.9510	Öffnung/Umbau Heimstetner Straße gemäß Planung Büro Zwischenräume	100.000	0	0	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II) (HAR alt)	0	0	0	0
	HH-Stelle D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze - Vollzug Beb.Pläne	75.000	20.000	20.000	20.000
	HH-Stelle D3 - Sonstiges				
2113.9500	SILVA-Grundschule - Sportanlagen (Erneuerung Allwetterplatz, Tartanlaufbahn) (HAR)	0	0	0	0
2113.9501	SILVA-Grundschule - Umbau Parkplatz (ohne Radlstände)	25.000	0	0	0
5601.9503	Sportanlage 1, Florianstraße 26 - Baumaßnahme neue Sportplätze, Grundwasserbrunnen	0	0	0	0
5604.9503	Sportgebiet HS West - Wall nördlich Bajuwarenstr. (B-Plan 87 H), Bauabschnitt III	0	0	0	0
5800.9500	Baugebiet Godelacker - Öffentliches Grün und Rodelhügel (B-Plan 87 H)	10.000	0	0	0
5800.9501	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Grünflächen im Bauland (HAR alt)	0	0	0	0

VMH 2016 (in Euro)

Finanzplan bis 2019 (in Euro)

Art der Investition		2016	2017	2018	2019
5800.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstr. (B-Plan 87 H), Bauabschnitt II (HAR alt)	0	0	0	0
5800.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082, Bauabschnitt IV	900.000	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwall St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V	630.000	0	0	0
7000.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7500.9500	Friedhof Heimstetten - Pflasterung Parkplatz und Umgestaltung Grabfeld in Urnengräber	55.000	0	0	0
7910.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten	0	0	0	0
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	25.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Tiefbau	2.915.000	328.000	128.000	128.000
HH-Stelle					
E - Betriebsanlagen					
3400.9600	Bajuwarenhof - Neubau Eingangshaus (Kassenhaus mit Toilette)	5.000	200.000	5.000	5.000
6701.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
HH-Stelle					
F - Sonstiges					
2130.9830	Investitionszuweisungen an Schuiverband Mittelschule KH-FK-AH (Anteil Mittelschule)	677.500	1.400.000	1.270.000	1.270.000
2301.9830	Investitionszuweis. an Gymnasium (enth. ant. Kosten für Anbau + Sanierung)	250.000	20.000	20.000	20.000
4320.9250	Gewährung von Darlehen an Pflegestern Seniorenservice gGmbH	85.800	0	0	0
4642.9300	Kiga St. Franziskus: Vermögenserwerb (Zeitwert)	0	0	0	0
4647.9880	Investitionskostenzuschuss für Kindertagesstätte GeNUA	0	0	0	0
4648.9880	Investitionskostenzuschuss für Großtagespflege Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0
5601.9880	Sportanlage 1, Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court an der Florianstraße	10.000	0	0	0
6200.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen (vorerst gestrichen)	0	0	0	0
7915.9870	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	217.000	0	0	0
7915.9871	Investitionskostenzuschuss für Bonus gGmbH	0	0	0	0
8160.9300	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien (Projekt Geothermie) - Erwerb von Beteiligungen (H)	800.000	800.000	800.000	100.000
8800.9300	Kauf Anwesen Feldkirchner Straße 2	0	0	0	0
8800.9302	Stammesanlage BML (Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße)	703.000	0	0	0
9101.9100	Zuführung allg. Rücklage	0	0	0	2.609.300
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
HH-Stelle					
Tilgung von Krediten					
9121.9716	an das Land	0	0	0	0
9121.9766	an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	132.000	135.000	138.000	140.000
9121.9776	an den Kreditmarkt	57.000	58.000	59.000	60.000
	Summe Sonstiges	2.932.300	2.413.000	2.287.000	4.199.300

VMH 2016 (in Euro)

Finanzplan bis 2019 (in Euro)

Art der Investition	2016	2017	2018	2019
Gesamtsumme - Ausgaben Vermögenshaushalt	17.932.900	11.115.000	7.944.000	11.216.300
Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	17.932.900	11.115.000	7.944.000	11.216.300
Differenz Einnahmen/Ausgaben: (Finanzierung des Defizites durch Rücklagenentnahme + Kreditaufnahme)	0	0	0	0
geschätzter Stand der Rücklagen zum 31.12.2015: <i>Rücklagen pro Einwohner zum 31.12.2015 (EW-Stand zum 30.06.15 lt. Stat. LA: 12.830): 1.091 Euro</i>				
vorauss. Rücklagenstand Ende 2016: (Rücklagenentnahme 2016: 13.637.500 €)	379.500			
vorauss. Rücklagenstand Ende 2017: (Kreditaufnahme 2017: 6.607.400 €)		379.500		
vorauss. Rücklagenstand Ende 2018: (Kreditaufnahme 2018: 2.812.500 €)			379.500	
vorauss. Rücklagenstand Ende 2019: (Rücklagenzuführung 2019: 2.609.300 €)				2.988.800
vorauss. Endstand der Rücklagen: VMH plus Finanzplan zum 31.12.2019:				2.988.800
Summe der Kreditaufnahmen 2017 - 2018:				9.419.900
(erforderliche/vorhandene Mindestrücklage i.H.v. ca. 325.633 €)				
Stand der Schulden zum 31.12.2015:				
<i>Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2015:</i> → ohne Schuldendiensthilfen für Zweckverband (Gymnasium, Realschule) → ohne gemeindlichen Zuschuss für Defizit Collegium 2000 → ohne Leistungen an AFK-Geothermie		7.011.454 Euro		
			546,49 Euro	

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2016

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 277
0600.9401	Rathausumbau (alt)	<ul style="list-style-type: none"> * 2013: Brandmeldeanlage + Verstärkung Stromversorgung im Rathaus (ca. 60.000 €) - lt. FA 13.12.11 * 2014: aktualisierter Ansatz für Sofortmaßnahmen Brandschutz (+ evtl. 20.000 € für Rampe); HJAR für 2015 + 2016 (ca. 130 Tsd. € für Ausbau DG) + ca. 65 Tsd. € zusätzlich lt. GR Dringliche Elektro Sanierung * 2016: neu lt. BIUA n0 22.06.15: Geothermie-Optionsanschluss (ca. 17.000 €) 	
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<ul style="list-style-type: none"> [* ab 2011: auch neue Hard- und Software; Desko Tablet für EWO (neuer Reisepass: vier Stück á ca. 1.600 €) in 2011 + ca. 25.000 € für redundantes NAS-System zur Datensicherung - Serveraustausch + ca. 5.000 € für Umstellung auf SQL-Server lt. Forderung ÜÖ RP + evtl. 30.000 € für Laptops GR (evtl. unter 0000.9350) * (2012 +)2013: schrittweise Umstellung: Anschaffung Windows 7 (jetzt XP); Anschaffung Office 2010 (jetzt 2002); teilweise mit neuen PCs - auch für neue Mitarbeiter; (zus. in 2012: ca. 10.000 € für PC, Richtfunkanlage, Telefon wg. Anmietung neuer Räume Verwaltung) * 2014: Umstellung auf Windows 7; ca. 30.000 € für Anschaffung eines eigenen Servers für EWO (Datensicherheit); ca. 10.000 € für EDV/Telefon-Verkabelung; max. ca. 20.000 € für ca. 40 neue PC incl. Windows 7-Umstellung] * 2015: vorauss. Anschaffung eines neuen Servers (wg. Alter und Speicherkraft) für Rathaus (ca. 25.000 €); ca. 25.000 € für Einführung der Software Elternportal Little Bird zur Zentralen Platzvergabe (s. VPA 15.12.14) bzw. Online Portal kita planer (Stand 10/15) * 2016: Programmweiterung für WiFö angedacht, Programm für Setzen von KIMI 	
1300.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	2013 bzw. 2014: Zuschuss Digitalfunk (geschätzt)	
1300.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> für Spezialwerkzeug FFW Kirchheim und Heimstetten (p.a. á 2.500 €); * früher: Pauschale von 5.000 € für nicht vorhersehbare Beschaffungen; (Einnahmen früher s. HHSt. 1300.1710); * 2010 + Neuansatz für 2011 sowie 2012 bzw. 2013 ff.: ca. 13.000 € für Ausbau Netz für Digitalfunk für beide Feuerwehren incl. Einbau (sechs Funkgeräte für HS FW, sieben Funkgeräte für KH FW á 1.000 €); * 2013: Ansatz für Beschaffung von Digitalfunkgeräten (bei Teilnahme der gemeindlichen Feuerwehren am Digitalfunk des Landkreises München - s. GR 17.09.2012), HAR aus 2013 - möglicher Zuschuss s. HHSt. 1300.3612 	
1311.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	Zuwendungsfähig in	
		<ul style="list-style-type: none"> * 2013: ca. 192.500 € für Ersatzbeschaffung Drehleiter - erhöht lt. Staatsministerium des Innern vom 20.12.2011 * 2014 bzw. 2015: evtl. Zuschuss i.H.v. 10.500 € für Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen * 2016: evtl. Zuschuss i.H.v. 100.000 € für Ersatzbeschaffung TLF + evtl. Zuschuss i.H.v. 4.500 € für Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger 	
1311.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> * Antrag der FW für 2014: zehn neue Funkmeldeempfänger (ca. 4.000 €), Waschmaschine und Trockner (ca. 25.000 €), Rollcontainer für GW-L (ca. 5.000 €), Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportwagen (ca. 50.000 € - evtl. Fördergelder i.H.v. 10.500 € - s. HHSt. 1311.3612), nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 18.000 €) * Antrag der FW für 2015: weitere Erneuerung Einrichtungsgegenstände (ca. 10.000 €), Anforderungen für Schließanlage (35.000 €), Ersatzbeschaffung Sprungretter (ca. 10.000 €), nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 18.000 €) 	

* Antrag der FW für 2016: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 €) - evtl. Förderung je nach Modell i.H.v. 69.000 € bis 104.000 €; Ersatzbechaffung Sicherheits-Handleuchten (ca. 3.500 €); Ersatzbeschaffung Sprungretter (ca. 15.000 €); Austausch und Entsorgung von 32 Composite-Atemluftflaschen (ca. 30.000); Pauschalansatz für unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 12.000 €);
 * Antrag der FW für 2017: Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger (ca. 30.000 €) - Förderung ca. 4.500 € - vorgezogen auf 2016; nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 10.000 €); Schränke und Regale (ca. 10.000 €);

1311.9400 Umbau Funkraum und Erneuerung

2013: Antrag der FW für Umbau incl. Ausstattung Funkraum mit gleichzeitig erforderlicher Erneuerung der Haustechnik (erste Kostenschätzung: ca. 70.000 € für IT-Ausstattung, ca. 86.000 € für Telekommunikation, ca. 47.000 € für USV-Stromanlage, ca. 38.000 € für Gebäudeinstandsetzung, ca. 14.000 € für Verputz und Trockenbauarbeiten und Verschließen der Leitungswege (Wiederinstandsetzung), ca. 46.000 € für Planungskosten - noch kein Beschluss vorhanden (s. GR 14.01.13); HAR auf 2014 + 2015 ff.;
 weiterer Ansatz für 2016 lt. BA, da vorauss. teurerer

1311.9401 Hochbaumaßnahme
Feuerwehrgerätehaus

* 2010: Antrag: Demonstrationsanlagen (urspr. Übungsanlage für die Absturzsicherung - nun Leitergerät am Schlauchturm) - Neuansatz in 2011 und 2012
 * Antrag für 2014: Erneuerung Hallentore (ca. 80 Tsd. €) + Schließanlage mit Chipssystem (ca. 40 Tsd. €)
 * Antrag für 2015: Erweiterungsbau ca. 150.000 € (Fahrzeughalle) - noch nicht entschieden
 * 2016: zurückgestellt von FW KH lt. Mittelanforderung 2016; tw. HAR aus 2015
 * 2017: Antrag FW für Brandmeldeanlage (Rauchmelder mit Weiterleitung)
 * 2019: Antrag FW für Modernisierung Schlauchwaschanlage

1311.9402 Umbau Heizung und Anschluss
Geothermie

HAR aus 2014 auf 2015 und 2016 incl. ca. 25.000 € für Entkalkungsanlage und Wasseraufbereitung (lt. BA ca. 125 Tsd. € insgesamt für Heizung und Wasseraufbereitung)

1312.3612 Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.

Voraus. Zuweisungen zu den Beschaffungen der Feuerwehr Heimstetten - Ausgaben s. HHSt. 1312.9352:
 * 2017: vorauss. staatl. Förderung für HLF 20

1312.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen

* Antrag der FW für 2014: Anschaffung Tablet PC (ca. 3.000 €), Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera (8.000 - 10.000 €), zusätzl. Beschaffung von Atemluftflaschen (ca. 6 Fl. á 1.000 €)
 * 2015: Ersatzbeschaffung für Kommandowagen BMW - Bj. 1999: ca. 70.000 € für Geländewagen (s. GR 29.07.14) + ca. 15.000 € für Austausch Atemluftflaschen sowie sonst. Einsatzmittel
 * 2016: Anschaffung neue Küche (ca. 22.000 €); Austausch von drei Chemikalienschutzanzügen (ca. 15.000 €); sonstige, unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 15.000 €)
 * 2017: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 - Bj. 1993: ca. 450.000 € für HLF 20 (Hilfeleistungslochgruppenfahrzeug) - staatl. Förderung ca. 105 Tsd. €
 * Finanzplanung 2018 - 2020: Austausch Verkehrssicherungsanhänger (ca. 25.000 €), Austausch KdoW BMW (ca. 70.000 €), Austausch MFZ Mercedes Sprinter (ca. 100.000 €)
 * Finanzplanung 2020 - 2030: Austausch LF 16/12 Mercedes Atego (ca. 450.000 €)

1312.9400 Hochbaumaßnahme
Feuerwehrgerätehaus

* 2014: Umbau Heizung, Erneuerung Tore Gerätehaus (HAR auf 2015 + 2016)

2111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des

* Antrag der Schule für 2012: Software Office 2010 für 35 Arbeitsplätze (für gemeinsame Nutzung GS/MS anteilig)

2111.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa	<p>* Antrag der Schule für 2013/2014: Ausstattung von drei Grundschulklassen in 2013 mit interaktiven Whiteboards á 3.000 € - 5.000 € sowie der restlichen zwei Klassen in 2014; lt. FA 17.12.12 Anschaffung aller Whiteboards in 2013!</p> <p>* Antrag der Schule für 2014: Für ein zusätzliches Klassenzimmer ist ein weiteres Whiteboard nötig; anteilig ca. 3.000 € (+ 7.000 € für MS) für Aufrüstung bzw. Neuanschaffung von 6 Verwaltungs-PCs (Windows 7) - evtl. ca. die Hälfte der Kosten in 2014 wegen beschädigter PCs (wn. Unwetterschaden); Schreibtisch und Stuhl für Sekretariat</p> <p>* 2015: anteilig ca. 6.000 € (+ 14.000 € für MS) für Aufrüstung bzw. Neuanschaffung Schüler-PCs (Windows 7);</p> <p>* Antrag der Schule für 2016: anteilig ca. 12.000 € für Büroergänzung (4.000 €), 5 Stühle für Lehrer á 450 € (2.250 €), 2 Active-Boards (10.000 €), Magnettafel Stundenplan (700 €) = insg. 16.950 € - davon ca. 30 % GS = 5.100 €</p> <p>* Ansatz ab 2013 ff: nach erster Kostenschätzung des Architekten ca. 1,2 Mio. € Gesamtkosten; Aktualisierung auf ca. 1,5 Mio. € (s. GR 14.01.13 bzw. 03.12.12) (für Mensa-Neubau);</p> <p>lt. BA ca. 50-60 Tsd. € in 2015 für Rückbau Erker/Aula; Aktualisierung Kosten lt. BA 01/14 auf insgesamt ca. 2,6 Mio. € für Mensa-Neubau (s. GR 11.02.14)</p> <p>Stand 09/14: evtl. Umbau Bücherei in Mensa - noch kein Beschluss</p> <p>* FA 25.11.14 + GR 03.02.14: Kosten für Umbau bestehende Bücherei in Mensa (Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. € - davon Anteil Gemeinde abzgl. Schulverband ca. 730 Tsd. €) - noch kein endgültiger Beschluss; s. auch HHSt. 8800.9301, 8800.9421</p> <p>* Stand 10/15: nach Aktualisierung lt. BA Gesamtkosten 1,305 Mio. € (incl. Spiegelsaal)</p>
2111.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-	<p>bisher: Schätzung Gesamtkosten GuM: 4,2 Mio. € lt. BA</p> <p>* GR 12.10.15: Kostenschätzung lt. Architekten: ca. 14,5 Mio. € (= derzeitiger Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17 Mio. € Gesamtkosten!) für Basissanierung, ca. 21,6 Mio. für Generalsanierung (incl. HIMH - lt. BA ca. 170 Tsd. €) - noch kein endgültiger Beschluss (Bauzeit ca. 4 Jahre)</p> <p>* Ansatz 2016: 2 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 940 Tsd. €)</p> <p>* Ansatz 2017: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2018: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2019: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €)</p>
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2014 bzw. tw. 2015: Antrag der neuen Schulleitung auf Büromöbel für Sekretariat und Rektorat ca. 10.000 €, Stahlschrank für Aufbewahrung von Akten ca. 900 €</p> <p>* 2016: stückweise Erneuerung der über 30 Jahre alten Möbel des Verwaltungstraktes</p>
2113.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie	<p>apl. Ausg. in 2013 für Anzahlung Hausanschlusskosten, Umbau Heizung und Anschluss Geothermie vorauss. in 2014; Neuansatz in 2015 und 2016</p>
2301.9830	Investitionszuweis. an Zweckverbände	<p>* 2009: Herstellung Rasenspielfeld (da 2008 nicht verwirklicht) - ca. 96.000 € + für 2. Anbau (Erweiterung in Form eines Riegelbaus) grobe Schätzung ca. 1,8 Mio. € (= Anteil Kirchheim 61 % - insgesamt max. ca. 3 Mio. €)</p> <p>* 2010: Neuansatz (abzüglich Ausgaben 2009) + anteilig ca. 29.000 € für Geothermieanschluss + ca. 800.000 € (geschätzt) anteilig für Sanierung Brandschutz (max. ca. 1,2 Mio. €) und Fenster (Minimallösung ca. 600.000 €) (bei 30 %-Beteiligung Landkreis und Kirchheimer Anteil 57,74 %) (ein evtl. möglicher Zuschuss würde Jahre später ausbezahlt)</p> <p>* 2011: Neuansatz (abzüglich Ausgaben 2010) für 2. Anbau noch ca. 530 Tsd.€ (ca. 950 Tsd. € insgesamt) + ca.</p>

3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	<p>max. 1,26 Mio. € für neues Sanierungskonzept (= Anteil Kirchheim 55,7 %) (evtl. wird Brandschutz günstiger) - Zahlen noch unsicher;</p> <p>Kostenaufteilung 2011 und 2012 lt. FA 31.01.11</p> <p>* 2012 ff.: aktueller Anteil Generalsanierung (ca. 728 Tsd. € p.a.) + ca. 210 Tsd. € für Neubau Hausmeister (Anteil Kirchheim 52,58 %)</p> <p>* Stand 11/13: vorauss. Ausgaben in 2013: ca. 136 Tsd. € für Hausmeisterhaus und ca. 60 Tsd. € für Sanierung; weitere Ansätze sind unsicher, da noch keine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau: Ansätze für 2014 ff. gemäß bisherigem Kenntnisstand</p> <p>* Ansatz ab 2015 lt. FWBA 16.12.14</p> <p>* 2016: Invest. zuweisung wie bisher geplant bei Annahme: noch keine Kreditaufnahme ZV</p> <p>* ab 2017: Annahme: Kreditaufnahme des Zweckverbandes (2 Mio. € in 2017, 3 Mio. € in 2018, 5 Mio. € in 2019, weitere Kreditaufnahmen in den Folgejahren (Anteil Kirchheim an Gesamtsumme Neubau (ca. 60 Mio. €) nach vorläufiger Schätzung ca. 23 Mio. €) - s. HHSt. 2301.7230</p> <p>* 2015: Antrag der Büchereileitung: Medienrückgabesystem (ca. 8.000 €)</p> <p>* 2016: evtl. EDV-Neuanschaffungen wegen Umzug</p>
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	<p>Der Ansatz wurde ab dem Jahr 2003 von bisher 20.000 € auf jeweils 10.000 € aus Sparzwängen reduziert.</p> <p>* 2015: Aufwertung/Aufrüstung Spielplatz Max-Morlock-Weg und Spielplatz Wendelsteinstr. à 30.000 € + evtl. neue Geräte Abenteuerspielplatz (Teil 1)</p> <p>* 2016: Spielgerüst Skateranlage ca. 23.700 €, Sanierung Spielplatz Theresienweg ca. 29.200 €, Abenteuerspielplatz ca. 30.000 € (Teil 2), Mehrgenerationensspielplatz Räterwiese ca. 10.000 € - Reduzierung lt. BGM</p>
4640.9410	Aufstockung St. Christophorus	<p>s. GR 22.10.13: Aufstockung zur Schaffung gemeindeeigener Wohnungen (reine Baukosten ca. 450.000 € + Ausstattung ca. 150.000 € lt. BA-Leiter), evtl. HAR für 2015; Ansatz 2015 lt. Bgm und BA-Leiter</p>
4642.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus	<p>* 2011: Antrag von Kath. Pfarrei St. Peter für Brandschutzertüchtigung, Nutzungsänderung und Nutzungserweiterung für Kiga St. Franziskus: lt. Planung ca. 545 Tsd. Euro abzgl. Zuschuss Ordinariat ca. 118 Tsd. Euro - Ansatz für 2011 lt. BA für Brandschutzertüchtigung incl. Honorar (Entscheidung GR für weiteres Vorgehen noch abzuwarten)</p> <p>* Ansatz 2012 und 2013, falls Aufstockung (noch nicht entschieden); falls nur Brandschutzertüchtigung: ca. 700-800 Tsd. € nötig (lt. Auskunfts BA) (urspr. ca. 1 Mio. für 2013 vorgesehen); lt. FA 17.01.12: 700 Tsd. € für 2013;</p> <p>* Neuansatz + Ansatz für 2014, falls Entscheidung für Aufstockung</p> <p>Kosten-Aktualisierung s. GR 11.02.14; HAR auf 2015</p> <p>* GR 29.07.14: Kostenaktualisierung von bisher 2,8 Mio. € auf insgesamt 3,162 Mio. €</p> <p>* Neuansatz 2016 + ca. 130 Tsd. € Mehrkosten für Fettabseider und Heizung auf Gesamtkosten ca. 3,29 Mio. € lt. GR 14.09.15</p>
4643.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	2015: ca. 40.000 € für neue Küche lt. Auskunfts Bauamt
4645.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	2016: Sanierung: Gartenhaus 3x2,50m (4.000 €), Schallschutz (15.000 €); Rauchmelder (5.000 €)
4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2016: Verdunklungsvorhänge 5.000 €; Kühlgerät Küche 2.500 €; Inneneinrichtung 6.000 €
5500.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2015: Kleintraktor incl. Reinigungsgerät für KSC und SVH lt. Auskunfts Bauamt

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 281
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC	<p>* Ansatz ab 2011 lt. Auskunft Bauamt für Neubau Vereinsheim 2-geschossig; Kostenaufteilung lt. FA 31.01.11 - GR-Beschluss ist abzuwarten (insgesamt 1,7 Mio. €);</p> <p>* Ansatz ab 2012: Aktualisierung bzw. Ansatzerhöhung gem. GR 20.09.11: Gesamtsumme ca. 2,66 Mio. € incl. voller Unterkellerung sowie Umbau Schützenbereich und Lagerflächen für KSC + ca. 500 Tsd. € lt. BA (neu: ca. 920 Tsd. €) falls Umbau VHS einkalkuliert; HAR aus 2012 und 2013</p> <p>* Ansatz ab 2014 aktualisiert gem. GR 06.05.13: Mehrkosten für Neunutzung UG ca. 224 Tsd. €, d.h. aktuelle Gesamtsumme: 3.096.371 €;</p> <p>Ansatz 2015 lt. Auskunft Planer</p> <p>* 2016: 250.000 € für Umbau KG - Bestandsgebäude, Brandschutz-Sanierung Schützenbereich</p>	
5604.9402	Sportgebiet Heimstetten West -	s. BIUA 08.07.14;	
5604.9403	Sportgebiet Heimstetten West -	2016: aktualisiertes Angebot für LED Flutlicht 300.000 €	
6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	Ansatz 0 lt. BGM für 2015;	
6301.9503	Sanierung Hauptstraße	2016: ca. 50.000 € lt. BA - noch kein Beschluss	
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	<p>* Ansatz ab 2007: für Unvorhergesehenes</p> <p>Ansatz für 2012, 2013, 2014, 2015 bzw. 2016 lt. BA, wegen allg. Straßenschäden</p> <p>Die Kostenschätzung ging von ca. 670.000 € (ca. 4.700 m²) aus, aber: aktualisiert und damit erhöht (750.000 €). Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen s. HHSt. 6319.3521.</p> <p>Aus Sparzwang gestrichen ab 2009.</p> <p>Ab 2011 für 2012, 2013, 2014 bzw. 2015 lt. Bauamt (800 Tsd. €)</p> <p>* BIUA 19.10.15: Mehraufwand von ca. 10.000 € wegen Planänderung Zugang Cantate Kirche</p> <p>* 2016: Ansatz lt. BA, da Gesamtkosten niedriger = 700 Tsd. €</p>	
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	<p>* Ansatz 2014: ca. 110.000 € für Teleskoplader (mit Drehkranz) für Wertstoffhof; ca. 105.000 € für Ersatz Ladog (+ s. 2015); ca. 15.000 € für Gießarm; ca. 13.000 € für Ersatz Elektroaddy; ca. 15.000 € für neue Küche Bauhof incl. Umbau; ca. 1.000 € für Einrichtung Werkstätte Installateur; ca. 1.000 € für Werkzeugkasten für Kfz-Mechaniker</p> <p>* Ansatz 2015: ca. 100.000 € für selbstfahrende Kehrmaschine (oder Leasing); ca. 22.200 € für Piaggio/Daihatsu für Zimmerer; ca. 30.000 € für Wasserfaß mit Gießarm; ca. 5.200 € für Anbaugerät für Mulchmäher und Umkehrfräse; ca. 15.000 € für neue Küche im Bauhof; 25.000 € für Toilettenwagen (s. BIUA 13.10.14)</p> <p>* Ansatz 2016: ca. 15.000 € für neue Küche (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); ca. 22.000 € für Berlingo, Citroen, Kastenwagen, langer Radstand für Elektroabteilung; ca. 30.000 € für Wasserfaß 3.000 l mit Gießarm (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); neu: ca. 22.000 € für Beschaffung Wave-Heißwassergerät zur Unkrautbeseitigung</p> <p>* Ansatz 2017: ca. 240.000 € für Lastwagen (oder Leasing) (aus 2012); ca. 15.000 € für Daihatsu/Piaggio</p> <p>* Ansatz 2018: ca. 50.000 € für VW Bus</p>	
7915.3610	Investitionszuweisungen vom Land	60 % Förderung bei einem Förderhöchstbetrag von 510.000 € lt. Schreiben Finanzministerium vom 18.07.2014	
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit	* Stand 2015: wird günstiger	
	ursprünglich: 2012: Planung (500 Tsd. €), 2013 (1,5 Mio. €) + 2014 (1 Mio. €): Baumaßnahme (s. GR 05.07.11 -		

soziale Zweckbindung) - s. FA 13.12.11; GR 05.03.12: für 2013 und 2014 je 2 Mio. €
 Stand 12/13: Verhandlungen mit AWOHnbau Genossenschaft (s. GR 02.12.13) - evtl. keine Baukosten
 (Mietwohnmodell)

* 2015: Ansatz lt. Bauamt für Planungskosten

* 2016: s. 8800.9302 + aktuell ca. 100 Tsd. € für Ausstattung (Elektro, HLS, Aussenanlagen,
 Einrichtungsgegenstände, Planerkosten, Sonstiges wie Spielzeug, etc.) Kita (+ 200 Tsd. € in 2017)

9121.9766 Tilgungsausgaben: an sonst. öffentliche umfasst Kredite von folgenden Kreditinstituten: z. Zt. nur Kreissparkasse (öffentl.-rechtl. Anstalten) + umfasst Kredite vom Land, hier: Bayer. Landesboden

9121.9776 Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt umfasst Kredite von folgenden Kreditinstituten: Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münchner Hypobank, WL Bank Münster (private Versicherungsunternehmen bzw. Genossenschaftsbanken)

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 - 2019

-1000 EUR-

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.400	10.300	10.400	10.500	10.600
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	31	31	31	31	31
06	00-03	Steuern zusammen	26.202	28.302	28.402	28.602	28.702

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.300	1.430	1.430	1.480	1.480
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	27.502	29.732	29.832	30.082	30.182

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.348	1.420	1.422	1.422	1.422
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	518	595	601	602	602
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	182	182	182	182
13	161,171	vom Land	1.896	2.003	2.016	2.019	2.019
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	467	435	440	440	440
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	207	193	193	193	193
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.438	4.828	4.854	4.858	4.858

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	43	14	13	11	9
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	904	907	908	907	906
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	947	921	921	918	915
=====							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	32.887	35.481	35.607	35.858	35.955
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.229	3.157	4.003	4.174	4.069
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.146	13.638	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.301	301	1	1	6.001
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	320	320	250	0	0
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	886	518	255	957	1.147
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	6.607	2.813	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.882	17.934	11.116	7.945	11.217
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	49.769	53.415	46.723	43.803	47.172
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.386	6.584	6.744	6.902	7.051

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.136	6.448	5.326	5.209	5.209
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	322	299	301	302	303
40	679	Innere Verrechnungen	6	6	6	6	6
41	68	Kalkulatorische Kosten	220	221	221	221	221
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.684	6.974	5.854	5.738	5.739

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.067	4.520	4.496	4.496	4.496
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	18	19	19	19	19
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	851	833	912	945	1.015
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150	250	150	150	150
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	112	104	102	113	101
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	10	11	11	11	11
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.208	5.737	5.690	5.734	5.792

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	186	113	109	103	97
52	81	Gewerbesteuerumlage	2.900	3.300	3.400	3.400	3.400
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.190	9.508	9.700	9.700	9.700
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	107	107	107	107	107
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.229	3.157	4.003	4.174	4.069

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.612	16.185	17.319	17.484	17.373
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	32.890	35.480	35.607	35.858	35.955
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98							
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	974	928	1.420	1.290	1.290
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	865	313	0	0	0
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.080	1.503	800	800	100
63	932	Erwerb von Grundstücken	1.730	5.100	450	200	200
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	618	1.267	174	189	189
65	94,95,96	Baumaßnahmen	9.383	8.634	8.078	5.268	6.628
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	16.650	17.745	10.922	7.747	8.407
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	2.609
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
70	971	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	231	189	193	197	200
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	231	189	193	197	2.809
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.881	17.934	11.115	7.944	11.216
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	49.771	53.414	46.722	43.802	47.171

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche					2018	2019
		2015	2016	2017	2018	2019		
01	00-08	450	348	240	1.035	3.035		
		Allgemeine Verwaltung						
02	10-16	418	1.099	113	83	163		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Schulen						
03	21	1.553	2.868	4.472	3.702	3.682		
04	22	0	0	0	0	0		
05	23	730	250	20	20	20		
06	24-26	0	0	0	0	0		
07	27	0	0	0	0	0		
08	28	0	0	0	0	0		
09	20,29	0	0	0	0	0		
10	2	2.283	3.118	4.492	3.722	3.702		
		Epl. 2 zusammen						
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	0	0	0	0	0		
12	35	10	10	1	1	1		
13	30,32-34,36,37	5	5	200	5	5		
14	3	15	15	201	6	6		
		Epl. 3 zusammen						
		Soziale Sicherung						
15	43,46	3.114	2.200	3.922	1.222	22		
16	40,47	0	0	0	0	0		
17	4	3.114	2.200	3.922	1.222	22		
		Epl. 4 zusammen						
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	0	0	0	0	0		
19	50,54	0	0	0	0	0		
20	55,56,57	315	630	0	0	0		
21	58,59	1.310	1.540	0	0	0		
22	5	1.625	2.170	0	0	0		
		Epl. 5 zusammen						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	Aufgabenbereiche				
			2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	2.492	1.342	600	150	150
24	60,61,62,67-69	Übriges	15	15	15	15	15
25	6	Epl. 6 zusammen	2.507	1.357	615	165	165
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3
27	72	Abfallbeseitigung	5	135	5	5	5
28	73-79	Übriges	1.200	376	52	52	52
29	7	Epl. 7 zusammen	1.208	514	60	60	60
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.150	800	800	800	100
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.880	6.123	480	655	1.155
32	8	Epl. 8 zusammen	5.030	6.923	1.280	1.455	1.255
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	16.650	17.744	10.923	7.748	8.408

Übersicht über die zum Haushalt 2016 gebildeten Deckungskreise

**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	65.000,00	65.000,00
0000.4100	Beamtenbezüge	100.000,00	100.000,00
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.100,00	1.100,00
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	2.500,00	2.500,00
0000.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	4.000,00	4.000,00
0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000,00	40.000,00
0000.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister	40.000,00	40.000,00
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	3.000,00	3.000,00
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	30.000,00	30.000,00
0200.4100	Beamtenbezüge	40.000,00	40.000,00
0200.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500,00	500,00
0200.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	645.000,00	645.000,00
0200.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
0200.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	2.800,00	2.800,00
0200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.000,00	12.000,00
0200.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	43.000,00	43.000,00
0200.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	135.000,00	135.000,00
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	42.000,00	42.000,00
0200.4697	Sitzungsentschädigung f. Protokollführer Abteilungsleiter u. Sachgebietsleiter	0,00	0,00
0300.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
0300.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
0300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	400.000,00	400.000,00
0300.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00
0300.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	85.000,00	85.000,00
0300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	5.000,00	5.000,00
0501.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	59.000,00	59.000,00
0501.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
0501.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
0501.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	7.000,00
0601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	76.000,00	76.000,00
0601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.600,00
0601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
0601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	11.600,00	11.600,00
0800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariff. Besch. - Auszubildende/r -	900,00	900,00
0800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariff. Besch. - Auszubildende/r -	2.100,00	2.100,00
0800.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	0,00	0,00
0800.4690	Personalnebensausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900,00	900,00
0800.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	3.100,00	3.100,00
1100.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	800,00	800,00
1100.4100	Beamtenbezüge	140.000,00	140.000,00
1100.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.800,00	1.800,00
1100.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	130.000,00	130.000,00
1100.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	70.000,00	70.000,00
1100.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.000,00	11.000,00

**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
1100.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	8.200,00	8.200,00
1150.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
1150.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1150.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	140.000,00	140.000,00
1150.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
1150.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
1150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.000,00	29.000,00
1150.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	7.000,00	7.000,00
1300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	53.000,00	53.000,00
1300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.200,00
1300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
1300.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	11.000,00	11.000,00
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.500,00	1.500,00
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	12.000,00	12.000,00
1312.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.700,00	1.700,00
2111.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %)	80.000,00	80.000,00
2111.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.800,00	6.800,00
2111.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	17.000,00	17.000,00
2111.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2112.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	88.000,00	88.000,00
2112.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.000,00	7.000,00
2112.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.500,00	17.500,00
2112.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2113.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	89.000,00	89.000,00
2113.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
2113.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2114.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	175.000,00	175.000,00
2114.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
2114.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	38.000,00	38.000,00
2114.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
3320.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen	135.000,00	135.000,00
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	4.000,00	4.000,00
3320.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
3320.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
3320.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
3320.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
3521.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
3521.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei	100,00	100,00
3521.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.300,00
3521.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
3521.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4310.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	37.000,00	37.000,00
4310.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.100,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
4310.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
4360.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
4360.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.300,00
4360.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.300,00	10.300,00
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim	6.500,00	6.500,00
4600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
4601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze	62.000,00	62.000,00
4601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.400,00	5.400,00
4601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
4601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
4604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
4604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.300,00	8.300,00
4604.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4605.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	56.000,00	56.000,00
4605.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.800,00	4.800,00
4605.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.500,00	11.500,00
4605.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	34.000,00	34.000,00
4640.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
4640.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
5600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
5600.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
5600.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0,00	0,00
5601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	51.000,00	51.000,00
5601.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.000,00
5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.700,00	7.700,00
5601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
5604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	37.000,00	37.000,00
5604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
5604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.200,00
5800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	270.000,00	270.000,00
5800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	24.000,00	24.000,00
5800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
5800.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400,00	400,00
6000.4100	Beamtenbezüge	48.000,00	48.000,00
6000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	400,00	400,00
6000.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	670.000,00	670.000,00
6000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
6000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.000,00	21.000,00
6000.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0,00	0,00
6000.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	55.000,00	55.000,00
6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	130.000,00	130.000,00
6000.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	5.000,00	5.000,00
6300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	220.000,00	220.000,00
6300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
6300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	44.000,00	44.000,00
6300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		.. Ansatz Deckungskreis
6700.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00
6700.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
6700.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
6700.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
6751.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	36.000,00	36.000,00
6751.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
6751.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
7201.4100	Beamtenbezüge	7.200,00	7.200,00
7201.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100,00	100,00
7201.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	112.000,00	112.000,00
7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7201.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	3.200,00	3.200,00
7201.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	9.800,00	9.800,00
7201.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
7201.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7500.4100	Beamtenbezüge	35.000,00	35.000,00
7500.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500,00	500,00
7500.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
7500.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	12.000,00	12.000,00
7500.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900,00	4.900,00
7500.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
7500.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7710.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	330.000,00	330.000,00
7710.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
7710.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	1.000,00	1.000,00
7710.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.000,00	28.000,00
7710.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	63.000,00	63.000,00
7710.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	500,00	500,00
7915.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	141.000,00	141.000,00
7915.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
7915.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
7915.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	700,00	700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

6.526.400,00 *



0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000,00	20.000,00
1300.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500,00	500,00
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	50.000,00	50.000,00
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	30.000,00	30.000,00
1600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Poinger Str. 10	0,00	0,00
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50.000,00	50.000,00
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus	500,00	500,00
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000,00	80.000,00
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	170.000,00	170.000,00
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000,00	1.000,00
3650.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000,00	1.000,00
4390.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.)	3.000,00	3.000,00
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 35	15.000,00	15.000,00
4601.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze -	50.000,00	50.000,00
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten	5.000,00	5.000,00
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	23.300,00	23.300,00
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000,00	1.000,00
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	70.000,00	70.000,00
4644.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	0,00	0,00
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	11.000,00	11.000,00
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	22.000,00	22.000,00
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	5.000,00	5.000,00
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000,00	10.000,00
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	130.000,00	130.000,00
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	82.000,00	82.000,00
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	12.500,00	12.500,00
5601.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500,00	500,00
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus	10.000,00	10.000,00
5601.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	50.000,00	50.000,00
5601.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0,00	0,00
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	52.000,00	52.000,00
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelfen und Kiosk	5.000,00	5.000,00
5604.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark Za	2.000,00	2.000,00
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	90.000,00	90.000,00
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	48.600,00	48.600,00
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	400.000,00	400.000,00
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	38.000,00	38.000,00
6300.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	67.000,00	67.000,00
6300.5135	Unterhalt: Winterdienst	30.000,00	30.000,00
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	50.000,00	50.000,00
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	80.000,00	80.000,00
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	50.000,00	50.000,00
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	29.000,00	29.000,00
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000,00	15.000,00
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	60.000,00	60.000,00
7910.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Unterhalt Bushäuschen -	5.000,00	5.000,00
8550.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	6.000,00	6.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzelanstellung der Haushaltsstellen
zur HH-INT-Planung

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 95	5.000,00	5.000,00
8800.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	1.000,00	1.000,00
8800.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe	5.000,00	5.000,00
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	3.000,00	3.000,00
8800.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	5.000,00	5.000,00
8800.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	5.000,00	5.000,00
8800.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	20.000,00	20.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.984.900,00 *



0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00
0300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00
0501.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
0521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
0600.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.500,00	4.500,00
1100.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
1150.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00
2111.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00
2111.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200,00	200,00
2112.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100,00	1.100,00
2112.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2113.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200,00	1.200,00
2113.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700,00	2.700,00
3400.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	300,00	300,00
4310.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
4604.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00
4605.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00
4640.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100,00	100,00
4641.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00
4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
4649.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
5601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
6000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
7500.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	500,00	500,00
7915.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 18.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0300.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	3.000,00	3.000,00
0600.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000,00	55.000,00
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus)	55.000,00	55.000,00
0600.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	5.500,00	5.500,00
0600.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a.	20.000,00	20.000,00
1150.5300	Miete für Umweltladen	13.000,00	13.000,00
1150.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500,00	1.500,00
1311.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.800,00	1.800,00
1312.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500,00	1.500,00
2111.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.200,00	1.200,00
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.800,00	2.800,00
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.700,00	2.700,00
4390.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	14.000,00	14.000,00
4642.5300	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00
5601.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0,00	0,00
6000.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	5.500,00	5.500,00
6100.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer)	5.200,00	5.200,00
7710.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät -	1.000,00	1.000,00
7710.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle	17.000,00	17.000,00
7710.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	80.000,00	80.000,00
7915.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus)	0,00	0,00
8800.5300	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00
8800.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			290.900,00 *



0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus)	28.000,00	28.000,00
0600.5430	Reinigungskosten im Rathaus	23.000,00	23.000,00
1150.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.500,00	5.500,00
1300.5400	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Sirenen)	0,00	0,00
1311.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	53.000,00	53.000,00
1312.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.000,00	29.000,00
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	800,00	800,00
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.000,00	6.000,00
2111.5421	Heizungskosten	100.000,00	100.000,00
2111.5430	Reinigungskosten	90.000,00	90.000,00
2111.5441	Strombezugskosten	40.000,00	40.000,00
2111.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	6.000,00	6.000,00
2111.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	9.200,00	9.200,00
2112.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	600,00	600,00
2112.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100,00	1.100,00
2112.5420	Heizungskosten	30.000,00	30.000,00
2112.5430	Reinigungskosten	28.000,00	28.000,00
2112.5441	Strombezugskosten	10.000,00	10.000,00
2112.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	1.500,00	1.500,00
2112.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000,00	4.000,00
2113.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900,00	900,00
2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100,00	1.100,00
2113.5420	Heizungskosten	40.000,00	40.000,00
2113.5430	Reinigungskosten	40.000,00	40.000,00
2113.5441	Strombezugskosten	15.000,00	15.000,00
2113.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	2.500,00	2.500,00
2113.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.500,00	5.500,00
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000,00	4.000,00
3501.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	8.000,00	8.000,00
3501.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100,00	100,00
3521.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld)	23.000,00	23.000,00
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	3.000,00	3.000,00
3521.5441	Strombezugskosten	1.500,00	1.500,00
3700.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	200,00	200,00
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.400,00	1.400,00
4390.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum)	1.000,00	1.000,00
4600.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000,00	30.000,00
4600.5430	Reinigungskosten	28.000,00	28.000,00
4640.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	10.000,00	10.000,00
4641.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	3.000,00	3.000,00
4642.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.600,00	2.600,00
4643.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	15.000,00	15.000,00
4645.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.000,00	18.000,00
4646.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	14.000,00	14.000,00
4648.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	2.000,00	2.000,00
4649.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	20.000,00	20.000,00
4649.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000,00	4.000,00
5601.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	600,00	600,00

**0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
5601.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000,00	4.000,00
5601.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	16.000,00	16.000,00
5601.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	15.000,00	15.000,00
5601.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	13.000,00	13.000,00
5601.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	22.000,00	22.000,00
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	13.000,00	13.000,00
5601.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000,00	3.000,00
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	4.000,00	4.000,00
5601.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	200,00	200,00
5601.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	500,00	500,00
5601.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	300,00	300,00
5601.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.500,00	3.500,00
5601.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage	500,00	500,00
5603.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	500,00	500,00
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.500,00	1.500,00
5604.5420	Heizungskosten	13.000,00	13.000,00
5604.5430	Reinigungskosten	12.000,00	12.000,00
5604.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000,00	18.000,00
5604.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000,00	15.000,00
5604.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.500,00	1.500,00
5604.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	7.000,00	7.000,00
6000.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.500,00	5.500,00
6000.5440	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
7201.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000,00	20.000,00
7201.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.800,00	2.800,00
7301.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.500,00	3.500,00
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000,00	6.000,00
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000,00	45.000,00
7710.5441	Strombezugskosten	0,00	0,00
8800.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen	18.000,00	18.000,00
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	500,00	500,00
8800.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	500,00	500,00
8800.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	3.500,00	3.500,00
8800.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof	1.500,00	1.500,00
8800.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugsplatzstraße	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.042.400,00 *

**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	6.000,00	6.000,00
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.000,00	5.000,00
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00
2112.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200,00	1.200,00
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	600,00	600,00
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile)	8.500,00	8.500,00
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000,00	2.000,00
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000,00	2.000,00
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000,00	2.000,00
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	4.500,00	4.500,00
7710.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	27.000,00	27.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 113.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0007 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0601.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	110.000,00	110.000,00
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Tuner, etc.	16.000,00	16.000,00
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000,00	3.000,00
2112.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000,00	3.000,00
2113.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	1.700,00	1.700,00
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			139.700,00*



0008 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,00	1.200,00
2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2111.5714	Experimentiermaterial Naturwissenschaft	100,00	100,00
2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800,00	800,00
2111.5717	Spiel- und Sportgeräte	300,00	300,00
2111.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0,00	0,00
2111.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100,00	100,00
2111.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00
2112.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00	3.600,00
2112.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900,00	900,00
2112.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00
2112.5717	Spiel- und Sportgeräte	700,00	700,00
2112.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500,00	500,00
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0,00	0,00
2112.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus)	0,00	0,00
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00
2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	8.000,00
2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00	700,00
2113.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300,00	300,00
2113.5717	Spiel- und Sportgeräte	200,00	200,00
2113.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2113.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0,00	0,00
2113.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0,00	0,00
2113.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.700,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-INT-Planung**0009 K-Lernmittel Schulen - Kombiniertes Deckungskreis**
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend			
2111.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300,00	0,00
2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.300,00	0,00
2113.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.000,00	0,00
Nehmend			
2111.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	2.000,00	
2112.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	5.000,00	
2113.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0010 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5700	Verbrauchsmaterial	1.400,00	1.400,00
2112.5700	Verbrauchsmaterial	1.100,00	1.100,00
2113.5700	Verbrauchsmaterial	2.000,00	2.000,00
5800.6351	Fremdwasserbezug	300,00	300,00
5800.6360	Kompostiergut	10.000,00	10.000,00
6300.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000,00	5.000,00
6700.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	400.000,00	400.000,00
6751.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger	3.600,00	3.600,00
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof (Streugutentsorgungskosten)	9.000,00	9.000,00
7201.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			436.400,00*

**0011 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0,00	0,00
0200.6430	Haftpflichtversicherungen	45.000,00	45.000,00
0200.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500,00	15.500,00
0200.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0,00	0,00
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	44.000,00	44.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	6.000,00	6.000,00
0600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000,00	1.000,00
1311.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
1312.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500,00	500,00
2111.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400,00	400,00
2112.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
2113.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700,00	700,00
2950.6400	Schülerunfallversicherung	64.000,00	64.000,00
3521.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
4645.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400,00	400,00
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200,00	200,00
7500.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
7710.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.300,00	1.300,00
8800.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 181.100,00 *



0012 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6500	Bürobedarf	900,00	900,00
0300.6500	Bürobedarf	3.600,00	3.600,00
0501.6500	Bürobedarf	900,00	900,00
0521.6500	Bürobedarf	400,00	400,00
0600.6500	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00
1100.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
1100.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	60.000,00	60.000,00
1150.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
2111.6500	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
2111.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2112.6500	Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
2112.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
2113.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
4310.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4604.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4605.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4640.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	200,00	200,00
6100.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
7915.6500	Bürobedarf	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

80.600,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0013 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6510	Bücher und Zeitschriften	13.500,00	13.500,00
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
0501.6510	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300,00
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
0601.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	3.200,00	3.200,00
1150.6510	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
1400.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100,00	100,00
2111.6510	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
2111.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6510	Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
2112.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6510	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
2113.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
4310.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
4604.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
4605.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
4640.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	200,00	200,00
6100.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	7.500,00	7.500,00
7500.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
7710.6510	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			36.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0014 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	2.000,00	2.000,00
0600.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS	27.000,00	27.000,00
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	20.000,00	20.000,00
1150.6521	Telefongebühren	100,00	100,00
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben	600,00	600,00
2111.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800,00	1.800,00
2111.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2112.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.200,00	1.200,00
2112.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2113.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700,00	1.700,00
2113.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
3521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200,00	200,00
4310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
4604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
4605.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
4640.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	500,00	500,00
4980.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0,00	0,00
5604.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200,00	200,00
7201.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
7500.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

57.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.500,00	6.500,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	4.600,00	4.600,00
1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700,00	700,00
1600.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100,00
5931.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400,00	3.400,00
6100.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000,00	6.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 21.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0016 G-Kultur gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0240.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal	7.500,00	7.500,00
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	35.000,00	35.000,00
3400.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik)	21.000,00	21.000,00
3400.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	0,00
3400.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 111.500,00*



0017 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
4640.7000	Zuschuss: Geschwisterrabatt für Kinder der Spielgruppe Nachbarschaftshilfe	5.400,00	5.400,00
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Waldorf-KiGa Vaterst., Isman., ext.KiGa	90.000,00	90.000,00
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa I	200,00	200,00
4640.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	200,00	200,00
4640.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	200,00	200,00
4640.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	200,00	200,00
4640.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	200,00	200,00
4641.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa I - St. Andreas, Münchner Str. 7	480.000,00	480.000,00
4641.7020	Defizitausgleich für KiGa I und Hort - St. Andreas	165.000,00	165.000,00
4642.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus, Am Gangsteig 4	420.000,00	420.000,00
4642.7020	Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	120.000,00	120.000,00
4643.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring	390.000,00	390.000,00
4643.7020	Defizitausgleich für KiGa III und Hort - Schlehenring	100.000,00	100.000,00
4644.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str	360.000,00	360.000,00
4644.7020	Defizitausgleich für KiGa IV - St. Elisabeth	99.000,00	99.000,00
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband	380.000,00	380.000,00
4645.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	90.000,00	90.000,00
4646.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen	310.000,00	310.000,00
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	123.000,00	123.000,00
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	162.000,00	162.000,00
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	73.000,00	73.000,00
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG (bis 2015: Brezn-Beisser-Bande)	198.000,00	198.000,00
4648.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Windel-Piraten (Nachbarschaftshilfe)	0,00	0,00
4648.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für interne Tagespflege (Tagesmütter)	0,00	0,00
4648.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande	12.000,00	12.000,00
4648.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten (Nachbarschaftshilfe)	12.000,00	12.000,00
4648.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter	6.300,00	6.300,00
4648.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg	0,00	0,00
4648.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-Großtagespfl. am Sportpark Wichtelbg	12.000,00	12.000,00
4648.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	12.000,00	12.000,00
4648.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden	0,00	0,00
4648.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande	14.000,00	14.000,00
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windel-Piraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000,00	16.000,00
4648.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege - Am Brunnen 25 (NBH)	18.000,00	18.000,00
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	390.000,00	390.000,00
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	150.000,00	150.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **4.208.700,00 ***



Deckungskreisliste

mit Einzelerstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0018 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5830	Verpflegung der Gäste des Bürgermeisters und Getränke Gemeinderatssitzungen	5.000,00	5.000,00
0000.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	0,00
0000.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges	50.000,00	50.000,00
0000.6313	Belohnungen, Preise	0,00	0,00
0000.6319	Sonstige Veranstaltungen	0,00	0,00
0000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 55.000,00 *

**0019 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	52.000,00	52.000,00
7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	115.000,00	115.000,00
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500,00	3.500,00
7201.6363	Pressmüll (= Spermüllbeseitigung - Holsystem)	500,00	500,00
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Spermüllabgabe Wertstoffhof	75.000,00	75.000,00
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000,00	30.000,00
7201.6367	Entsorgung von Altmetall	0,00	0,00
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	99.000,00	99.000,00
7201.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	120.000,00	120.000,00
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land	80.000,00	80.000,00
7201.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	7.500,00	7.500,00
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	230.000,00	230.000,00
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			818.500,00 *



0021 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	30.000,00	30.000,00
2111.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2112.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	500,00	500,00
2113.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	500,00	500,00
2114.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	700,00	700,00
4310.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
4604.5620	Aus- und Fortbildung	800,00	800,00
4605.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00
4640.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer)	500,00	500,00
7710.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	4.000,00	4.000,00
7915.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			50.700,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0022 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900,00
1311.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.300,00	15.300,00
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
1311.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.200,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0023 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1312.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	13.000,00	13.000,00
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.000,00	55.000,00
1312.6521	Fernsprechgebühren	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			70.000,00*



0024 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmer/d			
4604.5500	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	5.000,00	5.000,00
7710.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte	25.000,00	25.000,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	115.000,00	115.000,00
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500,00	6.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			151.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-INT-Planung

0025 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
4980.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	1.000,00	0,00
4980.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzelanstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0028 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8800.9401	Baumaßnahme Zugspitzstraße	0,00	0,00
8800.9500	Altlastenentsorgung Zugspitzstraße	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzelkierstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0029 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5601.9400	Sportanlage 1 - Flutlichtanlage KSC	0,00	0,00
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	250.000,00	250.000,00
5601.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			250.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0030 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6100.6550	Sachverständigenkosten	80.000,00	80.000,00
6100.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	150.000,00	150.000,00
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff	140.000,00	140.000,00
6100.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	100.000,00	100.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			470.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Wirtschaftsplan bzw. Vermögensplan der Collegium 2000 gGmbH für 2016
ohne Zuschuß der Gemeinde Kirchheim

		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soil 2016
5	Einnahmen	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	
10	Mietträge (Pflege, BW, Mitarbeiterwohnungen)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	81.000,00
11	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	Einnahmen Gesamt	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	732.000
14	Ausgaben	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	
15	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Löhne und Gehälter													0
17	Lebk. Löhne und Gehälter													0
18	gesetzl. Sozialabgaben													0
19	Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten													0
20	Summe betriebliche Sachaufwendungen	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	77.332
21	Medizinischer Bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Betreuungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	Lebensmittel/Beköstigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	Energie, Wasser etc.	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	732
26	And. Wirtschaftsbedarf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600
27	Bezogene Leistungen (Summe)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400
28	davon Verwaltungsverleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	davon Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	davon Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	davon Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	davon Wäsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
33	davon Sonstiges (Fr. Bellmann, Hr. Gründler, Hr. Koller)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	16.000
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600
39	Summe sonstige Aufwendungen	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	1.042.200
40	Zinsen (incl. 24.200 € Avalprovision an Gemeinde Kirchheim)	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	68.100,00	205.200
41	Abschreibungen (nur Gebäude) abzüglich Sonderposten	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	173.000
42	Instandhaltung (soweit nicht Pflegetern oder WEG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	223.000,00
43	Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete an Eigentümer im BW)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	256.000
44	Ausgaben Gesamt	57.027,67	57.027,67	99.027,67	57.027,67	111.127,67	57.027,67	57.027,67	57.027,67	98.027,67	57.027,67	57.027,67	355.127,67	1.116.532
46		Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	Soil	
47	Ergebnis	8.472	8.472	-33.528	8.472	8.472	-45.628	8.472	8.472	-32.528	8.472	8.472	-289.628	-335.532

Anschluß Geothermie ca. 50 T€ sowie Fassade ca. 170 T€

Finanzplan der Collegium 2000 gGmbH für die Jahre 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Einnahmen Gesamt (Anm. 1)	936.000	936.000	936.000	936.000	936.000
Ausgaben					
Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Betriebliche Sachaufwendungen	77.332	77.332	77.332	77.332	77.332
Summe sonstige Aufwendungen	981.200	829.200	836.800	844.780	853.159
davon Zinsen	205.200	205.200	200.200	195.200	190.200
davon Tilgung	112.000	112.000	117.000	122.000	127.000
davon Instandhaltung	256.000	152.000	159.600	167.580	175.959
davon Miete, Pachten, Leasing	408.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgaben Gesamt	1.058.532	906.532	914.132	922.112	930.491
Liquiditätsergebnis pro Jahr	-122.532	29.468	21.868	13.888	5.509
Laufende Liquidität zum Jahresende	119.619	149.087	170.955	184.843	190.352

Anm. 1: Einschließlich jährlichem Zuschuß der Gemeinde Kirchheim von 2016 bis 2020 in Höhe von jeweils 150.000 €. Dieser Zuschuß muß vom Gemeinderat jährlich neu bewilligt werden und kann daher nur geschätzt werden.

Liquiditätsplan der Collegium 2000 gGmbH 2016
 Gesamtes Haus (Erlöse für umlagefähige Nebenkosten wurden mit den entsprechenden Ausgaben verrechnet und erscheinen daher nicht in der Aufstellung)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Plan 2016
4													
5 Einnahmen													
12 Einnahmen Gesamt	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	215.500,00	936.000
14 Ausgaben													
15 Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20 Summe Betriebliche Sachaufwendungen	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	15.611,00	77.332
39 Summe sonstige Aufwendungen	37.000,00	37.000,00	116.000,00	37.000,00	37.000,00	128.100,00	37.000,00	37.000,00	116.000,00	37.000,00	37.000,00	325.100,00	981.200
40 davon Zinsen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	68.100,00	205.200
41 davon Tilgung			37.000,00			37.000,00			38.000,00				112.000
42 davon Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	223.000,00	296.000
43 davon Miete, Pachten, Leasing	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	408.000
44 Ausgaben Gesamt	42.611,00	42.611,00	121.611,00	42.611,00	42.611,00	133.711,00	42.611,00	42.611,00	121.611,00	42.611,00	42.611,00	340.711,00	1.058.532
46													
47 Liquiditätsergebnis pro Monat	22.889	22.889	-66.111	22.889	22.889	-68.211	22.889	22.889	-66.111	22.889	22.889	-125.211	-122.532
49 Laufende Liquidität zum Monatsende	175.000	197.889	141.778	164.867	187.566	119.345	142.234	165.123	109.012	131.901	154.790	29.579	

Anmerkung 1: Zuschuß der Gemeinde Kirchheim im Dezember 2016 mit 150.000 € enthalten. Im Wirtschaftsplan nicht enthalten.

Stellenplan der Collegium 2000 gGmbH 2016

Die Collegium 2000 gGmbH verfügt seit dem 01.09.06 über keine eigenen Mitarbeiter mehr. Der Geschäftsführer ist als Organ der GmbH unentgeltlich tätig. Die Mitglieder des Aufsichtsrates gehören dem Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim bei München an und werden als Mitglieder eines GmbH-Organs nicht als Mitarbeiter gewertet. Sämtliche Verwaltungs- und Hausmeisterarbeiten werden gegen Entgelt von der Pflegestem Seniorenservice gGmbH in Poing ausgeführt. Auch die Spendenakquise wird durch Mitarbeiter der Pflegestem Seniorenservice gGmbH durchgeführt.

Aufstellung über die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Collegium 2000 gGmbH

(Stand 31.12.14 - entsprechend des Jahresabschlusses des Steuerberaters)

Rückstellungen

Rückstellungen für Abschluß und Prüfung	25.917 €
sonstige Rückstellungen	320 €
Summe:	26.237 €

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18.702 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.360.224,52 €
Verbindlichkeiten aus Bürgerdarlehen	511.965,29 €
Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschafter	108.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	10.027,59 €
Summe:	5.008.920 €

Anlagennachweis vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte zum 31.12.2014												
	Anfangsbestand		Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsbestand		Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge		Endstand											
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7		Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	Euro	13
1. Sachanlagen																									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		11.171.818,59								11.171.818,59		2.178.777,40	201.222,00											2.379.999,40	8.791.819,19
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen		9.270.699,40								9.270.699,40		2.178.777,40	201.222,00											2.379.999,40	6.890.700,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		183.231,93	6.419,46							189.651,39		133.966,93	18.601,46											152.568,39	37.083,00
2.1 darunter: in Betriebsbauten, Außenanlagen, GWG's, Festwerte in Betriebsbauten		147.777,86	6.419,46							154.197,32		109.604,86	12.017,46											121.622,32	32.575,00
Summe Sachanlagen		11.355.050,52	6.419,46							11.361.469,98		2.312.744,33	219.823,46											2.532.567,79	8.828.902,19
Insgesamt		11.355.050,52	6.419,46							11.361.469,98		2.312.744,33	219.823,46											2.532.567,79	8.828.902,19
darunter: Summe der Positionen 1.1 und 2.1		9.418.477,26	6.419,46							9.424.896,72		2.288.382,26	213.239,46											2.501.621,72	6.923.275,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 500.000,00.

Kapitalrücklage

Der Kapitalrücklage wurden Barzuschüsse in Höhe von 190,0 T€ zugeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:

Sonstige Rückstellungen	Vorjahr	
	T€	T€
Aufsichtsratsvergütung	0,3	0,0
Abschluss- und Prüfungskosten	25,9	25,9
Gesamtbetrag	26,2	25,9

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und Sicherung der Verbindlichkeiten insgesamt ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		davon durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	
	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,7	23,9	18,7	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.360,2	4.524,3	170,3	164,0	4.189,9	4.360,2	0,0		4.360,2	4.524,3
Sonstige Verbindlichkeiten	628,4	630,0	14,3	15,8	522,8	522,8	91,3	91,3	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	5.007,3	5.178,2	203,3	203,7	4.712,7	4.883,0	91,3	91,3	4.360,2	4.524,3

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten mit T€ 511,3 (VJ: T€ 511,3) im Wesentlichen Bürgerdarlehen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen (Mieten und Erbbauzinsen) in Höhe von derzeit jährlich 177 T€. Die Mietverträge enden frühestens zwischen 2024 und 2027.

BILANZ
Collegium 2000 gGmbH, Kirchheim

zum
31. Dezember 2014

AKTIVA			PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag			18.702,19	4.046.575,62 23.872,88
				4.524.259,66 <u>629.992,88</u> 5.178.125,42
			4.360.224,52 <u>629.304,62</u>	5.008.231,33
				<u>8.991.723,66</u>
				<u>9.200.828,16</u>
				<u>8.991.723,66</u>
				<u>9.200.828,16</u>

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 18.702,19 (EUR 23.672,88)

2. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

3. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 521.304,62
(EUR 521.992,88)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Collegium 2000 gGmbH, Kirchheim

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		799.388,40	836.166,63
2. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	330,05		238,82
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	72.588,76		79.270,66
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.485,49		1.485,49
4. Mieten, Pacht, Leasing	<u>379.072,74</u>	<u>453.477,04</u>	<u>368.329,96</u> <u>449.324,93</u>
Zwischenergebnis		345.911,36	386.841,70
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.813,00		47.813,00
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.823,46		221.108,60
7. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	148.640,66		82.348,94
8. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>4.822,77</u>	<u>325.473,89-</u>	<u>26.936,44</u> <u>282.580,98-</u>
Zwischenergebnis		20.437,47	104.260,72
9. Zinsen und ähnliche Erträge	378,36		1.088,66
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		1.266,43
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>202.533,24</u>	<u>202.154,88-</u>	<u>210.332,53</u> <u>210.510,30-</u>
Übertrag		181.717,41-	106.249,58-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Collegium 2000 gGmbH, Kirchheim

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		181.717,41-	106.249,58-
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		181.717,41-	106.249,58-
13. Weitere Erträge		<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00	3.000,00
15. Jahresfehlbetrag		<u>181.717,41</u>	<u>103.249,58</u>