



Kirchheim.

Haushalt 2017

der Gemeinde Kirchheim b. München



Haushaltsplan 2017

I N H A L T

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Übersicht über den Stand der Schulden	22
4. Übersicht über den Stand der Rücklagen	23
5. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen bzw. Kreditaufnahmen	24
6. Stellenplan	25
7. Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben)	33
8. Haushaltsquerschnitt (Einzelpläne 0-8)	36
9. Haushaltsquerschnitt (Einzelplan 9)	42
10. Gruppierungsübersicht	44
12. Finanzierungsübersicht	57
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	58
12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	59
12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	174
13. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2016 gebildeten neuen Haushaltsausgaberechte	199
14. Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	203
14. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	287
14. Finanzplan nach Arten	293
15. Finanzplan nach Aufgaben	299
16. Deckungskreisliste	302
17. Collegium 2000 gemeinnützige GmbH (Wirtschaftsplan 2017, Bilanz 2015, etc.)	335

Haushaltssatzung

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

Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	35.127.000 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	12.708.200 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	47.835.200 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von **10.032.300 Euro** 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 **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft.

Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

<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	12
2.4 Sonstige Finanzausgaben	12
3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14
4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15
<u>III) Schulden und Kredite</u>	16
<u>IV) Rücklagen</u>	20
<u>V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan</u>	21

I) Allgemeines

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltssatzung mit den Ansätzen des Haushaltsplanes sowie der Finanzplan wurde in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen erarbeitet.

Der Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 47,84 Mio. Euro, wobei 35,13 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 12,71 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt fallen. Das Gesamtvolumen sinkt damit gegenüber 2016 um rund 10,5 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sinken dabei um ca. 1,0 %, der Vermögenshaushalt sinkt um rund 29,1 %. Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 742.300 Euro erreicht.

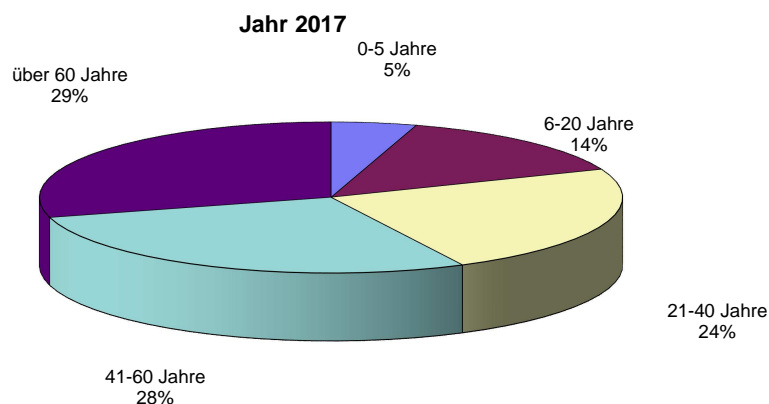
Wenn von der Zuführung an den Vermögenshaushalt die Tilgung der Kredite abgezogen wird, ergibt sich die zur Finanzierung von Investitionen freie Spanne. Da der Haushalt 2017 lediglich eine relativ geringe Zuführung an den Vermögenshaushalt ausweist, muss festgestellt werden, dass die freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen nicht allzu großzügig ausfällt.

2. Einwohnerentwicklung

Gegenüber 2016 mit 13.150 Einwohnern sind für 2017 13.189 Einwohner festzustellen, 39 mehr als im Vorjahr (Stand des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2016).

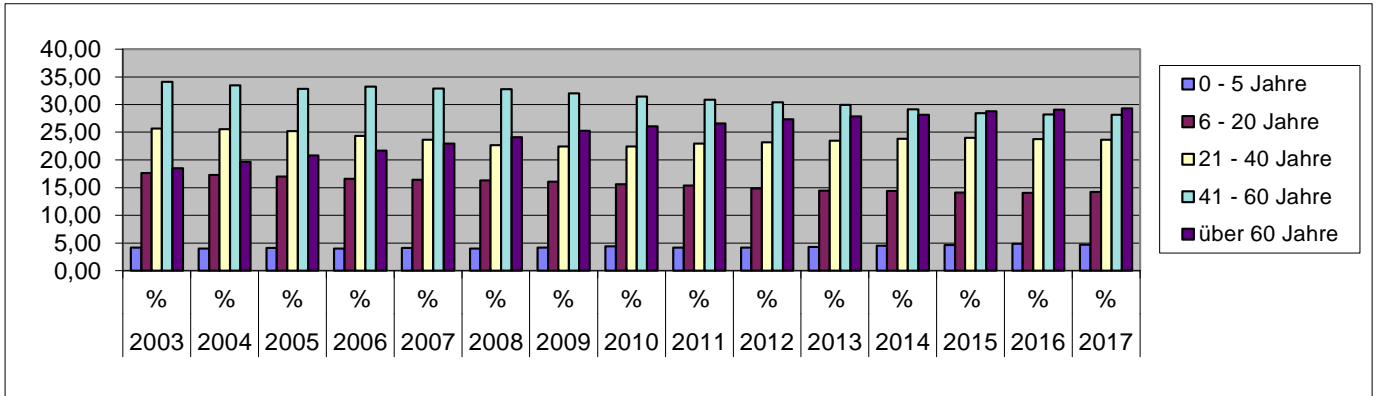
Eine Aufgliederung der Altersgruppen ergibt folgende Situation:

	Jahr 2017		Jahr 2016	
	Anzahl	Anteil %	Anzahl	Anteil %
0-5 Jahre	624	4,73 %	639	4,86 %
6-20 Jahre	1.875	14,22 %	1.854	14,10 %
21-40 Jahre	3.116	23,63 %	3.125	23,76 %
41-60 Jahre	3.708	28,11 %	3.708	28,20 %
über 60 Jahre	3.866	29,31 %	3.824	29,08 %
Gesamt	13.189	100,00 %	13.150	100,00 %



Entwicklung der Altersgruppen von 2003 bis 2017 in % zur Gesamtzahl:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0 - 5 Jahre	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	4,73
6 - 20 Jahre	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	14,22
21 - 40 Jahre	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	23,63
41 - 60 Jahre	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	28,11
über 60 Jahre	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	29,31



3. Investitionsquote

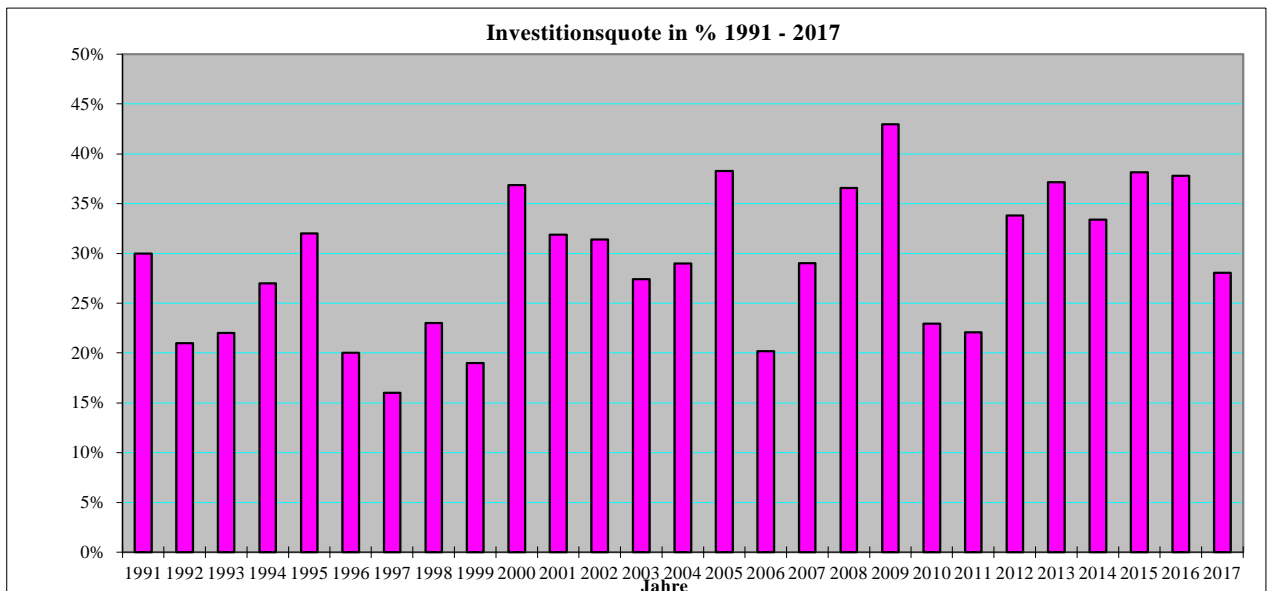
Die Investitionsquote errechnet sich aus dem Verhältnis der bereinigten Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu den bereinigten Gesamtausgaben (Vermögens- und Verwaltungshaushalt).

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 2017 eine Investitionsquote von 28,05 %.

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

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%
2017	28%



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. Nach beständigen Steigerungen der Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 2015 konnten im Jahr 2016 die Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden, so dass für das Jahr 2017 der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr niedriger veranschlagt werden.

Nach dem Wegfall der Gewerkekapitalsteuer 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 Gewerkekapitalsteuerkomponente - gewichtet mit 40 % - ergänzt.

Für 2017 wird mit 13,5 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	
	31.12.2016
0 €	1485
bis 500 €	30
bis 5.000 €	209
bis 25.000 €	148
bis 50.000 €	21
bis 100.000 €	22
bis 150.000 €	3
bis 200.000 €	1
bis 250.000 €	2
bis 500.000 €	3
bis 1.000.000 €	3
über 1.000.000 €	1
Gesamt	1928

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

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

Jahr	Hebesatz %	Sollstellung €	Zu/Abgänge Gewerbebetriebe	angemeldete	
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	12.906.905	211/133	+78	1928
2017	360	11.687.091	2/0	+2	1930

Stand 11.01.2017

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 2017 voraussichtlich deutlich höher darstellen als im Ansatz für das Jahr 2016.

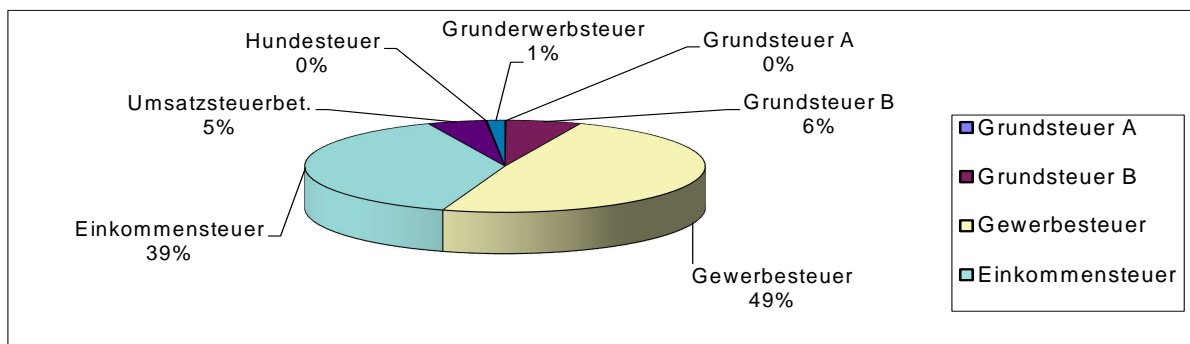
Den Berechnungen hinsichtlich der Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer und am Einkommensteuerersatz wurden die Schlüsselzahlen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 (Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die 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 2016 (unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2016 sowie der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2017 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 21.11.2016) um 400 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 in derselben Höhe wie im Vorjahr und somit insgesamt mit 1,05 Mio. Euro veranschlagt.

Steuereinnahmen im Verhältnis 2017 in Euro

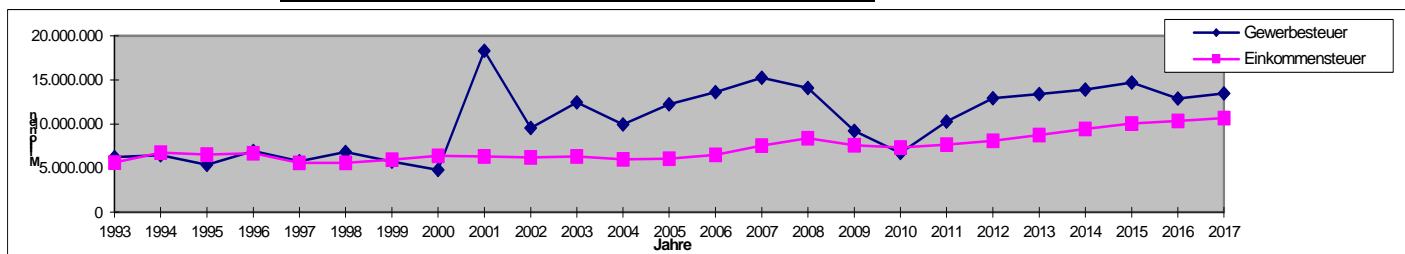
Grundsteuer A	21.000
Grundsteuer B	1.680.000
Gewerbsteuer	13.500.000
Einkommensteuer	10.700.000
Umsatzsteuerbet.	1.300.000
Hundesteuer	31.000
Grunderwerbsteuer	400.000
Summe	27.632.000



Die anschließende Graphik zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung seit 1993:

Gewerbe- u. Einkommensteuerbeteiligung 1993 - 2017 in Euro

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
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	12.906.905	10.378.828
2017	13.500.000	10.700.000



1.3 Grundsteuer

Grundsteuer A jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	20.721 €	100
2017	280	20.958 €	100

(Stand: 11.01.2017)

Grundsteuer B jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	1.681.851 €	5718
2017	280	1.643.615 €	5718

(Stand: 11.01.2017)

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 400.000 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								
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Grundsteuer A	21.000	20.721	20.926	21.266	21.138	21.167	21.121	20.138	16.311	18.420	18.477
Grundsteuer B	1.680.000	1.681.851	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
Gewerbesteuer	13.500.000	12.906.905	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
Einkommensteuer	10.700.000	10.378.828	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
Umsatzsteuerbeteilig.	1.300.000	1.276.057	1.251.593	1.105.361	1.075.663	1.070.203	1.060.380	993.321	977.840	895.547	865.098
Hundsteuer	31.000	31.490	31.255	31.210	33.680	31.520	30.000	31.020	28.222	28.581	28.820
allg. Finanzaufweisung	1.050.000	1.049.446	977.011	999.241	975.975	946.579	891.028	933.840	870.454	795.110	785.160
Grunderwerbsteuer	400.000	456.601	438.592	279.063	531.675	321.424	309.271	285.919	235.804	205.491	475.545
Summe	28.682.000	27.801.899	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

1.5 Steuerkraft

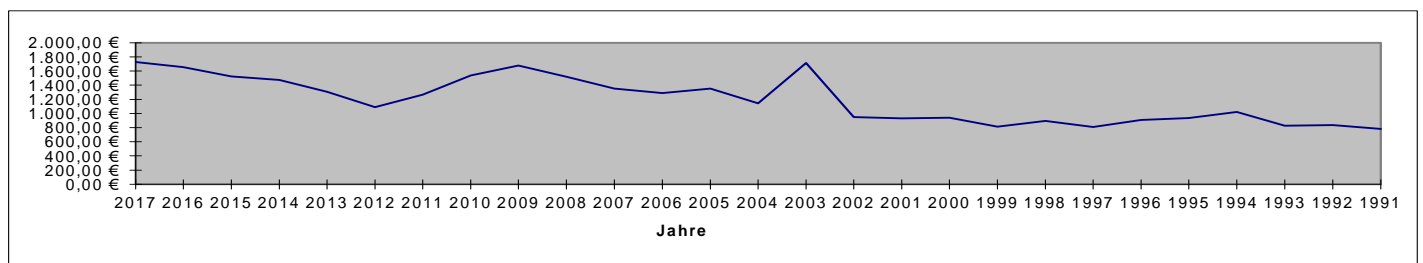
Die Steuerkraft je Einwohner ist nach einem Rückgang von 1988 auf 1989 für die Jahre 1990 bis 1994 deutlich angestiegen. Ab 1995 bis 1997 zeichnet sich eine Reduzierung ab; im Jahr 1998 lag die Steuerkraft jedoch wieder über dem Wert von 1997. Für das Jahr 1999 war allerdings wieder ein Rückgang zu verzeichnen; 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, 2015 sowie auch 2016 erfahren einen kräftigen Anstieg. Ein weiterer Zuwachs ist im Jahr 2017 festzustellen.

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

Steuerkraft (in Euro) je Einwohner in den Jahren

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
1.727,00	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



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 989 Tsd. Euro neben den Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 2,2 Mio. der Haupteinnahmefaktor.

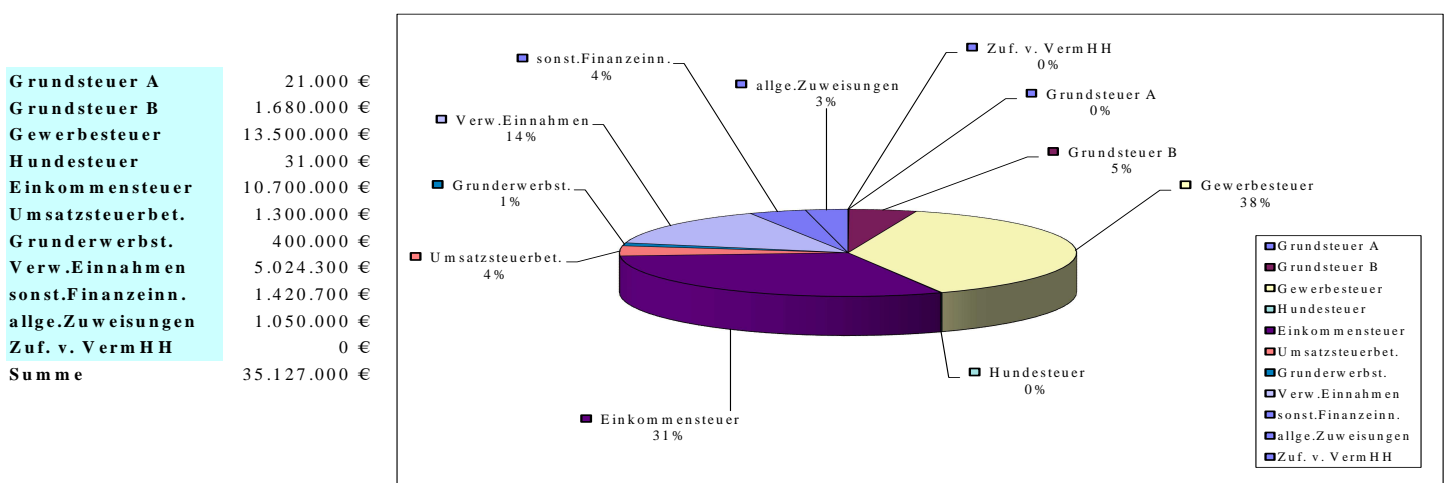
1.7 Sonstige Finanzeinnahmen

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 35,1 Mio. Euro ist nachstehender Graphik zu entnehmen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2017



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 2,35 % für Beamte, eine Tarifierhöhung von 2,35 % für Angestellte und Arbeiter) mit 6.376.900 Euro um rund 3,2 % niedriger als im Vorjahr (6.584.300 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.

Obwohl Tarifierhöhung und Höhergruppierungen eingeplant sind, ergeben sich in der Summe geringere Personalkosten, da zum einen die Personalkosten für die im Jahr 1998 von der Gemeinde übernommene Schülermittagsbetreuung (ca. 230.000 Euro bisher p.a.) aufgrund der Ausgliederung an den externen Träger Echo e.V. ab dem Schuljahr 2016/2017 entfallen. Zum anderen erfolgte eine nochmals restriktivere Kalkulation der Personalkosten.

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 2017 Euro 491,26 (unter Zugrundelegung eines Einwohnerstandes von 12.981 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2015 nach Daten des Statistischen Landesamtes). Der Einwohnerstand zum Vergleich betrug zum Stichtag 30.06.2015: 12.830. Der Pro-Kopf-Aufwand für Personalausgaben vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2015 Euro 440,29 (für Gemeinden zwischen 10.000 bis unter 20.000 EW – Rechnungsergebnisse für 2016 noch nicht vorhanden).

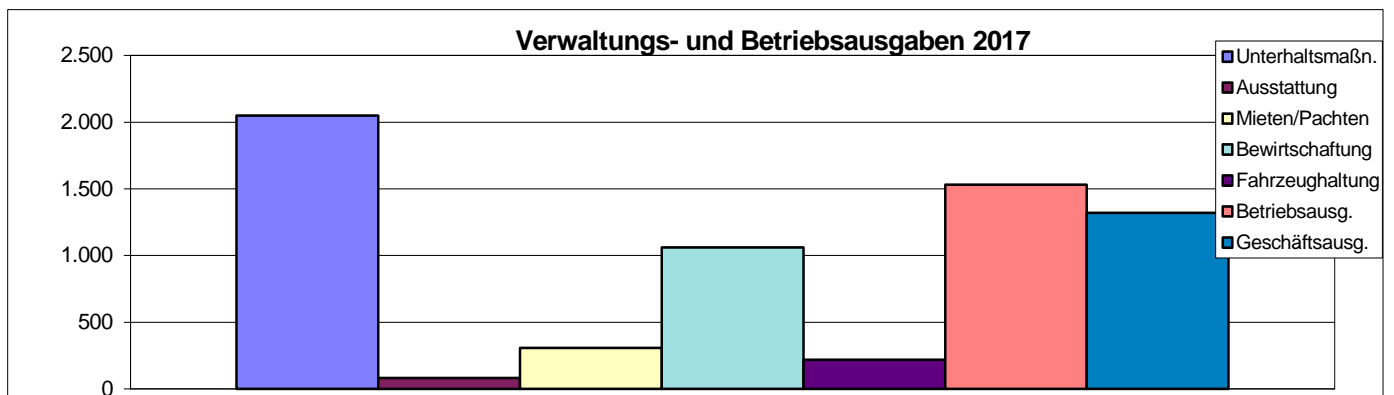
Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 18,2 %, am Gesamt-HH rund 13 %.

2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb

Der Aufwand für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6 % auf rund 7,39 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 2016 waren 6,97 Mio. Euro angesetzt.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
	in Tausend Euro														
Unterhaltsmaßn.	2.050	1.985	2.189	1.984	1.933	1.452	1.306	1.900	2.217	1.494	1.351	873	714	838	842
Ausstattung	80	73	74	76	68	58	50	54	62	57	66	65	65	65	77
Mieten/Pachten	308	301	264	275	253	198	173	180	180	175	164	194	206	225	223
Bewirtschaftung	1.061	1.044	938	875	839	790	736	803	824	795	711	598	607	610	613
Fahrzeughaltung	219	234	223	199	194	189	179	180	199	190	177	146	126	98	139
Betriebsausg.	1.533	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
Geschäftsausg.	1.594	1.196	1.079	1.483	1.320	1.039	1.036	1.006	1.037	996	943	888	766	823	727



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 6,8 Mio. Euro (2016: 5,7 Mio. Euro) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 18,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung liegt in erster Linie an den steigenden Personalkostenzuschüssen und Defizitausgleichen an die Kindergartenträger sowie neuen Kindertageseinrichtungen.

2.4 Sonstige Finanzausgaben

Der größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts ist mit 10,1 Mio. Euro die Kreisumlage. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraft, obwohl sich der Hebesatz für die Kreisumlage nicht verändert hat und somit bei 44,9 %-Punkten wie im letzten Jahr liegt. (Erhöhung im Jahr 2016 von 42 % auf 44,9 %).

Dies wurde im Ansatz entsprechend berücksichtigt. Die Ausgaben für die Kreisumlage steigen somit im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Steuerkraft um 558.000 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 3,4 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 %

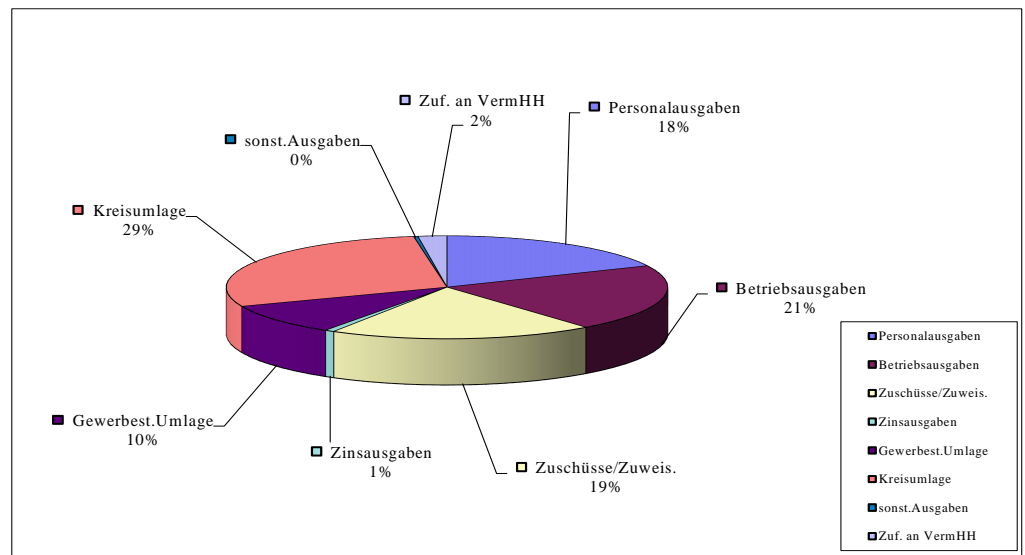
Die Erhöhungszahl für die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 5 GFRG wird jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt.

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 2017

Personalausgaben	6.376.900 €
Betriebsausgaben	7.391.900 €
Zuschüsse/Zuweis.	6.798.900 €
Zinsausgaben	244.000 €
Gewerbest.Umlage	3.400.000 €
Kreisumlage	10.066.000 €
sonst.Ausgaben	107.000 €
Zuf. an VermHH	742.300 €
Summe	35.127.000 €



3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die im Jahr 2017 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind überwiegend durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Diese Kreditaufnahme bildet mit ca. 10,03 Mio. Euro, das sind rund 79 % des Ansatzes im Vermögenshaushalt, die größte Einnahmequelle in diesem Jahr.

Die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 742 Tsd. Euro spielt mit rund 6 % der Einnahmen lediglich eine untergeordnete Rolle zur Finanzierung der Investitionen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sind in Höhe von 300 Tsd. Euro vorgesehen. An Erschließungsbeiträgen sind 470 Tsd. Euro sowie für sonstige Einnahmen rund 73 Tsd. Euro veranschlagt.

Mit Investitionszuweisungen wird in Höhe von insgesamt rund 1,1 Mio. Euro gerechnet, davon für den Neubau Kinderhaus 500 Tsd. Euro sowie für die Feuerwehren (Erwerb Autos) 229 Tsd. Euro.

In den Finanzplanjahren 2018 und 2019 sind jeweils weitere hohe Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 14,8 Mio. Euro eingeplant. Die allgemeine Rücklage würde ab dem Jahr 2017 zum derzeitigen Planungsstand bei einer Höhe von ca. 4 Mio. Euro liegen. Da erst im Jahr 2020 wieder mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro geplant wird, könnte der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2020 bei geschätzten 6,3 Mio. Euro liegen.

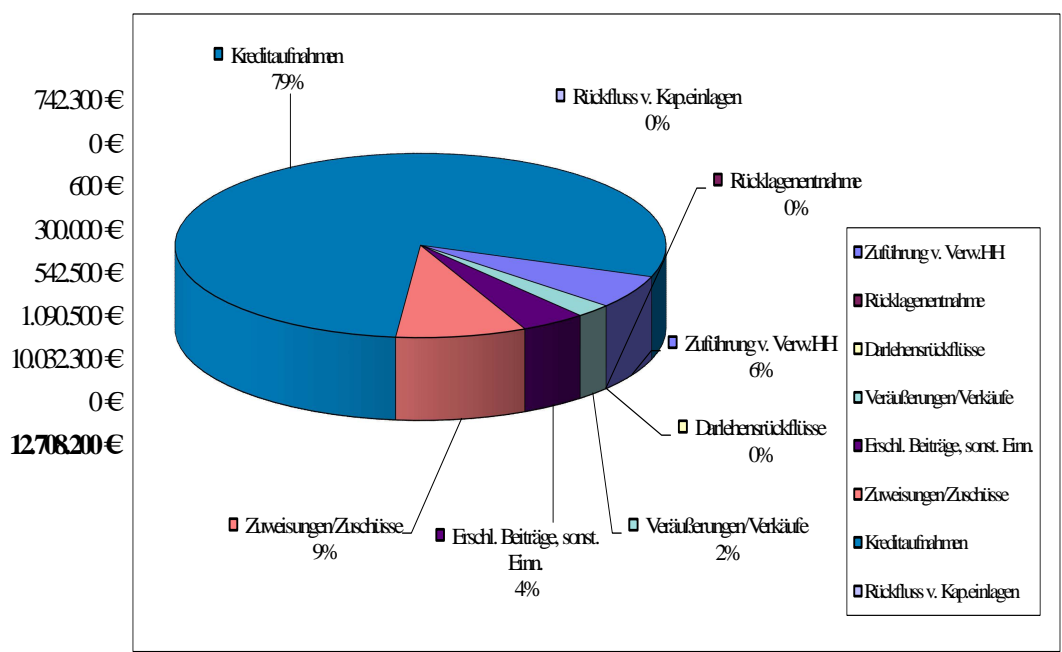
Den Stand und die Entwicklung der Schulden siehe unter Ziffer III.

Den Stand und die Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer IV.

Demnach stehen an Einnahmen im Vermögenshaushalt rund 12,71 Mio. Euro zur Verfügung, die sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt aufteilen:

Vermögenshaushalt Einnahmen 2017

Zuführung v. Verw.HH	742.300 €
Rücklagenentnahme	0 €
Darlehensrückflüsse	600 €
Veräußerungen/Verkäufe	300.000 €
Erschl. Beiträge, sonst. Einn.	542.500 €
Zuweisungen/Zuschüsse	1.090.500 €
Kreditaufnahmen	10.032.300 €
Rückfluss v. Kap.einlagen	0 €
Summe	12.708.200 €



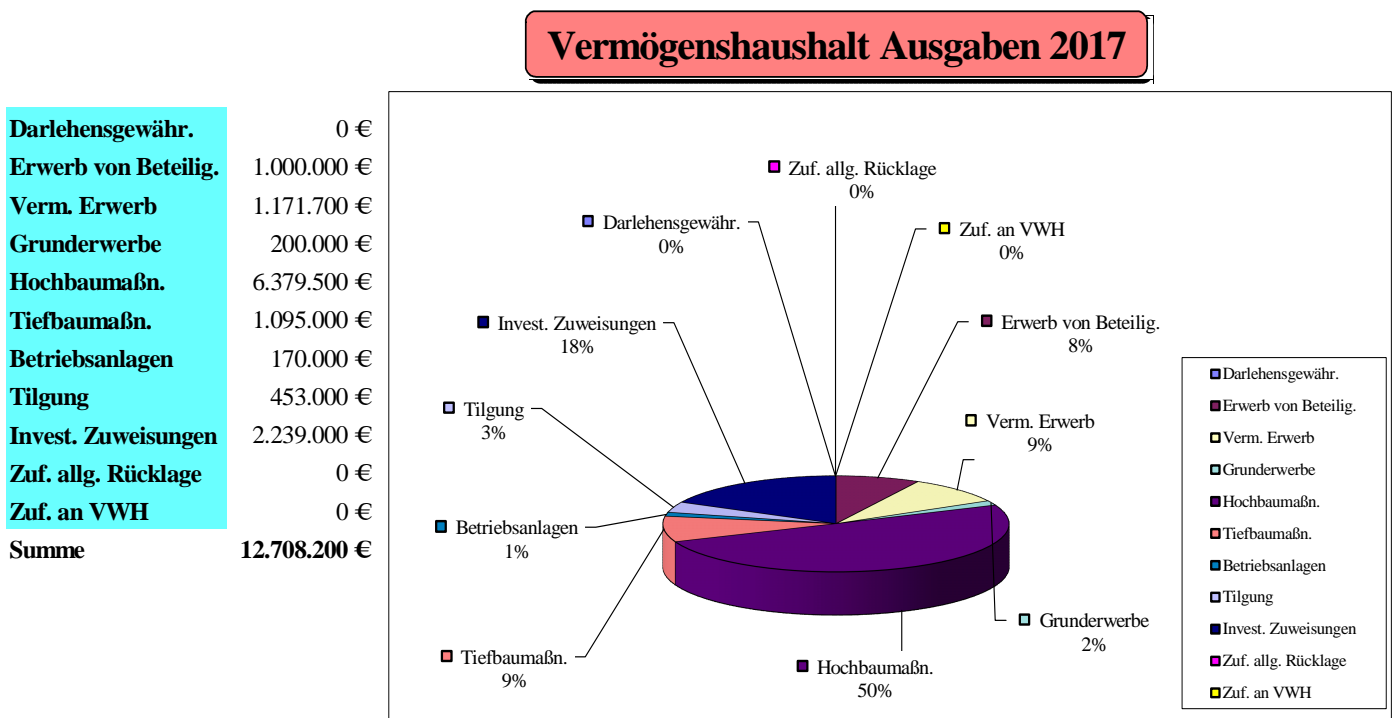
4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes - Investitionen

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 200 Tsd. Euro, für den Erwerb von Beteiligungen 1,0 Mio. Euro (Geothermie 800 Tsd. Euro, Ablöse an PST 200 Tsd. Euro) sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens rund 1,17 Mio. Euro angesetzt.

Hochbaumaßnahmen erfordern 6,38 Mio. Euro, Tiefbaumaßnahmen 1,1 Mio. Euro und sonstige Betriebsanlagen 170 Tsd. Euro. Für Investitionsumlagen/-zuweisungen vorwiegend an den Schulverband und in geringem Ausmaß an Zweckverbände sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 1,83 Mio. Euro, für das Kommunalunternehmen 200 Tsd. Euro und für Sportanlagen u.a. 210 Tsd. Euro vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind 453 Tsd. Euro veranschlagt.

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



III) Schulden und Kredite

Eine Kreditaufnahme ist erstmals wieder im Jahr 2017 vorgesehen. Auch in den Finanzplanjahren 2018 und 2019 sind Kreditaufnahmen zum derzeitigen Planungsstand 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
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 €	12.918	528,19 €
2017	16.855.396 €	13.189	1.277,99 €

Nach dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung betrug am 31.12.2015 die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern: 715 Euro/Einwohner (bei kreisfreien Städten insgesamt: 1.045 Euro/Einwohner). Werden die Schulden der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zusammengefasst, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 815 Euro.

Insgesamt war jeder Einwohner Bayerns durch die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände (incl. Landkreise, Bezirke) mit 985 Euro belastet.

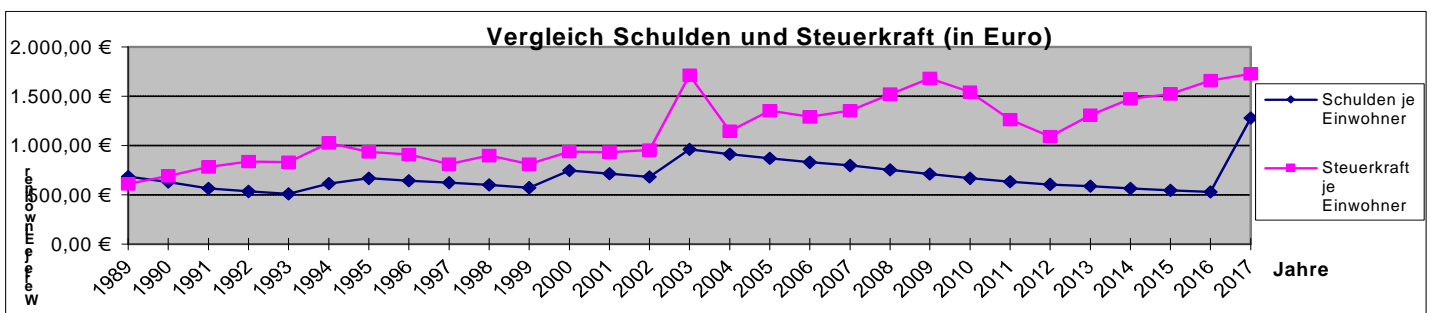
Dem Wert der Pro-Kopf-Verschuldung 2015 liegt die veranschlagte Nettoverschuldung zugrunde, die Daten der Vorjahre sind tatsächliche Ergebnisse.

Der angesetzte Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) beträgt 697 Tsd. Euro. Dies sind rund 2 % 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
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	528,19 €	1.658,36 €
2017	1.277,99 €	1.727,00 €



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 2,46 Mio. Euro** (= 1,29 Mio. Euro + 1,17 Mio. Euro für Euribor-Kredit – letzteren haben die anderen ZV-Mitglieder bereits zurückbezahlt). Davon **Anteil Gymnasium: 302 Tsd. Euro + 241 Tsd. Euro für Euribor-Kredit** – (dies entspricht 22,1 %-Anteile bzw. 9,2 % am Gesamtbetrag) sowie **Anteil Realschule: 990 Tsd. Euro + 926 Tsd. Euro für Euribor-Kredit** – (dies entspricht 77,9 %-Anteile bzw. 32,6 % am Gesamtbetrag). **Des Schuldenstand des Zweckverbandes für beide Schulen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 5,88 Mio. Euro** (= 4,67 Mio. Euro Anteil Realschule + 1,21 Mio. Euro Anteil Gymnasium). **Im Jahr 2017 sind neue Kreditaufnahmen für den Neubau des Gymnasiums hinsichtlich des Kirchheimer Anteils geplant.**

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 27,37 Mio. Euro (incl. abzgl. Tilgungserlässe) aufgenommen hat. **Davon hat jede der drei Gemeinden einen Bürgerschaftsanteil in Höhe von 26,67 % (= 7,29 Mio. €) übernommen.** Es sind bisher Tilgungserlässe in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. € erfolgt. Im Jahr 2017 sind evtl. weitere Bürgerschaftsübernahmen in Höhe von insgesamt bis ca. rund 400.000 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: 4.189.917,30 €, **31.12.2016: 4.013.098,14 €** - 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.

4. Gründung des Kommunalunternehmens „Liegenschaftsverwaltung Kirchheim“ (LVK):

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim hat die Gründung eines Kommunalunternehmens für die Liegenschaftsverwaltung sowie die Unternehmenssatzung in seiner Sitzung am 05. Dezember 2016 beschlossen. Mit Bekanntmachung der Unternehmenssatzung durch Aushang am 16.12.2016 entstand das Unternehmen am 17.12.2016.

Aufgaben des Kommunalunternehmens sind die Verwaltung und langfristige Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke, der Erwerb von Grundstücken sowie deren Verkauf im Rahmen der kommunalen Boden- und Siedlungspolitik im Gebiet der Gemeinde Kirchheim b. München.

Im Jahr 2017 sind Grunderwerbe durch das Kommunalunternehmen in Höhe von voraussichtlich ca. 7 Mio. Euro vorgesehen. Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen für Kreditaufnahmen durch das Kommunalunternehmen sollen über einen Investitionskostenzuschuss der Gemeinde an das Kommunalunternehmen abgedeckt werden.

Die weitere Entwicklung in den Folgejahren ist abzuwarten.

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 2017 enthält keine neuen Verpflichtungsermächtigungen.

Eine Kreditaufnahme ist in den Jahren 2017, 2018 und 2019 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 2017 voraussichtlich ca. 346.374 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. 3,5 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 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 10,03 Mio. Euro erforderlich.

Zum Ende des Jahres 2016 wird der *Rücklagenstand* voraussichtlich nur noch max. ca. 4,0 Mio. Euro betragen. In den Jahren 2017, 2018 und 2019 sind nach der derzeitigen Planung Kreditaufnahmen unvermeidbar. Zu beachten ist allerdings auch, dass bereits im Jahr 2010 viele geplante Investitionsvorhaben gestrichen oder verschoben worden sind, welche ab der Planung 2011 und Folgejahre teilweise jedoch wieder aktiviert wurden. Aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Jahresrechnungen 2011 bis 2016 (als Folge davon, dass etliche Maßnahmen in 2011 und den Folgejahren nicht verwirklicht wurden) ist der Rücklagenstand zum Beginn des Jahres 2017 voraussichtlich höher als er im Haushaltsplan 2016 veranschlagt war.

Die erforderliche Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV in Höhe von derzeit rund 346 Tsd. Euro soll in allen Finanzplanjahren bis 2020 vorgehalten werden.

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

Rücklagenentwicklung ab 1988 (nach Ist-Buchungen)

Jahr	Entnahme in Tausend Euro	Zuführung in Tausend Euro	Stand in Tausend Euro
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	1.000	122	15.339
2016	13.400	2.000	3.939 (voraussichtlich)
2017	0	0	3.939 (gemäß HH-Ansatz 2017)

V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan

Die im Haushaltsplan 2017 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 2017 ist in erster Linie nur durch eine beachtlich zu Buche schlagende Kreditaufnahme gewährleistet - die allgemeine Rücklage ist bis zum Ende des Jahres 2016 stark reduziert. Für die Jahre 2018 und 2019 sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant, deren Realisierung aber noch von vielen Unwägbarkeiten in der Zukunft abhängt. Erstmals wieder eine Rücklagenzuführung soll im Jahr 2020 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 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 auch 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 2020 liegt als Anlage bei.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung¹⁾

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ³⁾				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt-betrag			
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		3d	4	5
		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 <u>einschließlich Anleihen</u> (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	7.011				6.823	10.032	453	16.402
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	7.011	6.823				10.032	453	16.402
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>insbesondere</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 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>					11.967	400	636	11.731

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 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung 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 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBI 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 des IMBek vom 6. Februar 2007 (AIMBI 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 Ausnahme von Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1. Allgemeine Rücklage	15.339	3.939	0	0	3.939
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2014:	33.035.069 EUR	RE
2015:	35.395.994 EUR	RE
2016:	35.481.100 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	103.912.163 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	34.637.388 EUR	
hiervon 1 v. H.:	346.374 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 -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.261.600	6.583.200	0		

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

**Stellenplan
der
Gemeinde Kirchheim b. München
2017**

I. Stellenplan
Gemeindeverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stufenbesoldung nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0			0	0	
Verwaltungsamtsrat/-rätin	A12	2			1	1	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 11	0			2	2	Die Stelle von Herrn Hartmann wird in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt.
Verwaltungsinspektor/-in	A 9	2	1		2	2	
Verwaltungshauptsekretär	A 8	1			1	1	
insgesamt		6	1	0	7	7	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017 2	Zahl der Stellen 2016 3	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 4	Erläuterungen 5
1	3			
15	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	3,00	3,00	2,00	
11	4,00	3,00	3,00	
10	9,00	8,00	8,00	
9c	0,00			
9b	14,00	14,00	14,00	1 x Elternzeit
9a	2,00			
8	28,50	27,50	27,50	1 x Elternzeit, 1 x ATZ
7	0,00	0,00	0,00	
6	25,50	25,50	25,50	
1-5	25,50	27,50	27,50	
insgesamt	113,50	110,50	109,50	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD - SuE	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	0	0	
S 12	0,00	1	1	Stelle von Herrn Freund wurde nach TVöD-V bewertet
S 11	6,00	5	4,5	Stelle der Integrationsbeauftragten soll unbefristet aufgenommen werden
S 8a	1,00	0	0,0	Änderung Entgeltordnung zum 01.07.16 (S6 wird zu S8a)
S 6	0,00	1	1	
-S 3	1,00	6,5	6,50	1,0 Kindergarten Springer
Insgesamt	8,00	13,50	13,00	

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				1										
11	öffentliche Ordnung				1			1	1						
60	Bauverwaltung								1						
<u>insgesamt</u>		1		0	2	0		2	1						

c) Arbeitnehmer, soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts								Erläuterung
		S 15	S12	S 11	S8a	S 6	- S 3		
2114	Schülermittagsbetreuung						1,00		
2131	Schulsozialarbeit			3,00					
4310	soziale Einr. f. Ältere			1,00			0,00		
4360	Einrichtungen f. Asylbewerber			1,00			0,00		
4650	Streetwork/Soziales			1,00	1,00				
insgesamt		0,0	0,0	6,0	1,0		1,00		8,00

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung/BUFDI

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	vorgesehen für 2017 3	beschäftigt 30.06.2016 4	Erläuterungen 5
Auszubildende (0200)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bundesfreiwilligen- dienst (4600)	Vergütung BUFDI	0	1	
insgesamt		1	2	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		2015		
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	635.700	3.100.000		616.700	2.967.800	709.854,99	2.665.409,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.200	1.081.700		133.200	1.149.500	131.691,03	1.047.161,42
2	Schulen	260.500	2.004.100		400.900	2.068.100	414.970,73	1.914.410,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	40.400	625.900		35.000	588.300	8.568,13	557.875,19
4	Soziale Sicherung	2.260.100	6.805.700		1.929.600	5.648.500	2.154.372,62	5.163.369,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.200	1.193.400		138.700	1.281.200	305.852,30	1.202.474,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	728.400	2.897.900		229.400	2.797.300	231.107,50	2.319.281,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.279.900	2.733.900		1.248.600	2.667.000	1.255.966,00	2.328.442,20
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	739.800	94.100		782.700	97.100	788.631,97	62.713,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.921.800	14.590.300		29.966.300	16.216.300	29.394.978,37	18.134.855,42
0-9	Zusammen	35.127.000	35.127.000		35.481.100	35.481.100	35.395.993,64	35.395.993,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		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	400.000	0	0	348.000	400,00	111.700,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	229.000	1.088.000	0	209.000	1.099.000	43.402,42	151.728,96
2	Schulen	0	3.168.700	0	0	3.118.100	7.270,94	1.098.659,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.500	0	0	15.000	0,00	880,83
4	Soziale Sicherung	500.000	4.091.500	0	0	2.200.300	242.000,00	1.486.648,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	800.000	0	0	2.170.000	0,00	1.139.832,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	913.100	822.000	0	690.600	1.357.000	639,11	696.858,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	244.500	0	124.000	513.500	8.250,00	276.690,43
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	211.500	1.632.000	0	47.500	6.923.000	77.800,00	3.589.011,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.854.600	453.000	0	16.861.800	189.000	11.065.174,78	2.892.925,59
0-9	Zusammen	12.708.200	12.708.200	0	17.932.900	17.932.900	11.444.937,25	11.444.937,25
	Gesamthaushalt	47.835.200	47.835.200	0	53.414.000	53.414.000	46.840.930,89	46.840.930,89

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München

Einwohner: 12.981

Stand : 31.12.2015

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 .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	(Sp.3 und 4 .1.5 bis 7)	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
00	Gemeindeorgane	2.500	0	263.600	92.000	0	-373.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	22	7	0	-29	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	446.500	0	1.016.900	271.800	0	-842.200	0	0	0	0
	Je EW.	34	0	78	21	0	-65	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	100	150.500	589.500	111.800	0	-560.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	12	45	9	0	-42	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	25.000	0	72.300	19.700	0	-67.000	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	6	2	0	-5	0	0	0	0
06	Einfichtungen für die gesamte Verwaltung	11.100	0	110.000	468.500	0	-567.400	0	280.000	120.000	0
	Je EW.	1	0	8	36	0	-44	0	22	9	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	17.800	46.100	0	-63.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	4	0	-5	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	485.200	150.500	2.090.100	1.009.900	0	-2.464.300	0	280.000	120.000	0
	Je EW.	37	12	1	79	0	-190	0	22	9	0
11	Öffentliche Ordnung	114.700	100	506.700	164.900	4.800	-561.600	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	39	13	0	-43	0	0	0	0
13	Brandschutz	20.400	0	85.200	308.800	5.700	-379.300	229.000	100.000	913.000	0
	Je EW.	2	0	7	24	0	-29	18	8	70	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	4.700	800	-5.500	0	0	75.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.100	100	591.900	478.500	11.300	-946.500	229.000	100.000	988.000	0
	Je EW.	11	0	0	37	0	-72	18	8	76	0
21	Grund- und Mittelschulen	260.500	0	319.000	838.500	364.900	-1.261.900	0	1.315.000	1.830.700	0
	Je EW.	20	0	25	65	28	-97	0	101	141	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	50-68,84	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	0	0	0	0	229.100	-229.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	185.500	-185.500	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	14	-14	0	0	2	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	66.200	900	-67.100	0	0	3.000	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	260.500	0	319.000	904.700	780.400	-1.743.600	0	1.315.000	1.853.700	0
	Je EW.	20	0	0	70	60	-134	0	101	143	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	25.000	0	208.100	50.000	15.000	-248.100	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	16	4	1	-19	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	53.800	7.500	-56.300	0	5.000	2.500	0
	Je EW.	0	0	0	4	1	-4	0	0	0	0
35	Volksbildung	10.400	0	82.300	56.000	130.000	-257.900	0	0	1.000	0
	Je EW.	1	0	6	4	10	-20	0	0	0	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	40.400	0	290.400	163.700	171.800	-585.500	0	5.000	3.500	0
	Je EW.	3	0	0	12	13	-44	0	0	0	0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	32.000	20.300	106.000	44.400	285.600	-383.700	0	0	200.000	0
	Je EW.	2	2	8	3	22	-30	0	0	15	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.206.800	0	280.300	619.100	5.446.300	-4.138.900	500.000	3.857.500	9.000	0
	Je EW.	170	0	22	48	420	-319	39	297	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 .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	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	25.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	2	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	0	0	0	10.000	-9.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.239.800	20.300	386.300	663.500	5.755.900	-4.545.600	500.000	3.857.500	234.000	0
	Je EW.	172	2	0	51	444	-351	39	297	18	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	62.000	-62.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	122.700	0	94.600	585.700	0	-557.600	0	365.000	110.000	0
	Je EW.	9	0	7	45	0	-43	0	28	8	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.500	0	387.400	55.300	3.500	-443.700	0	310.000	0	0
	Je EW.	0	0	30	4	0	-34	0	24	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	3.400	0	-3.400	0	0	15.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.200	0	482.000	644.400	67.000	-1.068.200	0	675.000	125.000	0
	Je EW.	9	0	0	49	5	-82	0	52	9	0
60	Bauverwaltung	0	0	929.400	30.500	0	-959.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	72	2	0	-74	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	22.900	500.000	0	799.200	0	-276.300	72.500	0	0	0
	Je EW.	2	39	0	62	0	-21	6	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau	205.500	0	285.100	550.000	0	-629.600	840.000	607.000	50.000	0
	Je EW.	16	0	22	42	0	-49	65	47	4	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
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	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	Gruppierungsziffer										
	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	76.100	227.600	0	-303.700	0	165.000	0	0
		0	0	6	18	0	-23	0	13	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	228.400	500.000	1.290.600	1.607.300	0	-2.169.500	913.100	772.000	50.000	0
		18	39	0	124	0	-167	71	60	4	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	1.178.900	0	157.200	1.243.900	0	-222.200	0	0	5.000	0
		91	0	12	96	0	-17	0	0	0	0
73	Märkte	3.000	0	0	3.500	0	-500	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	95.000	0	132.700	209.200	0	-246.900	0	15.000	6.500	0
		7	0	10	16	0	-19	0	1	1	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	462.700	375.900	0	-838.600	0	120.000	75.000	0
		0	0	36	29	0	-65	0	9	6	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.000	0	113.000	23.300	12.500	-145.800	0	20.000	0	0
		0	0	9	2	1	-11	0	2	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.279.900	0	865.600	1.855.800	12.500	-1.454.000	0	158.000	86.500	0
		98	0	0	143	1	-112	0	12	7	0
81	Versorgungsunternehmen	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	800.000	0
		0	39	0	0	0	39	0	0	62	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.300	0	0	6.000	0	-4.700	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	228.500	0	0	88.100	0	140.400	211.500	482.000	350.000	0
		18	0	0	7	0	11	16	37	27	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	10 - 17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20-22, 24-26 Sonstige Finanz- einnahmen	40-46 Personal- ausgaben	50-68,84 Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	70-78 Zuweisungen und Zuschüsse	8 Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 .5 bis 7)	9 Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	10 Baumaßnahmen	11 Sonstige Investitions- ausgaben	12 Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	Gruppierungsziffer	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	229.800 18 Je EW.	510.000 39	0 0	94.100 7	0 0	645.700 50	211.500 16	482.000 37	1.150.000 89	0 0
	Gesamt	5.024.300 386 Je EW.	1.180.900 92	6.315.900 487	7.421.900 572	6.798.900 523	-14.331.500 -1102	1.853.600 144	7.644.500 589	4.610.700 355	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten										

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.981
Stand : 31.12.2015

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzz-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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.682.000 2210	0 0	0 0	13.466.000 1037	15.216.000 1172	80.000 6	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	239.800 18	138.000 11	986.300 76	-884.500 -68	10.774.600 830	453.000 35
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.682.000 2210	239.800 18	138.000 0	14.452.300 1113	14.331.500 1104	10.854.600 836	453.000 35
	Gesamt	28.682.000 2210	239.800 18	138.000 11	14.452.300 1113	14.331.500 1104	10.854.600 836	453.000 35

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	21.000	1,62	21.300	20.925,91
001	Grundsteuer B	1.680.000	129,42	1.650.000	1.645.213,89
003	Gewerbesteuer	13.500.000	1.039,98	15.000.000	14.727.620,15
00	ZWISCHENSUMME	15.201.000	1.171,02	16.671.300	16.393.759,95
010	Beteiligung an der Einkommensteuer	10.700.000	824,28	10.300.000	10.058.710,00
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.300.000	100,15	1.300.000	1.251.593,00
01	ZWISCHENSUMME	12.000.000	924,43	11.600.000	11.310.303,00
022	Hundesteuer	31.000	2,39	31.000	31.255,36
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	2,39	31.000	31.255,36
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	1.450.000	111,70	1.430.000	1.415.602,67
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.450.000	111,70	1.430.000	1.415.602,67
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 Verwarnungsgeldern 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	28.682.000	2.209,54	29.732.300	29.150.920,98
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	125.100	9,64	123.100	119.450,74
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164.800	89,73	1.296.500	1.275.314,24
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	41.300	3,18	65.200	55.923,12
14	Mieten und Pachten	431.100	33,21	471.100	425.999,70
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.900	3,92	58.900	249.252,90

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	1.813.200	139,68	2.014.800	2.125.940,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.600	0,20	2.300	3.103,34
161	vom Land	35.000	2,70	32.000	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	0,85	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	415.000	31,97	385.000	434.559,83
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	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	190.000	14,64	165.000	159.740,88
168	von übrigen Bereichen	68.000	5,24	20.000	12.085,59
169	Innere Verrechnungen	6.000	0,46	6.000	3.929,77
16	ZWISCHENSUMME	727.600	56,05	610.300	613.419,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200.000	15,41	180.000	182.487,00
171	vom Land	2.193.500	168,98	1.971.400	2.268.103,64
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000	6,55	50.000	43.859,63
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	1.020,65
177	von privaten Unternehmen	3.000	0,23	0	2.310,85
178	von übrigen Bereichen	2.000	0,15	2.000	3.410,71
17	ZWISCHENSUMME	2.483.500	191,32	2.203.400	2.501.192,48
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	5.024.300	387,06	4.828.500	5.240.552,59
	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	800	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	0,06	3.000	2.012,02

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	Je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
207	von privaten Unternehmen	3.000	0,23	10.000	11.045,77
208	vom übrigen Bereich	0	0,00	0	15,98
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	4.600	0,35	13.800	13.073,77
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	450.000	34,67	460.000	444.396,26
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; Kostensersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz - 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; Kostensersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz - 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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	730.100	56,24	225.500	316.050,44
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	128.000	9,86	128.000	124.221,70
271	Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	8,32	93.000	106.777,90
27	ZWISCHENSUMME	236.000	18,18	221.000	230.999,60
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	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.420.700	109,44	920.300	1.004.520,07
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	35.127.000	2.706,04	35.481.100	35.395.993,64
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	742.300	57,18	3.157.300	7.428.612,47
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	742.300	57,18	3.157.300	7.428.612,47
31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	13.637.500	1.000.000,00
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	13.637.500	1.000.000,00
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	23,11	300.000	79.670,94
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	8.650,00
34	ZWISCHENSUMME	300.000	23,11	300.000	88.320,94
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	542.500	41,79	320.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	5.400,00
361	vom Land	1.090.500	84,01	517.500	345.889,42
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	7.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	1.090.500	84,01	517.500	358.289,42
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	10.032.300	772,84	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	2.569.075,31
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	10.032.300	772,84	0	2.569.075,31
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	12.708.200	978,98	17.932.900	11.444.937,25

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	47.835.200	3.685,02	53.414.000	46.840.930,89

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.300	8,19	95.800	66.763,36
41	Dienstbezüge und dgl.	4.619.900	355,90	4.807.400	4.302.301,82
42	Versorgungsbezüge und dgl.	10.200	0,79	9.300	8.455,36
43	Beiträge zu Versorgungskassen	594.400	45,79	610.300	539.354,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	869.200	66,96	896.000	810.958,84
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	115.000	8,86	103.600	104.424,87
46	Personal-Nebenausgaben	900	0,07	900	610,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	61.000	4,70	61.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	6.376.900	491,26	6.584.300	5.832.868,84
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.212.000	93,37	1.070.300	959.080,39
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	837.500	64,52	914.600	771.467,82
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.900	6,16	72.600	80.082,66
53	Mieten und Pachten	307.700	23,70	300.900	259.203,22
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.060.700	81,71	1.044.100	906.078,26
55	Halftung von Fahrzeugen	219.300	16,89	234.100	213.624,61
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	152.800	11,77	143.200	109.170,80
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.380.600	106,36	1.472.900	1.172.092,18
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	251.100	19,34	262.900	279.347,99
65	Geschäftsausgaben	1.309.400	100,87	902.100	854.040,14
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	33.700	2,60	30.300	29.681,95
5-66	ZWISCHENSUMME	6.844.700	527,29	6.448.000	5.633.870,02
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,39	5.000	5.058,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.600	3,05	33.000	26.694,46
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	17,72	230.000	214.143,61
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	30.600	2,36	31.100	19.579,26
679	Innere Verrechnungen	6.000	0,46	6.000	3.929,77
67	ZWISCHENSUMME	311.200	23,97	305.100	269.405,10
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	128.000	9,86	128.000	124.221,70
681	Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	8,32	93.000	106.777,90

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
68	ZWISCHENSUMME	236.000	18,18	221.000	230.999,60
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	ZWISCHENSUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	7.391.900	569,45	6.974.100	6.134.274,72
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.450.900	419,91	4.519.600	4.281.125,35
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	1,46	19.000	19.108,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	273.000	21,03	228.800	190.960,62
713	an Zweckverbände und dgl.	353.400	27,22	334.600	247.692,35
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	250.000	19,26	250.000	150.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	2.500	4.034,10
718	an übrige Bereiche	115.500	8,90	101.900	86.251,59
71	ZWISCHENSUMME	1.010.900	77,88	936.800	698.046,66
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	326.100	25,12	270.000	275.460,91
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	326.100	25,12	270.000	275.460,91
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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 Kriegsofopfer 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 Arbeitssuchende 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	0,69	9.000	4.370,61
788	Weitere soziale Leistungen	2.000	0,15	2.000	0,00
789	Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	11.000	0,85	11.000	4.370,61
7	Z W I S C H E N S U M M E	6.798.900	523,74	5.737.400	5.259.003,53
	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	0,00
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	225.000	17,33	93.500	121.424,03
807	an private Unternehmen	19.000	1,46	19.500	17.051,32
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	244.000	18,80	113.000	138.475,35
81	Steuerbeteiligungen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner In	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
810	Gewerbesteuerumlage	3.400.000	261,92	3.300.000	2.379.015,00
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	10.066.000	775,44	9.508.000	8.188.752,60
833	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	10.066.000	775,44	9.508.000	8.188.752,60
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	2,31	30.000	34.991,13
85	Deckungsreserve	77.000	5,93	77.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	742.300	57,18	3.157.300	7.428.612,47
861-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	742.300	57,18	3.157.300	7.428.612,47
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	14.559.300	1.121,57	16.185.300	18.169.846,55
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	35.127.000	2.706,02	35.481.100	35.395.993,64
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	122.043,13
911-919	Zuführungen an Rücklagen (Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	122.043,13
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	0	0,00	85.800	85.714,28

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner In	2016	2015
		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	0	0,00	85.800	85.714,28
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	77,04	1.503.000	3.019.713,32
932	Erwerb von Grundstücken	200.000	15,41	5.100.000	9.966,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.171.700	90,26	1.266.600	552.900,53
93	ZWISCHENSUMME	2.371.700	182,71	7.869.600	3.582.580,10
94	Hochbaumaßnahmen	6.379.500	491,45	5.699.000	2.805.405,34
95	Tiefbaumaßnahmen	1.095.000	84,35	2.915.000	1.551.571,50
96	Straßenbeleuchtung/Betriebsanlagen	170.000	13,10	20.000	0,00
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	0,00
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	395.000	30,43	132.000	2.723.880,55
977	an private Unternehmen	58.000	4,47	57.000	47.001,91
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	453.000	34,90	189.000	2.770.882,46
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.	1.829.000	140,90	927.500	453.538,64
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	200.000	15,41	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	217.000	25.000,00
988	an übrige Bereiche	210.000	16,18	10.000	48.201,80
98	ZWISCHENSUMME	2.239.000	172,48	1.154.500	526.740,44
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	12.708.200	979,00	17.932.900	11.444.937,25

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	47.835.200	3.685,02	53.414.000	46.840.930,89

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

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

	Ansatz 2016 1.000 EUR	Ansatz 2017 1.000 EUR	Plan 2018 1.000 EUR	Plan 2019 1.000 EUR	Plan 2020 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	53.414	47.835	48.039	49.252	47.328
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	13.637	10.032	8.261	6.583	0
3. Differenz	39.777	37.803	39.778	42.669	47.328
4. Gesamtausgaben	53.414	47.835	48.039	49.252	47.328
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	189	453	659	680	3.051
6. Differenz	53.225	47.382	47.380	48.572	44.277
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-13.448	-9.579	-7.602	-5.903	3.051
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	13.637	0	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	2.310
9.3 Differenz	13.637	0	0	0	-2.310
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	10.032	8.261	6.583	0
10.2 Tilgung von Krediten	189	453	659	680	741
10.3 Differenz	-189	9.579	7.602	5.903	-741
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)	13.448	9.579	7.602	5.903	-3.051
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	0	10.032	8.261	6.583	0
13.2 Tilgung	189	453	659	680	741
13.3 Saldo	-189	9.579	7.602	5.903	-741

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung (Vor- jahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2016	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2017	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	7.429	3.157	742	2.165	2.453	2.714
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	202	189	453	659	680	741
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	67	67	80	80	80	80
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	36	209	229	5		
2. Bereinigtes Ergebnis	7.331	3.245	599	1.592	1.854	2.053
<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)	553	1.267	1.172	225	192	192
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	697	1.192	607	150	700	703
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	10	5.100	200	400	350	200
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnerischer Einrichtungen (UGr. 680)	124	128	128	128	128	128

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1114	Teilnahmegebühren Caramanico-Fahrt	2.500	0	-----		0240
.1115	Teilnahmegebühren Patý-Fahrt	0	0	-----		0240
	Einnahmen	2.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	65.000	65.000	52.161,81	0004	G1
.4100	Beamtenbezüge	100.000	100.000	95.464,21	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.100	1.100	590,83	0041	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	2.500	2.500	2.217,16	0041	G1
.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	4.000	4.000	3.452,27	0004	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000	40.000	37.105,41	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Herr Schuster, Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	38.000	40.000	33.654,32	0041	G1
.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	3.000	3.000	2.247,88	0004	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte	30.000	30.000	28.598,76	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>neu ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten/Tagungen einschl. Reisekosten für BGM und GR</i>	2.000	-----	-----	0001	G21
.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	6.000	5.000	4.774,59	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	69.927,01	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	13.500	5.667,73		0240
.6315	Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar.</i>	13.500	13.500	14.976,60		0240
.6600	Verfüugungsmittel	7.000	7.200	7.914,47		0001
	Ausgaben	375.600	374.800	358.753,05		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-373.100	-374.800	-358.753,05		
	Einnahmen	2.500	0	0,00		
	Ausgaben	375.600	374.800	358.753,05		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-373.100	-374.800	-358.753,05		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	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	
.1636	Erstattung von Verwaltungskosten Zweck- verband Staatl. weiterführende Schulen s. HHSt. 2201.7130 und 2301.7130	165.000	145.000	129.705,94	0023	
.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	70.000	80.000	60.892,84	0300	
.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	180.000	160.000	243.961,05	0300	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit f. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, u.a <i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz; bisher unter HHSt. 0200.1740; ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld</i>	0	0	0,00	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	415.000	385.000	434.559,83		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge s. HHSt. 1100.4100	41.000	40.000	34.351,06	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500	500	414,79	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)</i>	685.000	645.000	511.927,56	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	3.000	2.800	2.785,93	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.000	12.000	6.296,23	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte <i>Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.</i>	43.000	43.000	42.288,04	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	55.000	50.000	40.434,19	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	138.400	135.000	102.684,35	0414	G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	35.000	42.000	31.365,43	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	1.676,39	0200	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 1</i>	6.000	-----	-----	0200	G21

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	0064	G11
.6430	Haftpflichtversicherungen	46.000	45.000	43.743,69	0064	G11
.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500	15.500	14.850,81	0064	G11
.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00	0064	G11
.6450	Gemeindeunfallversicherung	45.000	44.000	42.866,12	0064	G11
.6500	Bürobedarf	900	900	991,25	0200	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000	13.500	12.972,05	0200	G13
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	25.000	35.000	45.006,69	0200	
.6540	Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagener- sätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten) <i>ab 2017: nur für Dienstgänge allgemein</i>	2.000	6.500	7.438,05	0004	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>Hier auch ca. 250 € für einmal jährliche Aktenvernichtungsaktion.</i>	1.000	900	1.033,30	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, Landschaftspflegeverband</i>	10.000	6.500	6.343,94	0300	G15
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	0	0,00	0200	
	Ausgaben	1.179.200	1.139.000	949.469,87		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-764.200	-754.000	-514.910,04		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen)	1.500	1.500	813,40	0240
.1301	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen)	30.000	54.000	46.780,49	0240
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	31.500	55.500	47.593,89	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	0	5.116,59	0240
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referats für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	10.000	-----	-----	0240 G21
.6300	Neugestaltung Website	0	20.500	16.199,09	0240
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal <i>kirchheim.tv</i>	7.500	7.500	11.525,00	0240 G16
.6530	Gemeindemitteilungsblatt	85.000	124.000	133.667,78	0240
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	8.100	5.218,95	0240
.6532	Sonstige Veröffentlichungen aller Abteilungen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.6531 und 7915.6531</i>	1.000	10.800	-----	0240
.7020	Zuschuss / Defizitausgleich Internet-Video-Portal	-----	-----	0,00	0240
	Ausgaben	109.500	170.900	171.727,41	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-78.000	-115.400	-124.133,52	
	Einnahmen	446.500	440.500	482.153,72	
	Ausgaben	1.288.700	1.309.900	1.121.197,28	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-842.200	-869.400	-639.043,56	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	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	Einbebegebühr für Tierseuchenbeiträge	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	36.240,25	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	-340,36	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	453.000	400.000	348.411,77	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	6.832,19	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.000	40.000	30.253,54	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	92.000	85.000	69.950,08	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	4.500	5.000	3.636,84	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	57,51	0300	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	4.800	3.000	2.376,43	0601	G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 4</i>	8.000	-----	-----	0300	G21
.6400	Kassenversicherung	6.000	6.000	5.971,18	0064	G11
.6500	Bürobedarf	3.600	3.600	4.932,50	0300	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.500	6.011,59	0300	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000	20.000	11.745,15	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). 2017: Organisationsuntersuchung IT 2018: evtl. nächste üö RP</i>	25.000	0	19.726,10	0300	
.6580	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	23,60	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	4.700	4.600	4.569,81	0300	G15
	Ausgaben	667.600	573.200	550.398,18		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-667.600	-573.200	-550.398,18		

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	2017	2016	2015	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	100	23,83	0331
.1597	Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	0,00	0331
.2610	Säumniszuschläge	10.000	10.000	14.149,41	0331
	Einnahmen	10.100	10.100	14.173,24	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren	900	800	664,96	0331
	Ausgaben	900	800	664,96	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	9.200	9.300	13.508,28	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2612	Stundungszinsen Gewerbesteuer	4.000	4.000	611,00	0009
.2613	Mahngebühren	4.000	4.000	3.590,05	0331
.2614	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	130.000	130.000	168.411,13	0009
.2615	Verspätungszuschläge	2.500	3.000	2.315,96	0009
	Einnahmen	140.500	141.000	174.928,14	
	Ausgaben				
.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	34.991,13	0009
	Ausgaben	30.000	30.000	34.991,13	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	110.500	111.000	139.937,01	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5750	Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	2.800	2.800	2.628,00	0350
	Ausgaben	2.800	2.800	2.628,00	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.628,00	
	Einnahmen	150.600	151.100	189.101,38	
	Ausgaben	701.300	606.800	588.682,27	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-550.700	-455.700	-399.580,89	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.119,10	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	14.119,10		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	42.500	59.000	37.762,89	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.600	5.000	3.132,81	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.600	12.000	7.622,33	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	200	13,98	0501	G3
.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	400	400	260,61	0501	
.6500	Bürobedarf	1.300	900	973,13	0501	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	2.000	1.300	1.816,36	0501	G13
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0501	
	Ausgaben	59.000	78.900	51.612,83		
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-45.000	-64.900	-37.493,73		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1611	Erstattungen des Landes	11.000	0	0,00	0011	
	Einnahmen	11.000	0	0,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	7.000	0,00	0011	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	500	0,00	0011	G3
.6500	Bürobedarf	8.000	400	87,35	0011	G12
	<i>incl. Unterlagen für Wahl</i>					
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	914,86	0011	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	4.500	2.000	0,00	0011	G14
	Ausgaben	33.000	10.700	1.002,21		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-22.000	-10.700	-1.002,21		
	Einnahmen	25.000	14.000	14.119,10		
	Ausgaben	92.000	89.600	52.615,04		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-67.000	-75.600	-38.495,94		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.939,08	0350	
.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	280,99	0300	
.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten- Pauschale-Abfallbeseitigung	6.000	6.000	3.929,77	0072	
	Einnahmen	11.100	11.100	9.149,84		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	18.416,52	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	4.500	8.287,72	0200	G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000	55.000	54.843,95	0350	G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) <i>Steueramt, EWO, etc.; Münchner Straße 1; Heimstettner Str. 2a; incl. Stellplätze</i>	57.000	55.000	55.874,42	0350	G4
.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	5.500	5.500	5.210,58	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	15.600,61	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	28.000	17.748,83	0541	G5
.5430	Reinigungskosten im Rathaus <i>incl. Münchner Straße 1</i>	23.000	23.000	23.903,68	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.500	6.000	5.106,29	0200	G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für Geschäftsleitung und zugeordnete Bereiche sowie ggfs. spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte</i>	6.000	-----	-----	0010	G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.300	1.000	950,20	0064	G11
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.798,35	0200	G12
.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>	20.000	27.000	19.489,84	0200	G14
.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	32.000	20.000	14.104,96	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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	50.000	0	-----	0200
	Ausgaben	339.300	273.000	246.335,95	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-328.200	-261.900	-237.186,11	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	85.300	76.000	78.344,75	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.100	4.600	6.544,15	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	17.500	14.000	15.790,55	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	3.000	10.000	6.877,51	0601	G21
	<i>Ab 2017 unter jeweiliger Abteilung, hier lediglich allgemeine EDV-Schulungen (für alle MA).</i>					
.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	110.000	110.000	106.329,05	0601	G7
.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc. <i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>	16.000	16.000	10.819,57	0601	G7
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	100	0,00	0601	G13
	Ausgaben	239.200	230.800	224.705,58		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-239.200	-230.800	-224.705,58		
	Einnahmen	11.100	11.100	9.149,84		
	Ausgaben	578.500	503.800	471.041,53		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-567.400	-492.700	-461.891,69		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	15.330,95	0200	
	Einnahmen	0	0	15.330,95		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	13.100	11.600	3.831,64	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	1.100	900	297,32	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch - Auszubildende/r -	2.700	2.100	770,59	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	0	0	0,00	0459	G1
.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900	900	610,00	0800	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Kosten für EDV-Seminar unter HHSt. 0601.5620; Kosten für Bauhof-Seminar unter HHSt. 7710.5620. Ab 2017 Aufteilung auf Abteilungen und Referate!</i>	0	30.000	40.640,40	0004	G21
.5621	Ausbildung AL I und II	15.000	15.000	10.033,10	0004	
.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	4.800	3.100	1.943,60	0004	G1
.5830	Verpflegung Personal	7.000	-----	-----		0200
.6310	Gemeinschaftspflege	12.000	15.000	16.290,40		0800
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen für Bedienstete <i>z.B. betriebliches Gesundheitsmanagement</i>	3.000	-----	-----		0200
.6540	Reisekostenvergütungen Azubi, AL I, AL II	2.500	2.500	-2.652,34		0004
.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.800	1.800	1.355,76		0800
	Ausgaben	63.900	82.900	73.120,47		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-63.900	-82.900	-57.789,52		
	Einnahmen	0	0	15.330,95		
	Ausgaben	63.900	82.900	73.120,47		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-63.900	-82.900	-57.789,52		
	Einnahmen	635.700	616.700	709.854,99		
	Ausgaben	3.100.000	2.967.800	2.665.409,64		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.464.300	-2.351.100	-1.955.554,65		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	30.000	28.000	33.105,00	0011	
.1005	Auskunftsgebühren	8.000	8.000	5.522,71	0011	
.1010	Passgebühren	70.000	70.000	63.360,60	0011	
.1300	Erlös aus Verkauf von Fundsachen	700	700	627,00	7710	
.1580	Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	6.000	6.000	6.747,50	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	947,72	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	100	100	100,00	0011	
	Einnahmen	114.800	112.800	110.410,53		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	800	800	678,80	6300	G1
.4100	Beamtenbezüge	115.000	140.000	96.152,85	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.600	1.800	1.494,99	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	105.000	130.000	99.352,85	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	60.000	70.000	53.408,09	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.300	11.000	8.681,79	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.800	30.000	21.342,52	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000	8.200	10.251,07	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	229,97	0011	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 2</i>	10.000	-----	-----	0011	G21
.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von Ordnungsaufgaben u.ä.	100	100	0,00	6300	
.6500	Bürobedarf	500	500	129,74	0011	G12
.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	60.000	60.000	51.818,47	0011	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	4.800	3.200	4.648,42	0011	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	15.000	-278,46	0011	
.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	5.058,00	0011	
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>	4.800	4.500	4.167,86	0011	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	426.000	480.400	357.136,96	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-311.200	-367.600	-246.726,43	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	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	0300	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>bisher unter HHSt. 1150.1740</i> <i>ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld</i>	0	0	0,00	0004	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	22.513,50	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	256,77	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	120.000	140.000	149.219,74	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	700	0	-----	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	4.500	0	16.125,76	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	11.000	0	-----	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000	12.000	12.396,54	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.000	29.000	29.895,31	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	8.000	7.000	10.178,64	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	1.863,30	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</i> <i>HHSt. 1150.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen</i> <i>(Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	2.000	1.500	445,63	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.500	5.500	5.114,67	0054	G5
.5620	Besondere Seminare für den Umweltbereich <i>s. HHSt. 6000.5620</i>	0	900	563,00	0115	
.6300	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen im Umweltbereich	1.400	1.400	1.973,60	0115	
.6500	Bürobedarf	200	200	94,16	0115	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.033,27	0115	G13
.6521	Telefongebühren	400	100	1.154,02	0115	G14
.6550	Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	45.000	18.000	1.996,82	0115	
	Ausgaben	250.400	230.300	267.623,33		
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-250.400	-230.300	-267.623,33		
	Einnahmen	114.800	112.800	110.410,53		
	Ausgaben	676.400	710.700	624.760,29		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-561.600	-597.900	-514.349,76		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1146	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	15.000	15.000	15.951,52	0013	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-----	0	0,00	0013	
	Einnahmen	15.000	15.000	15.951,52		
	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>	46.000	53.000	59.511,57	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	3.700	4.200	4.697,40	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	9.500	13.000	13.190,73	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500	500	0,00	0013	G2
.5400	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Sirenen)	-----	0	0,00	0013	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.000	5.000	-----	0013	G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	900	383,32	0013	G22
.5700	Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	5.000	5.000	3.450,49	0013	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	84,46	0013	G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700	700	356,00	0013	G15
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrholungsheim -	200	200	127,88	0013	
	Ausgaben	71.600	82.600	81.801,85		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-56.600	-67.600	-65.850,33		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Miete Gerätewartwohnungen	4.500	4.500	4.296,00	1400	
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung u. Wasserverbrauch	900	900	1.032,98	1311	
.1580	Vermischte Einnahmen <i>Ausgaben s. 1311.9352</i>	0	0	0,00	1311	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	5.400	5.400	5.328,98		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	11.000	11.000	5.985,74	1311	G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.500	1.500	1.722,19	1311	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	50.000	50.000	103.748,89	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.300	15.300	15.318,63	1311	G22
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.200	1.800	880,89	0601	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	53.000	53.000	49.604,77	0541	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	24.346,10	1311	G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	10.000	22.340,93	1311	G22
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	589,64	0064	G11
.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.000	3.000	3.121,27	1311	G22
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	2.500	1.800	1.996,07	7000	
	Ausgaben	168.100	168.000	229.655,12		
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-162.700	-162.600	-224.326,14		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Verkaufserlöse (LV) <i>aus Ausschreibungen</i>	0	0	0,00	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufschläge	12.000	12.000	7.937,01	1312	G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.500	1.700	1.509,44	1312	G1
.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	30.000	30.000	14.180,60	5000	G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	13.000	15.768,47	1312	G23
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000	1.500	707,45	0601	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	29.000	29.574,73	0541	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	35.000	25.138,30	1312	G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	43.000	55.000	8.911,98	1312	G23
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	391,88	0064	G11
.6521	Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	2.000	2.000	1.436,05	1312	G23
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1312.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	3.000	2.700	3.726,76	7000	
	Ausgaben	160.000	182.400	109.282,67		
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-160.000	-182.400	-109.282,67		
	Einnahmen	20.400	20.400	21.280,50		
	Ausgaben	399.700	433.000	420.739,64		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-379.300	-412.600	-399.459,14		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	53,40	0014 G13
	Ausgaben	100	100	53,40	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-100	-100	-53,40	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	100	100	53,40	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-100	-100	-53,40	

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	2017	2016	2015	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 (für Notrufsäulen) <i>AED-Projekt (Notrufsäulen), Unterhalt Defibrillatoren</i>	4.600	600	949,46	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>	800	5.000	607,50	7000	
	Ausgaben	5.500	5.700	1.608,09		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.700	-1.608,09		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	5.700	1.608,09		
	AB 16 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.700	-1.608,09		
	Einnahmen	135.200	133.200	131.691,03		
	Ausgaben	1.081.700	1.149.500	1.047.161,42		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-946.500	-1.016.300	-915.470,39		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	1.200	1.200	1.190,00	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	0300	
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung und Mietwohnung	16.000	15.500	15.636,34	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	1.300	1.324,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	5.000	6.000	4.869,02	4605	
	Einnahmen	73.500	74.000	73.019,36		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	70.500	80.000	69.470,78	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.000	6.800	5.838,33	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	15.000	17.000	14.591,62	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>	60.000	50.000	222.896,32	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	500	109,06	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	900	1.059,73	2111	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200	100	116,83	4605	G3
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	200	0,00	2111	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	4.000	1.200	1.365,61	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	738,53	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	6.700	6.000	5.879,22	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	2017	2016	2015	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	88.428,91	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	82.783,59	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	32.112,57	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>	7.000	6.000	5.329,09	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>	9.500	9.200	8.832,39	0064	G5
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	200	55,98	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	1.400	1.400	1.338,24	2111	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.200	1.543,88	2111	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	545,03	2111	G8
.5714	Experimentiermaterial Naturwissenschaft	100	100	0,00	2111	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	734,36	2111	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	239,88	2111	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	0,00	2111	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	2.824,80	2111	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	65,96	2111	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	2.236,30	2111	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	1.000	2.000	1.500,00	2111	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	3.000	3.928,23	2111	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden z.T. unter SV HHSt. 2130.6400	400	400	333,82	0064	G11

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6500	Bürobedarf	1.000	1.300	494,79	2111	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200	200	48,44	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	300	539,07	2111	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	27,51	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800	1.800	1.548,44	2111	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	200	-8,67	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	178,85	2111	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	200	200	91,54	2111	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	681,00	2111	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	500	300	225,31	4605	
	Ausgaben	429.300	426.500	558.756,06		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-355.800	-352.500	-485.736,70		

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	2017	2016	2015	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	1.800	1.785,00	2112	
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.600	4.500	4.481,40	1400	
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	100	100	126,56	2112	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300	
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	-----	-----	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Echo e.V. <i>Ausgaben s. 2112.6780</i>	4.000	0	-----	4605	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.300	2.300	2.216,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit	30.000	14.500	14.495,30	4605	
	Einnahmen	44.300	23.200	23.104,26		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2112.4150 (Arbeiter); * neu ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit * ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit</i>	75.000	88.000	73.344,74	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	6.200	7.000	6.068,86	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	16.000	17.500	15.443,54	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000	80.000	49.934,60	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	1.253,88	2112	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	200	17,99	4605	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.800	2.800	2.669,95	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	600	600	437,25	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.035,26	0541	G5
.5420	Heizungskosten	30.000	30.000	25.191,04	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	30.000	28.000	30.119,75	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	12.000	10.000	11.196,87	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	1.500	1.500	1.036,58	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000	4.000	3.765,17	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	2.700	1.200	1.654,02	2112	G6

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	500	139,95	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	725,77	2112	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>auch: für Musikunterricht</i>	3.600	3.600	3.566,96	2112	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	987,31	2112	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	477,82	2112	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	261,08	2112	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	257,35	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	0	0,00	2112	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtsweg) z.B Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2112	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	2.000	5.000	4.689,83	2112	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	3.032,89	2112	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	572,41	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.238,82	2112	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	671,91	2112	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	17,42	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.300	1.200	1.062,87	2112	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	200	68,96	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	48,46	2112	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	174,70	2112	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Einnahmen s. HHSt. 2112.1680</i>	8.100	2.000	1.900,00	4605	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	2.691,00	2112	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	1.200	900	759,91	4605	
	Ausgaben	257.400	299.400	246.545,64		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-213.100	-276.200	-223.441,38		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.700	1.600,00	2113	
.1400	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.400	4.300	4.380,00	1400	
.1410	Mieten und Pachten - SFZ Unterschleißheim <i>Räume für Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim</i>	17.400	17.400	17.391,36	0350	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	2.000	2.000	6.131,21	0064	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300	
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	0	-----	0021	
.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.000	2.000	1.952,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Hr. Tränkle (+ evtl. tw. GS II)</i>	30.000	14.500	14.495,31	4605	
	Einnahmen	64.800	41.900	45.949,88		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2113.4150 (Arbeiter)</i> <i>* ab 09/07: auch Angestelltenvergütung für Erweiterte Betreuung 17.00 Uhr</i> <i>ab 2009 unter 2114.4140</i> <i>* ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit</i> <i>* ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit</i>	80.000	89.000	76.701,05	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	6.500	7.800	6.305,78	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	17.000	18.000	16.076,76	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200.000	170.000	39.513,76	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.200	805,57	2113	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200	200	18,85	4605	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.600	2.700	2.514,48	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900	900	880,18	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.016,76	0541	G5
.5420	Heizungskosten	40.000	40.000	28.651,77	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	40.000	40.000	41.444,89	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	16.362,03	0054	G5

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	2.500	2.500	1.707,96	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	6.000	5.500	5.295,12	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	600	283,98	2113	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	500	500	139,95	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.859,98	2113	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	8.000	5.331,58	2113	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	700	762,13	2113	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	208,96	2113	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	200	200	24,47	2113	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	0,00	2113	G8
.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	2.872,02	2113	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0	0	0,00	2113	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtsweg) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	2.236,30	2113	G8
.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0	0	0,00	2113	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	1.600	1.700	1.980,89	2113	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	604,37	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	2.179,79	2113	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	14,20	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	300	91,83	2113	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	29,32	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900	1.700	1.857,69	2113	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	68,96	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	0	0	0,00	2113	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	1.361,03	2113	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	3.500	2.900	3.290,00	4605	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	2.218,00	2113	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	1.200	900	622,24	4605	
	Ausgaben	434.400	418.900	265.363,37		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-369.600	-377.000	-219.413,49		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1100	Elternbeiträge für die Schülermittags- betreuung <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	0	140.000	135.304,97	2114	
.1105	Verpflegungsgelder Mittagsbetreuung	-----	-----	0,00	2114	
.1680	Erstattung von Personalkosten (Essensausgabe)	44.000	0	-----	2114	
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Schülermittagsbetreuung durch das Land <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	0	96.000	117.361,00	2114	
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Unternehmen - Spenden	0	0	72,93	2114	
	Einnahmen	44.000	236.000	252.738,90		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab S.j. 16/17: Trägervertrag mit Echo</i>	20.000	175.000	189.232,69	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000	15.000	14.693,74	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500	38.000	44.749,45	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>s. HHSt. 4605.5620</i>	0	700	490,92	2114	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.500	900	1.253,05	2114	
.5710	Ausgaben für Verpflegung Mittagsbetreuung	-----	-----	0,00	2114	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	-----	100	0,00	2114	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.233,43	2114	
.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung	100.000	0	-----	2114	G17
	Ausgaben	132.000	233.800	254.653,28		
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-88.000	2.200	-1.914,38		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagsgrundschule	-----	0	0,00	2115
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagsgrundschule d.d. Land	13.900	10.800	10.158,33	2115
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagsgrundschule d.d.Gemeinde <i>pro Gruppe 5.000 € (s. HHSt. 2115.7120)</i>	20.000	15.000	10.000,00	2115
	Einnahmen	33.900	25.800	20.158,33	
	Ausgaben				
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagsgrundschule	-----	0	0,00	2115
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagsgrundschule	400	400	0,00	2115
.6780	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Ausgaben für externes Personal</i>	15.000	26.200	14.389,26	2115
.7120	Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule <i>von der Gemeinde an die Ganztagsgrundschule, s. HHSt. 2115.1720</i>	20.000	15.000	10.000,00	2115
	Ausgaben	35.400	41.600	24.389,26	
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-1.500	-15.800	-4.230,93	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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>	220.400	196.100	115.876,38	0300
	Ausgaben	220.400	196.100	115.876,38	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-220.400	-196.100	-115.876,38	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414
.7130	Zuweisung für die Offene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule	-----	-----	0,00	0021
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	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 f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. HHSt. SV 2133.1720	13.500	13.500	12.887,00	0021
	Ausgaben	13.500	13.500	12.887,00	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-12.887,00	
	Einnahmen	260.500	400.900	414.970,73	
	Ausgaben	1.522.400	1.629.800	1.478.470,99	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.261.900	-1.228.900	-1.063.500,26	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Realschule Aschheim	3.500	8.400	8.374,00	0022	
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	13.500	13.500	12.288,27	0022	
.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende Schulen für die Realschule s. HHSt. 0200.1636	6.000	10.000	10.206,08	0022	
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule Zinsen und Tilgung an den Zweckverband	206.100	210.700	215.030,21	0022	
	Ausgaben	229.100	242.600	245.898,56		
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-229.100	-242.600	-245.898,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	229.100	242.600	245.898,56		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-229.100	-242.600	-245.898,56		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	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	0	7.200	6.892,50	0023
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	40.000	40.300	34.110,05	0023
.7121	Pausch. Zuschuss z. freien Verfügung d. Schulleiters Gymnasium <i>Siehe Notizen zu HHSt. 2301.7120</i>	22.000	18.000	22.613,00	0021
.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim <i>s. HHSt. 0200.1636</i>	3.500	5.000	3.771,09	0023
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	120.000	59.300	60.430,70	0023
	Ausgaben	185.500	129.800	127.817,34	
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-185.500	-129.800	-127.817,34	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	185.500	129.800	127.817,34	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-185.500	-129.800	-127.817,34	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6400	Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	65.000	64.000	60.601,37	0064	G11
.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS)	1.200	1.000	896,46	0021	
.7099	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	900	726,08	7000	
	Ausgaben	67.100	65.900	62.223,91		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-67.100	-65.900	-62.223,91		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	67.100	65.900	62.223,91		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-67.100	-65.900	-62.223,91		
	Einnahmen	260.500	400.900	414.970,73		
	Ausgaben	2.004.100	2.068.100	1.914.410,80		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.743.600	-1.667.200	-1.499.440,07		

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	2017	2016	2015	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	2.700	2.392,78	0200	G3
	Ausgaben	2.700	2.700	2.392,78		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.392,78		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	2.700	2.392,78		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.392,78		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	25.000	22.500	2.678,90	0033	
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	0	0,00	0033	
	Einnahmen	25.000	22.500	2.678,90		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter)</i>	157.000	135.000	154.491,39	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	4.000	4.000	423,30	0033	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>	13.000	10.000	12.646,14	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	32.000	23.000	31.045,45	0414	G1
.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000	2.000	289,52	0033	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen <i>s. auch 3400.9350</i>	50.000	45.000	31.355,92	0033	G16
.6017	Veranstaltungen Jugendkonzerte	-----	-----	0,00	0033	
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine <i>Zuschüsse an: Männergesangsverein Heimstetten, Musikkapelle Kirchheim, Chorvereinigung Kirchheim St. Andreas, Faschingsgesellschaft "Kirnarra".</i>	15.000	15.000	13.897,50	7000	
	Ausgaben	273.100	234.100	244.179,94		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-248.100	-211.600	-241.501,04		
	Einnahmen	25.000	22.500	2.678,90		
	Ausgaben	273.100	234.100	244.179,94		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-248.100	-211.600	-241.501,04		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>z.B. Dorffest, historischer Bildband</i>	3.000	2.000	2.557,23	0033	
.1400	Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände	2.000	2.000	2.260,00	0033	
	Einnahmen	5.000	4.000	4.817,23		
	Ausgaben					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	149,04	0033	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Stromkosten, Wassergebühren für Bajuwaren Hof; Gebühr für Mobiltoilette</i>	4.000	4.000	5.938,81	0054	G5
.6320	Sonstige Veranstaltungen <i>u.a. Dorffest, Christkindmarkt</i>	35.000	35.000	27.525,85	0033	G16
.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik)	13.000	21.000	11.853,52	0200	G16
.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen <i>z.B. Kinderbetreuung Dorffest, Fahrradaktionen</i>	1.000	-----	-----	0033	G16
.6550	Sachverständigenkosten für die Überprüfung der Maibäume <i>früher unter HHSt. 3692.6550</i>	500	500	0,00	6000	
.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse für den Bajuwaren Hof	4.500	4.500	6.272,87	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, Bund-Naturschutz- Ortsgruppe AH-FK-KH; früher unter HHSt. 3400.7170</i>	3.000	3.000	3.312,50	7000	G16
	Ausgaben	61.300	68.300	55.052,59		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-56.300	-64.300	-50.235,36		
	Einnahmen	5.000	4.000	4.817,23		
	Ausgaben	61.300	68.300	55.052,59		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-56.300	-64.300	-50.235,36		

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	2017	2016	2015	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	8.000	13.591,09	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100	100	75,35	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, 2017)!</i>	110.000	110.000	104.951,80	3501	
	Ausgaben	118.100	118.100	118.618,24		
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-118.100	-118.100	-118.618,24		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>s. HHSt. 3521.5710</i>	7.000	7.000	-----	0352	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Kaffee) <i>Ausgaben s. HHSt. 3521.6310</i>	300	0	-----	0352	
.1400	Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	3.100	1.500	1.072,00	0350	
	Einnahmen	10.400	8.500	1.072,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	62.700	60.000	59.578,68	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei <i>ab 2005 unter HHSt. 3521.4140</i>	0	100	0,00	0416	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	4.700	5.300	4.339,50	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	14.800	14.000	13.445,82	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-----	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	300	300	334,38	0352	G3
.5320	Leasingkosten für Kaffeemaschine	1.400	0	-----	0352	
.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld) <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	23.000	23.000	5.738,00	0350	G5
.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	5.000	3.000	1.951,38	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	2.500	1.500	-----	0054	G5
.5710	Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	7.000	7.000	-----	0352	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	6.000	6.000	5.642,88	0601	G7
.6310	Sonstige Ausgaben - Verpflegung (Kaffee) <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1300</i>	300	0	-----	0352	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	700	600	595,30	0064	G11
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>	700	200	810,36	0352	G14

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund	20.000	22.500	25.002,27	0352
	Ausgaben	150.200	144.600	117.438,57	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-139.800	-136.100	-116.366,57	
	Einnahmen	10.400	8.500	1.072,00	
	Ausgaben	268.300	262.700	236.056,81	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-257.900	-254.200	-234.984,81	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>2013 bzw. 2014: Sanierung Feldkreuze Ecke Poinger-/Bahnhofstraße und Heimstettner Straße/Kreuzstraße</i>	0	0	0,00	5000	G2
.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land - Entschädigungsfonds - Bay. LA f. Denkmal	19.000	19.000	19.108,00	0300	
	Ausgaben	19.000	19.000	19.108,00		
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-19.108,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	19.000	19.000	19.108,00		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-19.108,00		

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	2017	2016	2015	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	0,00	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	200	200	185,07	0541	G5
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	300	300	900,00	0300	
	Ausgaben	1.500	1.500	1.085,07		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.085,07		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.085,07		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.085,07		
	Einnahmen	40.400	35.000	8.568,13		
	Ausgaben	625.900	588.300	557.875,19		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-585.500	-553.300	-549.307,06		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land <i>Ausgaben s. HHSt. 4310.7010</i>	0	0	-----	4605	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	38.500	37.000	34.361,40	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500	3.100	2.897,45	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800	7.800	6.920,23	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	74,06	4310	G3
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	500	350,00	4310	G21
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	4310	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	4310	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	400	847,72	4310	G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	600	600	874,30	4310	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit <i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>	200	200	27,53	4310	
.7010	Zuschuss für Projektkosten demenzfreundliche Kommune <i>Einnahmen s. HHS. 4310.1710</i>	9.000	-----	-----	4605	
.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt Café MalTa (Malteser)	5.400	-----	-----		
.7180	Zuschüsse für Projektkosten <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug</i>	11.000	800	-----	4310	
	Ausgaben	77.600	51.000	46.352,69		
	UAB 4310 Zu-Überschuss	-77.600	-51.000	-46.352,69		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2050	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an kommunale Sonderrechnungen <i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>	800	800	-----	0300
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	19.500	20.400	10.742,64	0300
	Einnahmen	20.300	21.200	10.742,64	
	Ausgaben				
.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	250.000	250.000	150.000,00	0300
	Ausgaben	250.000	250.000	150.000,00	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-229.700	-228.800	-139.257,36	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.400	1.400	1.284,57	0054	G5
	<i>Behinderten-WC im Räterzentrum</i>					
	Ausgaben	1.400	1.400	1.284,57		
	UAB 4330 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-1.284,57		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1620	Erstattung von Zuweisungen für Obdachlose (LKR München)	2.000	0	-----	0011
	Einnahmen	2.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	Unterbringung Obdachlose	10.000	10.000	-----	0011
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	1.000	-----	-----	0075
	Ausgaben	11.000	10.000	0,00	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-9.000	-10.000	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattung von Personal- u. Verwaltungs- kosten (durch LRA)	24.000	32.000	-----	0414	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>s. HHSt. 4360.7880</i>	1.000	1.000	0,00	0042	
	Einnahmen	25.000	33.000	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Integrationsbeauftragte/r</i>	43.800	50.000	0,00	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500	4.300	0,00	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.900	10.300	0,00	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	-----	-----	0042	G3
.6500	Bürobedarf	100	-----	-----	0042	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	-----	-----	0042	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	-----	-----	0042	G14
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	1.000	-----	-----	0042	
.7880	Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden <i>Einnahmen s. HHSt. 4360.1780</i>	1.000	1.000	-----	0042	
	Ausgaben	59.300	65.600	0,00		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-34.300	-32.600	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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>	600	600	510,00	0200	
.1400	Mieten und Pachten (Familienzentrum) <i>früher unter HHSt. 4620.1400</i>	2.400	2.400	2.486,40	0350	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	2.000	0	-----	0064	
	Einnahmen	5.000	3.000	2.996,40		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	3.000	3.000	994,80	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	14.000	14.000	12.094,98	0350	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium;</i> <i>früher unter HHSt. 4620.5400</i>	1.000	1.000	648,37	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile) <i>umfasst auch Steuer und Versicherung; früher unter HHSt. 7910.5500</i> <i>s. auch HHSt. 4390.1550</i>	10.500	8.500	8.519,27	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	8.200	8.200,00	7000	
	Ausgaben	36.700	34.700	30.457,42		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-31.700	-31.700	-27.461,02		
	Einnahmen	52.300	57.200	13.739,04		
	Ausgaben	436.000	412.700	228.094,68		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-383.700	-355.500	-214.355,64		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	1.721,15	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>	2.600	2.300	3.103,34	0414	
	Einnahmen	2.600	2.300	4.824,49		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	6.200	6.500	6.171,24	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.092,40	0414	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 35	175.000	15.000	13.146,61	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000	30.000	21.073,36	0541	G5
.5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	26.179,60	0054	G5
.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	179.100	168.000	157.432,98	4605	
	Ausgaben	420.600	249.700	226.096,19		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-418.000	-247.400	-221.271,70		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>	64.000	62.000	64.775,30	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>	5.500	5.400	5.390,12	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>	13.000	13.000	12.849,95	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>	40.000	50.000	31.789,03	7710	G2
	Ausgaben	122.600	130.500	114.835,12		
	UAB 4601 Zu-Überschuss	-122.600	-130.500	-114.835,12		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnahmegebühren Ferienpädagogik - <i>Ausgaben s. HHSt. 4602.7010</i>	26.000	26.000	23.225,73	4602
.1101	Elternbeiträge für die Ferienbetreuung <i>s. HHSt. 4602.7000</i>	0	0	0,00	4602
.1770	Spenden, Schenkungen, Zuschüsse	0	0	0,00	4602
	Einnahmen	26.000	26.000	23.225,73	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschul Kinder	31.600	23.400	23.350,00	4602
.7010	Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	40.000	36.000	32.267,85	4602
	Ausgaben	71.600	59.400	55.617,85	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-45.600	-33.400	-32.392,12	

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	2017	2016	2015	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Ferienbetreuung	-----	-----	0,00	4603
.1105	Verpflegungsgelder Ferienbetreuung	-----	-----	0,00	4603
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414
	- Ferienbetreuung -				
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	-----	0,00	4603
	- Ferienbetreuung -				
.4340	Versorgungskassenbeiträge (ZVK) tarifl.	-----	-----	0,00	0414
	Beschäftigte - Ferienbetreuung -				
.4380	Versorgungskassenbeiträge (ZVK) für geringfügig Beschäftigte	-----	-----	0,00	0416
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich	-----	-----	0,00	0414
	Beschäftigte - Ferienbetreuung -				
.4480	Sozialversicherungsbeiträge geringfügig	-----	-----	0,00	0416
	Beschäftigte				
.5710	Ausgaben für Verpflegung Ferienbetreuung	-----	-----	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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - u.a. Teilnahmegebühren Workshops - <i>Ausgaben s. HHSt. 4604.7180</i>	100	100	202,00	4604	
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Streetworker <i>Streetwork bisher unter HHSt. 4650.ff</i>	13.000	13.000	12.979,77	4605	
	Einnahmen	13.100	13.100	13.181,77		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	44.200	42.000	39.032,20	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700	3.500	3.254,47	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.000	8.300	7.915,66	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	106,80	4604	G3
.5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	197,13	4604	G24
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	800	675,00	4604	G21
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	4604	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	127,51	4604	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	362,36	4604	G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	100	22,00	4604	
.7120	Spesen für Jugendbetreuung	100	100	19,20	4604	
.7121	Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	900	900	471,54	4604	
.7180	Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>früher unter HHSt. 4650.7181; ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	1.500	3.300	447,80	4604	
	Ausgaben	61.000	60.600	52.631,67		
	UAB 4604					
	Zu-/Überschuss	-47.900	-47.500	-39.449,90		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	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>	75.000	56.000	56.897,31	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500	4.800	4.611,70	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.700	11.500	11.221,80	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500	100	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	81,87	4605	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 5</i>	12.000	1.000	335,00	4605	G21
.6500	Bürobedarf	300	200	111,28	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	165,88	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	22,38	4605	G14
.6531	Sonstige Veröffentlichungen für Abteilung 5 <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	6.000	-----	-----	4605	
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	100	100	38,50	4605	
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (z.B. Projektkosten)	3.500	900	2.370,97	4605	
	Ausgaben	119.300	75.300	75.856,69		
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-119.300	-75.300	-75.856,69		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	200.000	180.000	182.487,00	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	55.000	50.000	24.509,90	4640	
	Einnahmen	255.000	230.000	206.996,90		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kita-Springer	27.600	34.000	14.645,46	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.300	2.800	1.018,69	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.600	8.000	2.650,37	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	5.000	0,00	5000	G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergruppe Pfarrzentrum St. Andreas	1.000	0	-----	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	10.000	10.000	408,00	0054	G5
.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer) ab 2017: s. HHSt. 4605.5620	0	500	0,00	4605	G21
.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100	200	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	100	200	0,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	300	500	115,76	4605	G14
.7000	Zuschuss: Geschwisterrabatt für Kinder der Spielgruppe Nachbarschaftshilfe	5.400	5.400	2.532,00	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	150.000	90.000	37.477,96	4640	G17
.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa ab 2017: beinhaltet alle bisherigen HHSt. 4640.7120 - 4640.7124	1.500	200	204,00	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 2015 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	-----	200	186,00	4640 G17	
.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	-----	200	153,00	4640 G17	
.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	-----	200	173,00	4640 G17	
.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	-----	200	145,00	4640 G17	
.7180	Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	400	400	122,31	4605	
	Ausgaben	209.400	158.100	59.831,55		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	45.600	71.900	147.165,35		

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	2017	2016	2015	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. 4641.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	298.000	260.000	319.867,14	4640	
	Einnahmen	298.000	260.000	319.867,14		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000	23.300	20.427,14	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	61,75	0464	G3
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	3.000	3.000	2.680,30	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa I - St. Andreas, Münchner Str. 7 <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	560.000	480.000	580.906,76	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa I und Hort - St. Andreas	130.000	165.000	78.290,16	4640	G17
	Ausgaben	753.100	671.400	682.366,11		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-455.100	-411.400	-362.498,97		

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	2017	2016	2015	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. 4642.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	340.000	230.000	255.628,96	4640	
	Einnahmen	340.000	230.000	255.628,96		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	1.000	2.253,15	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.200	2.200	4.139,60	0350	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.000	-----	-----	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.600	2.600	2.472,34	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus, Am Gangsteig 4 <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	600.000	420.000	444.633,93	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	120.000	120.000	66.228,00	4640	G17
	Ausgaben	730.800	545.800	519.727,02		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-390.800	-315.800	-264.098,06		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4643.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701; ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	244.000	220.000	249.778,67	4640	
	Einnahmen	244.000	220.000	249.778,67		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	65.000	70.000	107.829,56	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	15.000	15.000	15.672,17	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring <i>Einnahmen s. HHSt. 4643.1711, 4640.1701 ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	450.000	390.000	448.612,04	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort - Schlehenring	120.000	100.000	112.762,23	4640	G17
	Ausgaben	650.000	575.000	684.876,00		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-406.000	-355.000	-435.097,33		

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	2017	2016	2015	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. 4644.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	197.000	195.000	212.712,51	4640	
	Einnahmen	197.000	195.000	212.712,51		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	0	1.748,54	5000	G2
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str <i>Einnahmen s. HHSt. 4644.1711, 4640.1701</i>	370.000	360.000	372.258,65	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa IV - St. Elisabeth	105.000	99.000	25.631,43	4640	G17
	Ausgaben	475.500	459.000	399.638,62		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-278.500	-264.000	-186.926,11		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2017: auch Versicherungsleistungen</i>	0	-----	-----		0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4645.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	213.000	195.000	239.757,84		4640
	Einnahmen	213.000	195.000	239.757,84		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	11.000	30.673,41	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.000	18.000	13.377,09	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	92,59	0064	G11
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband <i>Einnahmen s. HHSt. 4645.1711, 4640.1701</i>	410.000	380.000	434.711,07	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	116.000	90.000	3.655,90	4640	G17
	Ausgaben	567.100	499.100	482.510,06		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-354.100	-304.100	-242.752,22		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	5.000	5.000	4.953,84	0350	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	185.000	160.000	213.340,77	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	66.449,99	4640	
	Einnahmen	260.000	235.000	284.744,60		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer: Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	41.000	22.000	26.227,65	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	42,07	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	14.000	14.000	13.795,21	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	345.000	310.000	346.763,84	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	110.000	123.000	78.142,49	4640	G17
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extern; s. HHSt. 4646.1712</i>	175.000	140.000	110.597,56	4640	
	Ausgaben	685.200	609.200	575.568,82		
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-425.200	-374.200	-290.824,22		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4647 Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Kita Caramanicostr. 7 (+)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	100	-----	-----		0350
	Erbbauzins BML, Caramanicostr. 1-7					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (GeNUA) <i>Kindertagesstätte (Kinderhaus) mit Altersöffnung (Kiga, Kinderkrippe, Kinderhort) GeNUA</i>	85.000	85.000	112.604,05		4640
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (AWO) <i>ab 2017 Kindergarten und Kinderkrippe Caramanicostr. 7 (Träger: AWO Kreisverband München Land; ab 09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	51.000	0	-----		4640
	Einnahmen	136.100	85.000	112.604,05		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000	-----	-----	5000	G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	5.000	-----	-----	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	162.000	162.000	193.516,40	4640	G17
.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Caramanicostraße 7 (AWO) <i>09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	98.000	0	-----	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	78.000	73.000	40.253,63	4640	G17
.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Caramanicostraße 7 (AWO Kreisverband) <i>09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	63.000	0	-----	4640	G17
	Ausgaben	411.000	235.000	233.770,03		
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-274.900	-150.000	-121.165,98		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	5.000	2,00	5000	G2
.5400	GTP am Sportpark - Wichtelburg					
	Bewirtschaftungskosten allgemein	2.000	2.000	0,00	0541	G5
	GTP am Sportpark - Wichtelburg					
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG (bis 2015: Brezn-Beisser-Bande)	110.000	198.000	78.800,67	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	0	-1.298,11	4640	G17
	<i>ab 2016: s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für interne Tagespflege (Tagesmütter)	0	0	0,00	4640	G17
	<i>s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande	12.000	12.000	3.632,11	4640	G17
	<i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung</i>					
.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten (Nachbarschaftshilfe)	12.000	12.000	7.970,20	4640	G17
	<i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung</i>					
.7022	Defizitausgleich für Tagespflege interne Tagesmütter	6.300	6.300	2.249,80	4640	G17
	<i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>					
.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg	0	0	5.268,00	4640	G17
	<i>s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-Großtagespfl. am Sportpark Wichtelbg	12.000	12.000	6.250,40	4640	G17
	<i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung; "Wichtelburg"</i>					
.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	12.000	12.000	0,00	4640	G17
	<i>Windelpiraten 2</i>					
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden	0	0	0,00	4640	G17
	<i>s. HHSt. 4648.7000</i>					
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande	16.000	14.000	14.851,20	4640	G17
.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windel-Piraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000	16.000	14.134,55	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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege - Am Brunnen 25 (NBH) Windelpiraten 2	18.000	18.000	6.000,00	4640	G17
	Ausgaben	218.300	307.300	137.860,82		
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-218.300	-307.300	-137.860,82		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----		0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	222.000	180.000	213.900,21		4640
	Einnahmen	222.000	180.000	213.900,21		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	10.000	20.776,06	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	174,44	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000	20.000	39.058,87	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000	4.000	3.747,13	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	430.000	390.000	391.152,44	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	376.000	150.000	157.835,14	4640	G17
	Ausgaben	850.200	574.200	612.744,08		
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-628.200	-394.200	-398.843,87		
	Einnahmen	2.206.800	1.871.400	2.137.222,87		
	Ausgaben	6.345.700	5.209.600	4.913.930,63		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-4.138.900	-3.338.200	-2.776.707,76		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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 Seeadler, Family Fun, Förderverein Collegium 2000, MS-Kontaktgruppe Aschheim, Hospizverein Kirchheim, Rülps, Kirchheim-Heimstettener Tafel</i>	14.000	16.200	16.670,63	7000
	Ausgaben	14.000	16.200	16.670,63	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-14.000	-16.200	-16.670,63	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.000	16.200	16.670,63	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-14.000	-16.200	-16.670,63	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4980.7880	1.000	1.000	3.410,71	0498	G25
	Einnahmen	1.000	1.000	3.410,71		
	Ausgaben					
.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0	0	303,05	0498	G14
.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde	9.000	9.000	4.370,61	0498	
.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4980.1780	1.000	1.000	-----	0498	G25
	Ausgaben	10.000	10.000	4.673,66		
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-1.262,95		
	Einnahmen	1.000	1.000	3.410,71		
	Ausgaben	10.000	10.000	4.673,66		
	AB 49 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-1.262,95		
	Einnahmen	2.260.100	1.929.600	2.154.372,62		
	Ausgaben	6.805.700	5.648.500	5.163.369,60		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-4.545.600	-3.718.900	-3.008.996,98		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	1.500	900	1.500,00	4605
	Ausgaben	1.500	900	1.500,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-1.500	-900	-1.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	900	1.500,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-1.500	-900	-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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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>	62.000	66.000	66.568,42	7000
	Ausgaben	62.000	66.000	66.568,42	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-62.000	-66.000	-66.568,42	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	62.000	66.000	66.568,42	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-62.000	-66.000	-66.568,42	

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	2017	2016	2015	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>	5.400	5.600	5.178,28	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4350 (Arbeiter)</i>	500	500	401,22	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4450 (Arbeiter)</i>	1.800	1.800	1.689,78	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0	0	0,00	0459	G1
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	1.800	2.000	1.430,98	0064	G6
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	200	200	147,42	0350	
	Ausgaben	9.700	10.100	8.847,68		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-9.700	-10.100	-8.847,68		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Pacht Minigolfanlage	1.000	1.000	0,00	0350	
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	10.000	13.500	9.076,28	0350	
.1411	Miete Wohnung Merowinger Hof	7.400	7.400	7.463,40	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	649,68	0350	
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	7.000	7.000	7.162,06	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>	20.000	30.000	171.262,07	0350	
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1550</i>	1.000	1.000	51,94	0350	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
	Einnahmen	63.000	76.500	211.526,82		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4150 (Arbeiter)</i>	30.000	51.000	29.695,30	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4350 (Arbeiter)</i>	2.500	4.000	2.495,59	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4450 (Arbeiter)</i>	6.000	7.700	5.977,96	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	80.000	130.000	80.507,77	5000	G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	53.000	82.000	3.032,34	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	12.500	12.500	0,00	5000	G2
.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500	500	860,26	5000	G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	12.000	10.000	9.921,51	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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	70.000	50.000	216.903,06	5000	G2
.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	1.000	0	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	312,14	5601	G3
.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0	0	0,00	5601	G4
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	700	600	716,11	0054	G5
.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000	4.000	3.850,00	0054	G5
.5410	Grundsteuer B - Minigolfanlage	300	300	225,48	0350	
.5411	Grundsteuer B - Wohnung Florianstr. 26	800	800	713,52	0350	
.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	14.000	16.000	9.149,84	0054	G5
.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	14.000	15.000	13.241,29	0054	G5
.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	500	13.000	1.350,00	0054	G5
.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	22.000	22.000	21.694,84	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage	13.000	13.000	15.670,74	0054	G5
.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000	3.000	2.994,92	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	4.000	4.000	2.835,74	0054	G5
.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	200	200	237,49	0054	G5
.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	500	500	515,56	0054	G5
.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	300	300	301,38	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.800	3.500	3.750,26	0064	G5
.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage <i>Spermmüllentsorgung</i>	500	500	184,00	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000	2.000	1.735,97	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	400	163,23	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	30.000	50.000	71.539,99	0350	
	Ausgaben	381.600	497.200	500.576,29		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-318.600	-420.700	-289.049,47		

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	2017	2016	2015	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	4.111,97	0350
	Einnahmen	2.000	2.000	4.111,97	
	Ausgaben				
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	500	500	440,81	0054 G5
.6410	Umsatzsteuer	100	100	30,86	0350
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	0	20.000,00	5603
	Ausgaben	600	600	20.471,67	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	1.400	1.400	-16.359,70	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage	13.200	13.200	10.948,78	0350	
.1405	Heizkostenrückerlässe Sportheim Heimstetten	-----	-----	-----	5604	
.1410	Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Pächterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	10.300	10.300	10.320,00	0350	
.1416	Miete für gewerbliche Räume - Sportgaststätte Zum Kelten	15.700	15.700	15.708,00	0350	
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnungen Hausmeister und Pächter Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Pächterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	1.000	1.000	1.176,71	0350	
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Zum Kelten	4.000	4.000	4.025,55	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	10.000	27.194,03	0350	
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	3.000	3.000	2.472,05	0350	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	500	7.593,47	0064	
	Einnahmen	57.700	57.700	81.045,09		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4150 (Arbeiter)</i>	38.000	37.000	36.222,13	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4350 (Arbeiter)</i>	3.100	2.600	3.049,79	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4450 (Arbeiter)</i>	7.300	6.200	7.285,93	0414	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	50.000	52.000	24.589,40	5000	G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk <i>Zum Kelten</i>	6.500	5.000	1.123,59	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	2.000	2.000	-260,26	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	80.000	90.000	56.660,96	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	460,17	5604	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage <i>* Sportverein: Gebäude und Freiflächen</i> <i>* Gaststätte (0 €)</i> <i>* Wohnungen (0 €)</i>	1.500	1.500	1.377,12	0054	G5
.5410	Grundsteuer B	600	600	525,11	0350	
.5420	Heizungskosten <i>Gaststätte, (bisher: Wohnung), Sportbereich (Umkleiden)</i>	13.000	13.000	8.059,35	0054	G5
.5430	Reinigungskosten <i>Sportbereich</i>	12.000	12.000	11.919,47	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000	18.000	9.211,24	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000	15.000	14.417,13	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.600	1.500	1.433,38	0064	G5
.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	7.000	7.000	6.800,75	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000	2.000	1.291,89	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	121,71	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	25.000	20.000	22.659,29	0350	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200	200	178,41	0601	G14
.6780	Kostenerstattungen an SVH <i>Aufwandspauschale bei der Ausrichtung von Fussballspielen</i> <i>(bisher unter HHSt. 5500.7093)</i>	4.000	-----	-----	0350	
	Ausgaben	288.400	286.200	207.126,56		
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-230.700	-228.500	-126.081,47		
	Einnahmen	122.700	136.200	296.683,88		
	Ausgaben	680.300	794.100	737.022,20		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-557.600	-657.900	-440.338,32		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1549	Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	500	500	-----		0115
.1580	Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	2.000	2.000	6.857,57		0115
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00		0300
.1770	Spenden, Schenkungen <i>auch: Patenschaft Sitzbänke</i>	0	0	2.310,85		0300
	Einnahmen	2.500	2.500	9.168,42		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	300.000	270.000	265.971,79	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	25.000	24.000	22.084,39	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	62.000	60.000	55.912,43	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400	400	352,56	0459	G1
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	45.000	48.600	39.229,17	6300	G2
.6351	Fremdwasserbezug	300	300	60,86	5800	G10
.6360	Kompostiergut	10.000	10.000	8.421,64	0072	G10
.7180	Zuschüsse an Siedlervereine <i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i>	3.500	3.500	2.021,84	0095	
	Ausgaben	446.200	416.800	394.054,68		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-443.700	-414.300	-384.886,26		
	Einnahmen	2.500	2.500	9.168,42		
	Ausgaben	446.200	416.800	394.054,68		
	AB 58 Zu-/Überschuss	-443.700	-414.300	-384.886,26		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.400	3.329,04	6000	G15
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.400	3.400	3.329,04		
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.329,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.400	3.400	3.329,04		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.329,04		
	Einnahmen	125.200	138.700	305.852,30		
	Ausgaben	1.193.400	1.281.200	1.202.474,34		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.068.200	-1.142.500	-896.622,04		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1500	Rückzahlungen v. Ausgaben, die nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	6000	
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	0	-----	0004	
.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	50.000	48.000	45.456,75	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	400	400	302,10	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	658.000	670.000	619.038,36	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0	0	0,00	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.000	21.000	18.971,51	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0	0	0,00	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.000	55.000	50.453,12	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	128.000	130.000	120.413,49	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	20.000	5.000	15.969,36	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	979,69	6000	G3
.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	5.500	5.500	3.951,94	0200	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.500	5.500	5.115,59	0054	G5
.5440	Stromkosten	2.000	2.000	1.738,94	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	4.500	4.500	3.565,92	6000	G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 3; incl. bisherige HHSt. 7710.5620</i>	12.000	-----	-----	6000	G21
	Ausgaben	959.900	947.900	885.956,77		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-959.900	-947.900	-885.956,77		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	959.900	947.900	885.956,77		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-959.900	-947.900	-885.956,77		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	1.179,50	6000	
.1300	Verkaufserlöse (LV)	1.000	2.000	520,00	6000	
.1549	sonst. Kostenersätze	700	700	748,51	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. HHSSt. 6100.6550, 6100.6555	20.000	20.000	12.085,59	6000	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	6000	
.2600	Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	500.000	-----	-----	6000	
.2630	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Einnahmen	522.900	23.900	14.533,60		
	Ausgaben					
.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer) <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Bauamt (Wartung bisher unter HHSSt. 6100.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	5.200	5.200	5.104,64	0601	G4
.6500	Bürobedarf	500	500	523,71	6000	G12
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	7.500	7.500	9.392,26	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten	80.000	80.000	134.430,91	6000	G30
.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	250.000	150.000	100.055,09	6000	G30
.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff <i>reine Planungskosten - anwaltschaftl. Vertretung und Verträge sind hier nicht enthalten</i>	200.000	140.000	156.049,68	6000	G30
.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	250.000	100.000	69.532,25	6000	G30
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.761,80	6000	G15
.8410	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Ausgaben	799.200	489.200	480.850,34		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-276.300	-465.300	-466.316,74		
	Einnahmen	522.900	23.900	14.533,60		
	Ausgaben	799.200	489.200	480.850,34		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-276.300	-465.300	-466.316,74		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2080	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen <i>bisher unter HHSt. 9100.2080</i>	0	0	15,98	0300
	Einnahmen	0	0	15,98	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0	0	15,98	
	Einnahmen	0	0	15,98	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	0	15,98	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - Postablagekästen s. auch HHSt. 0300.1500	3.500	3.500	3.556,00	6300	
.1599	Vermischte Einnahmen Ersatz für Beschädigungen; Einnahmen aus Rechnungen für Hausnummernschilder (s. HHSt. 6300.5134) und Beschädigung Verkehrszeichen auch: Spenden	2.000	2.000	1.501,92	6300	
.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Kommunalen Anteil a.d. Kfz-Steuer - Art. 13 a FAG	200.000	200.000	211.500,00	0300	
	Einnahmen	205.500	205.500	216.557,92		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)	220.000	220.000	224.782,42	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)	20.000	20.000	18.718,78	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)	45.000	44.000	45.112,42	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. incl. Straßenbegleitgrün	400.000	400.000	263.206,78	6300	G2
.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000	38.000	36.962,48	6300	G2
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000	67.000	59.720,35	6300	G2
.5135	Unterhalt: Winterdienst Material: Salz, (z. T. Splitt)	30.000	30.000	18.150,02	6300	G2
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000	5.000	4.847,13	6300	G10
.6362	Fremdvergabe Winterdienst	5.000	5.000	3.772,35	6300	
	Ausgaben	835.100	829.100	675.303,45		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-629.600	-623.600	-458.745,53		
	Einnahmen	205.500	205.500	216.557,92		
	Ausgaben	835.100	829.100	675.303,45		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-629.600	-623.600	-458.745,53		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1660	Werksbeiträge E.ON Bayern AG	-----	0	0,00		6300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4150 (Arbeiter)</i>	17.000	16.000	15.985,75	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	1.500	1.400	1.331,17	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	3.500	3.500	3.222,46	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	0,00	0459	G1
.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	25.000	50.000	23.621,56	6300	G2
.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung <i>ab 01.01.12: neuer Stromanbieter: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn; ab 2014: wieder E.ON</i>	190.000	400.000	160.808,78	6300	G10
	Ausgaben	237.000	471.000	204.969,72		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-237.000	-471.000	-204.969,72		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4150 (Arbeiter)</i>	42.000	36.000	47.630,85	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	3.600	3.400	3.972,09	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	8.500	8.100	9.580,74	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger <i>(Hundekot-Tüten)</i>	3.600	3.600	2.435,70	0072	G10
.6362	Straßenreinigung durch Bauhof <i>(Streugutentsorgungskosten)</i>	9.000	9.000	8.582,32	6300	G10
	Ausgaben	66.700	60.100	72.201,70		
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-66.700	-60.100	-72.201,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	303.700	531.100	277.171,42		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-303.700	-531.100	-277.171,42		
	Einnahmen	728.400	229.400	231.107,50		
	Ausgaben	2.897.900	2.797.300	2.319.281,98		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.169.500	-2.567.900	-2.088.174,48		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6405	Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bayer. Bodenschutzgesetz	11.500	11.500	11.181,00	0072
	Ausgaben	11.500	11.500	11.181,00	
	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-11.181,00	
	UAB 7200				

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1121	Gebühren für Abfallbeseitigung, gemeind. Abfalltüten, Vorsortiergefäße f.Biomüll	950.000	950.000	953.993,00	0072	
.1122	Gebühren Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	38.000	38.000	37.235,80	0072	
.1123	Gebühren Sperrmüllabfuhr ü. Anforderungs karte	900	600	875,00	0072	
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	0072	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Vergütung für gesammeltes Papier; Ausgaben s. HHSt. 7201.6371</i>	170.000	145.000	136.715,70	0072	
.1671	Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) <i>bisher unter HHSt. 7201.1660</i>	20.000	20.000	23.025,18	0072	
.2600	Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	0	0	0,00	0072	
	Einnahmen	1.178.900	1.153.600	1.151.844,68		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	7.200	3.972,98	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100	100	48,77	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)</i>	120.000	112.000	118.576,93	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0416	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	1.000	3.200	3.062,42	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	9.800	7.455,98	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)</i>	28.000	26.000	27.308,36	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,72	0459	G1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	100.000	80.000	33.310,98	5000	G2
.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000	50.000	0,00	0072	G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000	20.000	6.587,36	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.900	2.800	2.661,21	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	5.000	5.000	5.483,46	0072	G24
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	618,04	0072	
.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	3.000	4.000	2.732,74	0072	G10
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000	52.000	48.561,18	0072	G19
.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	125.000	115.000	112.091,29	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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500	3.500	3.194,81	0072	G19
.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.200	500	714,00	0072	G19
.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	65.000	75.000	56.475,46	0072	G19
.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000	30.000	27.508,26	0072	G19
.6367	Entsorgung von Altmetall	0	0	0,00	0072	G19
.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	110.000	99.000	104.779,80	0072	G19
.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	110.000	120.000	110.011,04	0072	G19
.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	215.000	80.000	73.513,82	0072	G19
.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	10.000	7.500	10.094,60	0072	G19
.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	700	100	528,42	0072	G14
.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	38.400	32.000	25.798,00	0072	
.6760	Verbrennungskosten Stadt München <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	230.000	214.143,61	0072	G19
.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	6.000	6.000	3.929,77	0072	G19
.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	58.000	58.000	56.468,82	0072	
.6851	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	38.000	38.000	36.344,79	0072	
	Ausgaben	1.389.600	1.267.500	1.096.007,62		
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-210.700	-113.900	55.837,06		
	Einnahmen	1.178.900	1.153.600	1.151.844,68		
	Ausgaben	1.401.100	1.279.000	1.107.188,62		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-222.200	-125.400	44.656,06		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.000	3.000	3.120,00	0011
	Einnahmen	3.000	3.000	3.120,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.500	3.500	2.596,02	0054 G5
	Ausgaben	3.500	3.500	2.596,02	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	-500	-500	523,98	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.120,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	2.596,02	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-500	-500	523,98	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	2.140,00	0075	
.1142	Grabneukauf	20.000	20.000	15.146,81	0075	
.1143	Grabnutzungsverlängerung	33.000	30.000	35.420,00	0075	
.1144	Sarghinterstellung Leichenhaus	0	0	0,00	0075	
.1145	Benutzung Leichenhaus für Trauerfeier	7.000	7.000	6.335,10	0075	
.1146	Zulassung für Steinmetze	200	200	224,00	0075	
.1147	Bestattungskosten	25.000	25.000	26.078,98	0075	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>					
.1148	Kauf Urnenplatte	8.000	8.000	15.456,43	0075	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Urmentafelbeschriftung)</i>					
	Einnahmen	95.000	92.000	100.801,32		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	28.000	35.000	7.475,12	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100	500	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	75.000	60.000	71.403,22	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>					
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	8.000	12.000	0,00	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500	4.900	5.832,38	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>					
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	15.000	12.000	14.356,52	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	29.000	3.347,62	5000	G2
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500	15.000	447,42	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	800	500	677,19	0075	G3
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000	6.000	4.330,70	0541	G5
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	25.000	25.000	25.055,71	0075	
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>					
.6310	Zahlungen an Dritte - Urmentafelbeschriftung	5.000	4.000	10.353,00	0075	
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1148</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	31,90	0064	G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	590,64	0075	G13
	<i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>					
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS Clubtelefon (Münzapparat)	300	300	219,31	0075	G14
.6800	Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe	70.000	70.000	67.752,88	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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe Einnahme unter HHSt. 9100.2750	70.000	55.000	70.433,11	0075
	Ausgaben	341.900	329.900	282.337,44	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-246.900	-237.900	-181.536,12	
	Einnahmen	95.000	92.000	100.801,32	
	Ausgaben	341.900	329.900	282.337,44	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-246.900	-237.900	-181.536,12	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7601 CarSharing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Gebühr für Autoverleih	0	-----	-----	0200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	0	-----	-----	0054 G5
.6300	Vergütungen an Dritte <i>Lautlos GmbH</i>	0	-----	-----	0200
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 76 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Miete Dienstwohnungen Bauhof <i>s. 8800.1400</i>	-----	-----	0,00	0004	
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung und Wasserverbrauch <i>s. 8800.1400</i>	-----	-----	0,00	1400	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
.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>	320.000	330.000	304.378,11	0414	G1
.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4155 (Arbeiter)</i>	50.000	50.000	0,00	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	0	1.000	0,00	0004	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4350 (Arbeiter)</i>	29.000	28.000	25.232,81	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4450 (Arbeiter)</i>	63.000	63.000	60.019,69	0414	G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	700	500	564,10	0459	G1
.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	30.000	60.000	101.638,07	5000	G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	25.000	25.000	27.627,09	7710	G24
.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	500	1.000	61,94	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	80.000	62.210,52	7710	G4
.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000	45.000	51.407,73	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>	110.000	115.000	111.313,98	7710	G24
.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	26.000	27.000	23.557,32	0064	G6

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	7.734,45	7710	G24
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: s. HHSt. 6000.5620</i>	0	4.000	4.654,06	7710	G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.300	1.300	1.254,67	0064	G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.331,04	7710	G13
.6520	Fermmeldegebühren und Wartungskosten der Fermmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	3.500	3.000	3.549,48	7710	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	30.000	-----	-----		0200
	Ausgaben	838.600	858.400	802.885,06		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-838.600	-858.400	-802.685,06		
	Einnahmen	0	0	200,00		
	Ausgaben	838.600	858.400	802.885,06		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-838.600	-858.400	-802.685,06		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.206,78	5000	G2
	- Unterhalt Bushäuschen -					
.7151	Zuschuss für Bus 263	0	0	0,00	7910	
	Kirchheim:Riem:Feldkirchen und zurück					
		5.000	5.000	4.206,78		
	Ausgaben					
	UAB 7910	-5.000	-5.000	-4.206,78		
	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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1770	Spenden und sonstige Zuweisungen <i>Ausgaben s. HHSt. 7915.6310</i>	3.000	-----	-----		7915
	Einnahmen	3.000	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	87.000	141.000	86.439,17	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300	0	-----	7915	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.000	12.000	7.080,78	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.000	20.000	17.292,15	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	700	700	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	120,37	7915	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referates für Wirtschaftsförderung</i>	2.000	2.000	2.023,00	7915	G21
.5830	Bewirtung von Gästen	400	400	332,49	7915	
.6310	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen (Einnahmen s. auch 7915.1770)</i>	10.000	10.000	9.292,29	7915	
.6311	Ausstellungen/Messen	0	0	0,00	7915	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.028,54	7915	
.6500	Bürobedarf	400	500	52,89	7915	G12
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Wirtschaftsförderung <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	2.000	-----	-----	7915	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	500	532,50	7915	
.7000	Zuschüsse "Förderverein Kirchheim" e.V.	10.000	-----	-----	7915	
.7010	Zuschüsse für Vereinigung östliche Gemeinden	2.500	-----	-----	7915	
.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. (Verbesserung Breitbandausbau)	0	2.500	4.034,10	7915	
.7171	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (BONUS gGmbH)	0	0	0,00	0300	
	Ausgaben	143.800	191.200	129.228,28		
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-140.800	-191.200	-129.228,28		
	Einnahmen	3.000	0	0,00		
	Ausgaben	148.800	196.200	133.435,06		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-145.800	-196.200	-133.435,06		
	Einnahmen	1.279.900	1.248.600	1.255.966,00		
	Ausgaben	2.733.900	2.667.000	2.328.442,20		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.454.000	-1.418.400	-1.072.476,20		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe	410.000	420.000	411.938,00	2200
	Einnahmen	410.000	420.000	411.938,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	410.000	420.000	411.938,00	
	UAB 8100				

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe	40.000	40.000	32.458,26	2200
	Einnahmen	40.000	40.000	32.458,26	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	40.000	40.000	32.458,26	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,86 % der Darlehenssumme</i>	60.000	54.000	116.130,25	0300
	Einnahmen	60.000	54.000	116.130,25	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	60.000	54.000	116.130,25	
	Einnahmen	510.000	514.000	560.526,51	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	510.000	514.000	560.526,51	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	300	300	50,00	7710	
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.000	1.000	2.062,50	0115	
	Einnahmen	1.300	1.300	2.112,50		
	Ausgaben					
.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	6.000	6.000	5.115,25	7710	G2
	Ausgaben	6.000	6.000	5.115,25		
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	-4.700	-4.700	-3.002,75	
	Einnahmen	1.300	1.300	2.112,50		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.115,25		
	AB 85	Zu-/Überschuss	-4.700	-4.700	-3.002,75	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	47.957,19	0350	
.1401	Mieten und Pachten	0	27.600	-----	0300	
.1402	Mieten und Pachten	300	300	-----	0350	
	Container Burschenverein am Wertstoffhof					
.1403	Mieten und Pachten	700	0	100,00	0350	
	<i>Vermietung Räumlichkeiten Bürgerhaus (z.B. Kegelclub, VHS)</i>					
.1410	Miet- u. Pachteinahmen - Jagd- und Fischereipachten (Jagdschilling)	300	300	0,00	0350	
.1420	Miete und Nebenkosten - Hauptstr. 31 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	30.000	32.000	29.900,00	0350	
.1430	Miete und Nebenkosten - Rosenstr. 10 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	19.000	19.000	20.150,00	0350	
.1440	Miete und Nebenkosten - Zugspitzstraße <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	130.000	140.000	124.950,00	0350	
.1450	Mieten und Pachten (Vereinsnutzung)	3.200	3.200	2.935,77	0350	
	Einnahmen	228.500	267.400	225.992,96		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und südl. der Räterstr. (BA I und BA II)</i>	0	5.000	0,00	5000	G2
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	2.000	1.000	-----	5000	G2
.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	5.000	5.000	280,83	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	1.000	3.000	0,00	5000	G2
.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	1.000	5.000	0,00	5000	G2
.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	4.000	5.000	970,05	5000	G2
.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	10.000	10.000	22.672,78	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen <i>u.a. Meilerhaus; altes Feuerwehrhaus</i>	3.000	20.000	19.661,74	5000	G2
.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen <i>s. HHSt. 8800.9530</i>	15.000	-----	-----	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>für Parkplatz Bürgerhaus</i>	3.000	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	13.741,71	0541	G5
.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	10.000	10.000	-----	0541	G5
.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	10.000	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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	500	500	215,15	0541	G5
.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0	0	0,00	0541	G5
.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	3.500	3.500	-----	0054	G5
.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof <i>Reinigung Toiletten</i>	2.000	1.500	-----	0054	G5
.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0	0	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	54,54	0064	G11
	Ausgaben	88.100	91.100	57.597,80		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	140.400	176.300	168.395,16		
	Einnahmen	228.500	267.400	225.992,96		
	Ausgaben	88.100	91.100	57.597,80		
	AB 88 Zu-/Überschuss	140.400	176.300	168.395,16		
	Einnahmen	739.800	782.700	788.631,97		
	Ausgaben	94.100	97.100	62.713,05		
	EP 8 Zu-/Überschuss	645.700	685.600	725.918,92		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A	21.000	21.300	20.925,91	0009
	<i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>				
.0010	Grundsteuer B	1.680.000	1.650.000	1.645.213,89	0009
	<i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>				
.0030	Gewerbsteuer	13.500.000	15.000.000	14.727.620,15	0009
.0100	Einkommensteueranteil	10.700.000	10.300.000	10.058.710,00	0300
	<i>Einkommensteuerersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>				
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerkekapitalsteuer	1.300.000	1.300.000	1.251.593,00	0300
.0220	Hundesteuer	31.000	31.000	31.255,36	0009
.0410	Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	0300
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0300
.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	1.050.000	1.050.000	977.010,80	0300
	<i>hier auch Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100)</i>				
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	400.000	380.000	438.591,87	0300
	Einnahmen	28.682.000	29.732.300	29.150.920,98	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	3.400.000	3.300.000	2.379.015,00	0300
.8310	Solidarumlage (ab 1995)	-----	-----	0,00	0300
.8321	Kreisumlage	10.066.000	9.508.000	8.188.752,60	0300
	Ausgaben	13.466.000	12.808.000	10.567.767,60	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	15.216.000	16.924.300	18.583.153,38	
	Einnahmen	28.682.000	29.732.300	29.150.920,98	
	Ausgaben	13.466.000	12.808.000	10.567.767,60	
	AB 90 Zu-/Überschuss	15.216.000	16.924.300	18.583.153,38	

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	2017	2016	2015	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>	800	3.000	2.012,02	0331
.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditin- stalten, wie Banken, Raiffeisenkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2060</i>	3.000	10.000	11.045,77	0331
.2700	Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	70.000	70.000	67.752,88	0075
.2701	Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	58.000	58.000	56.468,82	0072
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	70.000	55.000	70.433,11	0075
.2751	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	38.000	38.000	36.344,79	0072
	Einnahmen	239.800	234.000	244.057,39	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	239.800	234.000	244.057,39	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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	0,00	9121
.8066	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, hier: KSK, BayLB <i>bisher unter HHSt. 9121.8060; enthält ab 2015 auch HHSt. 9121.8010</i>	225.000	93.500	121.424,03	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>	19.000	19.500	17.051,32	9121
	Ausgaben	244.000	113.000	138.475,35	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-244.000	-113.000	-138.475,35	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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	742.300	3.157.300	7.428.612,47	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	742.300	3.157.300	7.428.612,47	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-742.300	-3.157.300	-7.428.612,47	
	Einnahmen	239.800	234.000	244.057,39	
	Ausgaben	1.124.300	3.408.300	7.567.087,82	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-884.500	-3.174.300	-7.323.030,43	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	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	28.921.800	29.966.300	29.394.978,37	
	Ausgaben	14.590.300	16.216.300	18.134.855,42	
	EP 9 Zu-/Überschuss	14.331.500	13.750.000	11.260.122,95	

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

Notizen zu Verwaltungshaushalt - Ansätzen 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 174
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	Ab dem HHsjahr 1999 haben alle Mitglieder des Bayer. Versorgungverbandes 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	Beiträge 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 * 2017: Ansatz lt. BGM (Seniorenfeiern unter 4310.7180)	
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); Ansatzserhöhung 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 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
0000.6315	Städtepartnerschaften: Patý		
0000.6600	Verfüungsmittel	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) 2016/2017: Zahlung von (109.800 €/112.000 €) 114.300 €/153.000 € Verwaltungskosten-Pauschale (für Gymnasium und Realschule und ca. 30.000 €/12.000 € Arbeiterlohnkosten (für Bauhofmitarbeiter - nur für Gymnasium, für Realschule an Aschheim) an die Gemeinde	
0200.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul-	gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Verbrauchsmaterial, Telefongebühren u.a. (2111.5700, 2111.6520, 2111.6540);	

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Notiz</u>	<u>Seite:</u>
		Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 67%; Erstattung vom Schulverband an Gemeinde Kirchheim	175
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; 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 Schwerbeschäftigtengesetz verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe zu leisten, wenn sie keine Schwerbeschäftigten beschäftigt. Je nicht besetzte Stelle muss die Gemeinde pro Monat ca. 100 € (rückwirkend) bezahlen.	
0240.6532	Sonstige Veröffentlichungen	* 2016: 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 * 2017: für Ungeplantes	
0501.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	pro Eheschließung 5,00 € (ca. 60 - 80 Eheschließungen pro Jahr) lt. GR-Beschluss; Ansatzserhöhung 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, Wahlgeseize)	
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 Seniorenbauftragte 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]

* 2016: ab ca. 11/15 Leasing einer neuen Telefonanlage (ca. 1.000 € p.M. für alle gdl. Einrichtungen incl. BH) + Telefongebühren (Ausnahme: bestimmte Außenstellen)

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 AutiSta 2009 (EWO-Programm - kostenpflichtiges Upgrade); Erhöhung ab 2012 um 1.500 € p.a., da neuer Wartungsvertrag für Server sowie Verdoppelung der Pflegepreise für AutiSta (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, aber etliche Noteinsätze in 2016
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
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 €), Verdienstausschallforderungen (800 €),

1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	<p>Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €)</p> <p>* Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrlaute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung; * in 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich</p>
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für	<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 ff.: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen), allgemeiner Unterhalt</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> <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>
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<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>
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	<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 Feuerwehrlaute;</p> <p>* in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich</p>
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	<p>* 2012 ff.: für allg. Unterhalt</p> <p>* 2015 ff.: neue Wartungsverträge</p> <p>* 2016 bz. 2017: ca. 10.000 € für Umbau Hydrant</p>
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus	<p>Ansatzerhöhung ab 2009 aufgrund Benzinpreiserhöhung; enthält auch Versicherungen (ca. 2.000 €);</p> <p>* 2016: alle 10 Jahre müssen bei Kränen sämtliche Hydraulikschläuche getauscht werden (betrifft V-LKW) - diese Wartung kostet ca. 13 Tsd. €</p>
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	<p>Ansatz für regulären Bekleidungsbedarf;</p> <p>* 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>
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	

1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	* 2017: Austausch der restlichen Schutzmäntel AED-Projekt (Notrufsäulen)
1600.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasser-	* 2017: ca. 4.000 € für Unterhalt Defibrillatoren vorgesehen (z.B. Tausch Elektroden und Batterien) Gemäß BKS-Sitzung vom 12.12.2000 erhält die BRK Wasserwacht rückwirkend ab dem Jahr 2000 einen Vereinszuschuss nach den Kirchheimer Richtlinien. (Für 2007 ist zusätzlich ein Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro für den Gebäudeanbau der Wasserwacht Feldkirchen bewilligt (s. GPA-Beschluss vom 19.09.06); weitere ca. 8.400 Euro Zuschuss zur Anschaffung und Ausbau des Wassermotofahrzeuges (gemeinsam mit Aschheim und Feldkirchen) - s. GPA 19.03.07) 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). * 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
2111.1330	Verkauf von Drucksachen	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; 2016/2017: 130 Schüler)
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2014: evtl. Malerarbeiten Fassade 2015: Beseitigung Schimmelschäden, neue Fenster, Heizung ab 2016 vorauss. große energetische und elektrische Sanierung nötig (s. VmH)
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	u.a. 3.700 € veranschlagt für Glasversicherung sowie LW, Sturm-Versicherung in Höhe von ca. 2.700 € - Gebäudeversicherung ab 2008 unter HHSt. 2111.5460; doppelte Kosten für Abfallbeseitigung ab 2015 (2. Tonne)
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	entfällt, da kein Lehrer ab 09/10; ab Sch.j. 2013/2014 wieder Schwimmunterricht in Ismaning; ab Sj. 2015/2016 kein Schwimmunterricht mehr
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	* ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS); * 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.)
2111.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	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). seit 2010/11: auch Zuschuss für Mittelschüler (200 € für die Mittelschule für Schulfahrten sowie einen 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 Schulfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 179
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; 2016/2017: 191)	
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 * Sj. 16/17 insgesamt 29.996 € 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	
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	kein Schwimmunterricht ab 2004	
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B	kein Schwimmunterricht ab 2004 (dafür differenzierter Sportunterricht in der Sporthalle)	
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; 2016/2017: 153)	
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 m ² = 916,16 € p.M. + ab Sch.j. 2013/2014 Anmietung für die dritte Außenklasse 30 m ² 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 * Sj. 16/17 insgesamt 29.996 € beantragt, Aufstockung einer halben auf ganze Stelle ab 2017	
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 2013: Erneuerung von drei Außentüren á 15.000 €; Außenanlagen herrichten ca. 15.000 €; Umbau für dritte Außenklasse ca. 15.000 € * 2014/2015: Austausch von fünf Fluchttüren 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)
		* 2016: Erneuerung Außentüren (100.000 € - ca. 7-8 á ca. 15.000 €), Malerarbeiten (15.000 €), Elektroarbeiten (15.000 €) + 30 Tsd. € aus 2015 für Türen
		* 2017: Sanierung Duschen, WC + restl. Arbeiten aus 2016
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	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 II).
		* SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schulfahrten
		* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15
2114.1711	Erstattungen von Ausgaben für die	Ca. 3.323 € pro Gruppe (mind. 12 Kinder)
		Unterschied Schuljahr / HH-Jahr
		* 2013: 7 Gruppen x 7.000 €; 9 x 3.323 € für Sch.j. 2012/13 = 78.907 €
		Unterschied Schuljahr / HH-Jahr ! ab Sch.j. 12/13: Mittagsbetreuung GS I neu
		* 2014: 7 Gruppen x 7.000 €; 7 x 3.323 € für Sch.j. 2012/13 = 72.261 €;
		* 2015: 79.260 €
2114.5700	Verbrauchsmaterial	z.B. Spülmittel, etc.; Ansatzhalbierung ab dem Jahr 2005; weitere Kürzung ab 2010
2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	Ansatzerhöhung 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	* neu ab Schuljahr 2013/2014 in der 1. Jahrgangsstufe; * 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)); * im Sch.j. 2015/2016 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 5.600 €, 2. Klasse ab Sj. 15/16 vorauss. 4.100 €, 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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 181
2133.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule	<p>* im Sch.j. 2016/2017 wird um 1 GTK erweitert (neuer Satz: für 1. Klasse 11.100 €, 2. Klasse 9.600 €, 3. und 4. Klasse á 6.600 € p.a. vom Land + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720)</p> <p>jedes Jahr eine Klasse/Gruppe mehr - im Endausbau nach 5 Jahren: 25.000 Euro p.a.;</p> <p>pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl</p> <p>* 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);</p> <p>* 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)</p> <p>* 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)</p> <p>* 2017 (Sj. 2016/17): insgesamt 83 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 42, FK 14, AH 27): 25.000 € dividiert durch 83 mal 42 (für KH)</p>	
2201.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule	<p>* Sj. 2014/2015: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 41,87 % (+ evtl. Defizit wegen zus. Personalkosten)</p> <p>* Sj. 2015/2016: 4 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 37,75 % (+ evtl. Defizit wegen zus. Personalkosten)</p> <p>* 2017: neu: Landkreis übernimmt Personalkosten; zusätzliche Kosten lt. Mittelanforderung KJR</p>	
2201.7120	Personalkostenzuschüsse für	<p>* Lt. GR 06.03.07 übernimmt die Gemeinde anteilig die Personalkosten für eine halbe Stelle im Bereich Schulsozialarbeit; Beginn im Sommer 2007;</p> <p>* ab 2010: Aufstockung der Schulsozialarbeit um eine eine halbe Stelle von 0,5 auf 1 Stelle (s. ZV-Sitzung 30.11.09);</p> <p>* Ansatz für 2013 ff. lt. Mittelanforderung KJR - die Hälfte der Kosten zahlt der Landkreis; Anteil Kirchheim nach Schülerzahlen: 43,36 %</p> <p>* 2014: Anteil Kirchheim 42,06 %</p> <p>* 2015: Anteil Kirchheim 41,87 %</p> <p>* 2016: Anteil Kirchheim 37,75 %</p> <p>* 2017: Anteil Kirchheim 37,8 % (lt. Mittelanforderung KJR)</p>	
2201.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende	<p>Voraus. für 2015 ca. 400 € für Umlage (= freiwillige Leistung) ZV-Gemeinden (1,60 € pro Schüler, in 2015/2016 derzeit insgesamt 561 Schüler, 493 Schüler ohne Gastschüler, Schüler aus Kirchheim: 168; Kirchheim zahlt 37,75 %);</p> <p>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 €);</p> <p>Ansatz ab 2008 insgesamt für freiwillige Leistung + Unterhaltsanteil 3. Sporthalle (ca. 4.600 € in 2012, voraus. ca. 5.500 € in 2014);</p> <p>* SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten</p> <p>* ZV-Beschluss n0 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016</p> <p>* 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten</p>	
2201.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den	<p>Schuldendiensthilfen (= Zinsen und Tilgung) an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München</p>	

- * 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
- * 2017: ca. 164.100 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 126 Tsd. €) an KfW
- + ca. 42.000 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 23 Tsd. €) an KSK

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)

* 2017: neu: Landkreis übernimmt Kosten ab 2016 (Endabrechnungen in 2016)

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 %

* 2017: Anteil Kirchheim 44,2 % (lt. Mittelanforderung KJR)

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 n0 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).

* 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten und 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

2950.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend-	<p>* 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 * Annahme 2017: 2 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (3% Zins und Tilgung) = 60.000 € zusätzlich * Annahme 2018: 3 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (3% Zins und Tilgung) = 90.000 € zusätzlich * Annahme 2019: 5 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (3% Zins und Tilgung) = 150.000 € zusätzlich * Annahme 2020: 5 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (3% Zins und Tilgung) = 150.000 € zusätzlich</p> <p>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)</p>
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	<p>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</p>
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	ab 2009 für kurzfristig Beschäftigte bei kulturellen Veranstaltungen
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult.	<p>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 * ab 2017 Ansatzerhöhung: wegen gdl. Durchführung Cácilientag</p>
3320.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine	<p>* 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</p>
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	<p>hier ab 2007 die Stromkosten für Bajuwarenhof (ca. 30 € p.M.) + Wassergebühren, auch Gebäudebrandversicherung (ca. 220 €); Gebühr für Mobilitoilette; neu ab 2008: Stromkosten für Fierantenschrank (Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz - 50 € p.M.); Sachversicherung Bajuwarenhof (250 €) drei Maibäume im Gemeindegebiet</p>
3400.6550	Sachverständigenkosten für die	
3400.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	Antrag der Bajuwarenhof Kirchheim GbR um Bewilligung eines eigenen Etats für das Freilichtmuseum (s.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 184
		GPA-Beschluss 22.01.08), wobei die GbR die Anstellung des benötigten Personals (incl. Besteuerung) 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 ab 09/2016	
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	bisher: Berechnung des Flächenanteils (aus Schule I) * 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 23.03.16 für 2016	
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	Ansatz für unvorhergesehene Ausgaben an der Ulrichskapelle - in 2009: Behebung Feuchtigkeitsschäden; Trockenlegung, Wasser an Wänden, Fassade streichen	
4310.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	* Einnahmen bereits in 2016 für Projekt demenzfreundliche Kommune; Ausgaben ab 2017	
4310.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -	ab 2014 Aufteilung in verschiedene HHSt. (.5200 - .6540)	
4310.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt	gehört auch zu Projekt demenzfreundliche Kommune; Kosten für eine geringfügig beschäftigte Leitung á 450 € p.M., angestellt von Malteser, s. SBKA 28.11.16	
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 * 2017: evtl. 50-100 Tsd. € für Sanierungsschaden Küche erforderlich - aktualisiert 100 Tsd. € erforderlich enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren	
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert)	
4390.1400	Mieten und Pachten		
4390.5300	Mieten und Pachten -	Gem. GR-Beschluss vom 28.05.01 werden die Kosten für den Erbauzins von der Gemeinde getragen (Erbauzins, Neben- und Verwaltungskosten, Rücklage: 1.001,74 Euro pro Monat).	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 185
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: Grundwehndienst 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 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 * 2017: Treppe, Blitzschutz, Ameisen, Maler (ca. 10.000 €); Sanierung Toiletten (ca. 70.000 €); Bodensanierung (ca. 80.000 €) + 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 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) * 2017: Zuschussantrag (lt. Vertrag): Gesamtbudget 200.200 €, höher wegen höherer Eingruppierungen nach Orga. Untersuchung (hier 179.100 € + s. auch HHSt. 4602.7000 Ferienbetreuung: 21.100 €)	
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; * 2017: Mittelanforderung von KJR bereits eingereicht (s. 4600.7000) + neu: SBKA 28.11.16: Antrag des KJR auf Aufstockung der Stelle Ferienpädagogik von halb auf dreiviertel Stelle ab 01/17 (abzgl. LKR-Förderung 3.500 € = 10.500 € p.a.)	
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, Schulung	ab 2017: gesamte Abteilung 5 (ca. 1.000 € für Supervision, 130 € pro Einheit); s. bisher u.a. 0800.5620	
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)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 186
		<ul style="list-style-type: none"> * 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 * 2017: 2.000 € für Forum M. m. Behinderung, 1.000 € für eigene Projekte, 500 € für Rahmenprogramme 	
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	<p>neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil für externe Kindergärten zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701;</p> <p>[* 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)]</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kiga-Jahr 2014/15/16: ca. 90.000 € * Kiga-Jahr 2016/17: ca. 150.000 € <p>kindbezogene Förderung in ortsfremden Einrichtungen (51 Kinder in 16/17; 22 Kinder in 15/16; 17 Kinder in 14/15; 8 Kinder in 12/13; 11 Kinder in 13/14);</p> <p>Kalkulation schwierig, da Kinder auch während des Jahres dazukommen</p>	
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> * ab 2017: s. GR-Beschluss 07.06.16: Gesamtbudget Sozialfonds und Kiga-fahrten für alle Kiga auf Antrag (100 € pro Einrichtung + 1 € pro Kind) 2016/17: 608 Kinder in 9 Einrichtungen = 900 € 	
4641.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<p>neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune;</p> <ul style="list-style-type: none"> * ab Mitte 2010: Kosten für die kindbezogene Förderung sind gestiegen; Basiserhöhung 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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 €)

* 2017: Austausch Bodenbelag Küche (5.000 €), Fenster und Fassade streichen (15.000 €), Treppenstufen abschleifen (20.000 €)

* 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; Basiserhöhung 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) 2016: 1.084,23 €; noch keine Werte für 2017

4642.1711 Landesanteil zur kindbezogenen

neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune;

* ab 2008/2009 Ansatzerhöhung, da neue Containergruppe (+ Festgruppe)

* 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

Ansatz ab 2014 wegen Übernahme in Erbpacht

* 2016: wenig bzw. keine Ausgaben, da Sanierung bis Sept 2016 bzw. 2017

* Wiederbezug in 2017

4642.7000 Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG

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.

* neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4642.1711;

* 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.

* 2016/2017: Im Kiga werden 99 Kinder in vier Gruppen und 24 Krippenkinder in zwei Gruppen betreut.

* 2017: ab 01.09.17 wird KiGa erweitert, je eine Krippen- und eine KiGa-Gruppe mehr

4642.7020 Defizitausgleich für Kiga II und

* 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 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 n0)

* Ansatz 2014 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (115.200 €) (vertragliche

Deckelungsgrenze bei 120.000 €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 188
4643.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> * 2017: Angabe des Trägers: 136.000 €! * 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 Flachdachsanieerung - 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 Flachdachsanieerung * 2015: ca. 60.000 € für WC-Sanieerung (2 St.), ca. 20.000 € für Küchensanieerung (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 € * 2017: Aussentüren streichen 5.000 €, Gruppenräume streichen 5.000 €, Müllhaus streichen 5.000 € 	
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 * 2016/2017: Im Kiga werden insgesamt 70 Kinder in vier Gruppen, davon 11 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 * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (48.455 €) (s. GR 19.06.12 n0) + 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 * 2017: s. GR 05.12.16 n0 	
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. * 2016/2017: Im Kiga werden 68 Kinder betreut. 	
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV -	incl. Bezuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin	

4645.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<p>mit HS-Beschluss 25.09.07;</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 €) * 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 € * 2017: Leuchten auf LED umbauen 15.000 €, Sonnensegel einbauen 3.000 €
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 * 2016/2017: Im Kiga werden 61 Kinder betreut.
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	<p>Kinderkrippe Regenbogen (36 Plätze);</p> <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	<p>neu ab Mitte Mai 2006: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune für externe Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2010: elf Krippenkinder und zwei Hortkinder in ortsfremden Einrichtungen (je ein Kind in Krippe Campeon AWO Neuberg, Krippe Klausenburg München, Zukunftsrippe Dornach, Krippe Eicherloch, Krippe Seepferdchen München, Krippe Aschheim Watzmannstr., Krippe Zwergerwiese München, Städt. Krippe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 190
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>Posenerstr. München, Krippe Pfifferlinge, Krippe Haar GmbH, Krippe Denk Germering, Montessori-Hort München, Hort Bali Aschheim)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 <p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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: Austausch Türen incl. Zarge (25.000 €), Einbau Klingel für Garten (3.000 €), Malerarbeiten (5.000 €), Rest für allg. Unterhalt * 2018 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. ("KinderkrippenermäÙigung") * 2014/2015/16: In der Krippe werden 35 Kinder in drei Gruppen betreut. ("KinderkrippenermäÙigung") * 2016/2017: In der Krippe werden 37 Kinder betreut. 	
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 €) 	
4647.7120	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 * 2015: 19 Krippenkinder und vier Hortkinder * 2016: 15 Krippenkinder und null Hortkinder * 2017: 10 Krippenkinder und null Hortkinder 	
4647.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> * 50%-Beteiligung von Staat und Kommune; 	

		<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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; * ab 2015: Ausgangspunkt: ca. 10 Kinder insgesamt
4648.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege	s. GR-Beschluss 17.09.2012: Abrechnung für Geschwistermäßigung 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	<ul style="list-style-type: none"> Poinger Straße 10: Inbetriebnahme Sept. 2013, 48 Plätze (Träger: Caritas - s. GR nö 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	Ansatzerhöhung ab 2014 wegen bestehender Wartungsverträge
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<ul style="list-style-type: none"> * 2016: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 € * 2013: 3 Gruppen (36 Kinder), ab 4 Gruppen (48 Kinder) * 2017: 4 Gruppen (48 Kinder)
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe	<ul style="list-style-type: none"> Angabe von Höchstbetrag im Trägervertrag = 160.000 €. * ab 2015: lt. Kalkulation des Trägers rückwirkend zum Vorjahr * 2017: erhöhter Ansatz, da keine Auszahlung in 2016 (für Nachforderung 2015 und Defizit 2016 i.H.v. zs. ca. 216 Tsd. €, da fehlende Begründung durch Träger)
4980.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder	<ul style="list-style-type: none"> 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

* 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 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)

* Antrag für 2017: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 28.11.16)

enthält Benzinkosten und Versicherung für M-QZ 170

5600.5500 Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)

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 € (s. 5601.9502 ab 2017), Dachsanierung Vereinsheim TCK 20.000 €; Kanalsanierung bei KSC 20.000 € (Hausanschlusskanal)

* 2017: Sanierung Decke Schützen 20.000 €, Sanierung Wasserleitung Schützen 10.000, Sanierung Heizung 10.000 €, Dachsanierung Vereinsheim 30.000 €; Restzahlungen aus 2016

* 2016: Sanierung Kegelebahn 80.000 € (insgesamt für Kellergeschoss Merowinger Hof)

* 2017: Austausch der Ausschanktheke mit Kühlschranks (ca. 20.000 €), Erneuerung Außentreppe bei Wirtshaus und Wohnung (ca. 30.000 €)

5601.5010 Gebäudeunterhalt Gaststätte

5601.5020 Gebäudeunterhalt Wohnung

2016: Sanierung Wohnung (Austausch Fenster) 12.500 €

* 2017: Austausch Fenster

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

* 2017 ff.: Ansatzerhöhung lt. BA und BGM, da intensivere Platzpflege wegen intensiverer Nutzung (durch KSC - ca. 5.000 Euro zusätzlich) erforderlich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	Ansitzerhöhung ab 2004, da zusätzliche Lichter an südl. Laufbahn (mehr Mannschaften, mehr Training); Ansitzerhöhung lt. FA 18.12.2006 wegen neuer Flutlichtanlage - nochmals Erhöhung ab 2008 * ab 2010: zweite Flutlichtanlage, Pumpenaggregate für Bewässerung
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung	Ansitzerhöhung ab 2008 wegen Erweiterung; 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!
5603.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis-	Ansitzerhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR) Antrag TC 83 auf Zuschuss für Sanierung Vereinsgebäude - Duschen und WC; s. Beschluss des BIUA am 10.11.14 (Gesamtkosten ca. 40 Tsd. €) * 2016: üpl. Ausgaben (9.641,71 €) lt. BIUA 10.05.16
5604.1555	Vereinnahmte 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 € * 2017: Schimmelbehandlung 2.000 €, Sanierung Duschen 38.000 €, Rest LED
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Keiten	* 2014/2015: Lüftungsanlage (Keller) nach draußen incl. Kühlergeräte (8.000 €); Tischbeine (7.000 €) * 2016 bzw. 2017: 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;
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	* 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
5604.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb	enthält Versicherung für Gebäudeinhalt (F, ED, LW, Sturm) Gaststätte Ansatz geschätzt, abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte Ansitzerhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR) (bei Ausgabe-HHSt. z. T. nur Nettobuchungen)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 194
5604.6780	Kostenerstattungen an SVH	s. VPA 30.05.16 und 18.07.16 (Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag)	
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). * Ansatzerhöhung 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, für 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.)	
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	
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. €, Überheimerstr. 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), Überheimerstr. und Moarstr., Flurstr. (zw. Römerstr. und Ortsende) * 2017: Überheimerstr. und Moarstr., Flurstr. (zw. Römerstr. und Keltenstr.); Emmeramstr., Hans-Dasch-Weg	
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 Ansatzserhöhung ab 2015 aufgrund RE 2013	

+ 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 Kehrmaschine! Ansatz ab 2004: mehr Kehrgut, da Gemeinde öfter kehrt; Miete für Fahrsilonutzung endete ca. 09/05 (p.M. ca. 153 €)
7201.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	Ansatz 2017 gem. Ausschreibung in 10/16 - Erlöse für Papier, Schrott, Altholz
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 - beinhalten 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 bzw. 2017: Betonschädensanierung u.a. ca. 80.000 €
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	2016: notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bei den gdl. Unterflurcontainern (fünf Unterflurstandorte á 4-6 Container) neu: apl A s. HHSt. 7201.9500 * 2017 ff.: für Wartung geschätzt (noch kein Vertrag vorhanden)
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 Teleskoplager 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 Problemmüll an insgesamt vier Samstagen vor den Giftmobilterminen (ca. 2.832 €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 196
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung -	i.d.R. drei Sperrmülltermine p.a. * 2017: lt. Ausschreibung 10/16	
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)	
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der	* 2017: Ansatz aufgrund Ausschreibung 10/16 - neu ab Mitte 2016: Altpapierentleerung	
7201.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z.	Schreiben des Landratsamtes vom Oktober 2016 über die voraussichtlichen Kosten 2017 liegt bereits vor (Kosten richten sich nach den Aufwendungen des Landkreises in 2016).	
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 €) * 2017: Sanierung Leichenhaus * 2019 ff: p.a. ca. 1.500 Euro für neue Platten für Heimstetten, ab 2020 ca. p.a. 200 Euro für Kirchheim	
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 * 2017 ff: Ansatzerhöhung nötig, in 2018 neue Sitzkissen für Stühle in der Aussegnungshalle (50 Kissen á 10 €)	
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 €	
7710.5000	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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
		* 2015: ca. 50 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen (mehr Stützen), 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2016 bzw. 2017: evtl. Lagerplatz hinter Salzhalle (Lagerausfahrt) ca. 50 Tsd. € - noch kein Beschluss, Betonfassadensanierung ca. 15 Tsd. €
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	Hier sind ca. 2.000 € für Gebäude- und -brandversicherung enthalten.
7710.5500	Halftung 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	Fermeldegebühren und Wartungskosten	generelle Umstellung auf Vertragshandys; Ansatz enthält auch sonstige Telefonkosten (Festnetzgebühren)
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; Ansatzerhöhung 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 Präsenze/Give-Aways (Firmenbesuche/Veranstaltungen), ca. 5.000 € für Standortbroschüre/Umschlagsmappen (Layout+Druck) * ab 2016: weitere Mittel unter Öffentlichkeitsarbeit allg. bzw. ab 2017 unter 7915.6531 * 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 n° 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; 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
8800.5100	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)s 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 €

8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	* 2015: Gartengestaltung * 2016: Meilerhaus - evtl. Garten anlegen
9000.0001	Grundsteuer A	beinhaltet auch Heizung, Strom, Wasser, Versicherung (ca. 1.200 €), Grundsteuer In Anlehnung an die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2017 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 15.09.2016 * 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 vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2017 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 15.09.2016 * 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 %
9000.0220	Hundsteuer	Ansatzserhöhung ab 2007 wegen neuer Satzung (Erhöhung auf 60 €); ab 2014 Reduzierung aufgrund neuer Satzung (Ermäßigung wegen Hundführerschein)
9000.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	Schätzung - Bescheid bleibt abzuwarten! Hier ist auch die Einkommensteuersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100) zu verbuchen - in Anlehnung an die vorläufigen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2017 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 21.11.2016.
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 2017 wie in 2014, 2015, 2016)
9000.8321	Kreisumlage	* 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 2017: eine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 44,9 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 224.000 €! * 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)
9121.8066	Zinsausgaben an sonstige öffentliche	* 2017: 90.300 € regulär, vorauss. Kreditaufnahmen (ca. 10 Mio. € = ca. 100 Tsd. € bei 1 % Zins) * 2018: Annahme Kreditaufnahme ca. 8 Mio. € (= ca. 80 Tsd. € bei 1 % Zins) * 2019: Annahme Kreditaufnahme ca. 6 Mio. € (= ca. 60 Tsd. € bei 1 % Zins)

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2016 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste					
HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	Rest zum Stand 31.12.2016	übertragener Rest zum 31.12.2016	Begründung
0600.9401	Rathaus, Bauamt, Dienst-Kfz Rathausumbau (alt)	90.000,00 €	68.377,17 € (= Rest aus 2014)	68.377,17 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000,00 €	15.778,11 € (= Rest aus 2014)	15.778,11 €	Mittelübertragung für Digitalfunk erforderlich.
1311.9402	FFW Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0,00 €	160.065,04 € (= Rest aus 2014)	160.065,04 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2111.9400	Grund- und Mittelschule - Umbau bestehende Bücherei in Mensa	800.000,00 €	742.582,43 €	740.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
2111.9430	Grund- und Mittelschule - Basis- /Generalsanierung	940.000,00 €	631.828,47 €	631.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9410	Silva-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	200.000,00 €	159.798,99 €	159.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9500	Silva-Grundschule - Allwetterplatz und Tartanlaufbahn	0,00 €	59.981,40 € (= Rest aus 2015)	59.981,40 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9501	Silva-Grundschule - Umbau Parkplatz	25.000,00 €	22.931,16 €	22.900,00 €	Mittelübertragung für Schlussrechnung Baufirma und Honorarschlussrechnung Planer erforderlich.
4600.9400	Freizeitheime - Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	20.000,00 €	5.357,05 €	5.300,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4642.9401	Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	1.700.000,00 €	414.340,43 €	414.000,00 €	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.
4645.9400	Kiga V Blauland: Sanierung	24.000,00 €	12.423,68 €	12.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	250.000,00 €	135.847,17 €	135.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2016 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereise					
HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	Rest zum Stand 31.12.2016	übertragener Rest zum 31.12.2016	Begründung
5800.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße	0,00 €	20.000,00 € (= Rest aus 2002)	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Bepflanzung fehlt), daher weitere tw. Mittelübertragung erforderlich.
5800.9505	Lärmschutzwall Staatstraße St. 2082 bis Münchner Straße	630.000,00 €	543.667,15 €	280.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung für Absekkosten erforderlich.
6300.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße	0,00 €	500,00 € (= Rest aus 2014)	500,00 €	Mittelübertragung für Schlussrechnung Planer erforderlich.
6300.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	30.000,00 €	17.259,01 €	5.000,00 €	Tw. Mittelübertragung für Honorarschlussrechnung Planer erforderlich.
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.
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.	150.000,00 €	110.369,79 €	25.000,00 €	Tw. Mittelübertragung Auszahlung Einbehalt Mängel und für Honorarschlussrechnung Planer erforderlich.
6301.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 und HS Moosweg	100.000,00 €	60.765,70 €	60.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau	60.000,00 €	9.222,16 € (= Rest aus 2003)	9.222,16 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Deckschicht Josefstraße, Schlussrechnungen), daher weitere Mittelübertragung erforderlich.
6319.9321	Straßenbau & Grunderwerb Martin Luther-Straße	0,00 €	19.183,54 € (= Rest aus 2014)	19.183,54 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung für evtl. Ausgleichszahlungen, Messungsanerkennung und Aufassung erforderlich.
6319.9500	Aubau Martin-Luther-Straße	650.000,00 €	214.851,32 €	214.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung 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.
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	130.000,00 €	61.258,60 €	61.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
7915.9870	Investitionszuweisungen an private Unternehmen (Breitbandausbau)	217.000,00 €	45.935,00 €	11.000,00 €	Teilweise Mittelübertragung für Abschlussrechnung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2016 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste						
HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	Rest zum Stand 31.12.2016	übertragener Rest zum 31.12.2016	Begründung	
8160.9300	Fernwärmeversorgung Projekt Alternative und erneuerbare Energien	800.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.	
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kita an der Münchner Straße	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.	
8800.9421	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Umbau Raum für künftige Bücherei	220.000,00 €	79.889,50 €	79.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.	
0000.6314	Städtepartnerschaften Caramanico	13.500,00 €	12.871,11 € (= Rest aus 2016) entfällt 15.000 €	13.500,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.	
0000.6315	Städtepartnerschaften Paly	13.500,00 €	11.196,54 €	11.000,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.	
	Summe	7.166.000,00 €		3.811.007,42 €		

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 2017

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	300,00					0300
	Einnahmen	0		0	300,00					
	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>	20.000	0	25.000	24.639,08	263.803	233.803			0010
.9401	Rathausumbau (alt)	30.000	0	90.000	0,00	426.460	426.460			0094
.9402	Rathaus (alt) - Umbau neue Räume <i>Münchner Straße 1</i>	0	0	0	7.775,78	70.000	88.406			0094
.9870	Baukostenzuschuss an private Unternehmen	0	0	0	10.000,00	40.000	40.000			0094
	Ausgaben	50.000	0	115.000	42.414,86	800.263	788.669			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-50.000		-115.000	-42.114,86					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	100,00					0601
	Einnahmen	0		0	100,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV-Anlage	100.000	0	33.000	69.285,41	616.296	541.296			0601
	Ausgaben	100.000	0	33.000	69.285,41	616.296	541.296			
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-100.000		-33.000	-69.185,41					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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>	250.000	0	200.000	0,00	10.000.000	450.000	0094		
	Ausgaben	250.000	0	200.000	0,00	10.000.000	450.000			
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-250.000		-200.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	400,00					
	Ausgaben	400.000	0	348.000	111.700,27	11.416.559	1.779.965			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-400.000		-348.000	-111.300,27					
	Einnahmen	0		0	400,00					
	Ausgaben	400.000	0	348.000	111.700,27	11.416.559	1.779.965			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-400.000		-348.000	-111.300,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisung vom Land	0		-----	-----					0300
	Ausgaben									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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		0	23.152,42					0013
	Einnahmen	0		0	23.152,42					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1300.3612</i>	3.000	0	3.000	0,00	161.096	139.540			1311
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	161.096	139.540			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	23.152,42					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	119.000		104.500	10.500,00					1311
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	0		0	7.000,00					1311
	Einnahmen	119.000		104.500	17.500,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1311.3612</i>	450.000	0	544.000	66.312,04	2.220.563	2.262.286			1311
.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	50.000	0	50.000	0,00	399.211	399.211			1311
.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	50.000	0	0	1.379,29	403.282	64.661			1311
.9402	Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0	0	0	0,00	324.535	199.535			1311
	Ausgaben	550.000	0	594.000	67.691,33	3.347.591	2.925.693			
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-431.000		-489.500	-50.191,33					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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>	110.000		104.500	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	110.000		104.500	2.750,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1312.3612</i>	460.000	0	502.000	84.037,63	833.782	1.197.820			1312
.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heimstetten <i>Umbau Heizung, Erneuerung Tore Gerätehaus</i>	0	0	0	0,00	819.854	769.854			1312
	Ausgaben	460.000	0	502.000	84.037,63	1.653.636	1.967.674			
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-350.000		-397.500	-81.287,63					
	Einnahmen	229.000		209.000	43.402,42					
	Ausgaben	1.013.000	0	1.099.000	151.728,96	5.162.323	5.032.907			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-784.000		-890.000	-108.326,54					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0,00	0	0			0016
.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwacht- station Heimstettener See	75.000	0	-----	-----	75.000	75.000			0300
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-75.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000			
	AB 16 Zu-/Überschuss	-75.000		0	0,00					
	Einnahmen	229.000		209.000	43.402,42					
	Ausgaben	1.088.000	0	1.099.000	151.728,96	5.237.323	5.107.907			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-859.000		-890.000	-108.326,54					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	3.670,94					0064
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	1.800,00					0300
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	5.470,94					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.200	0	5.100	6.282,29	83.185	88.667			2111
.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa <i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>	0	0	800.000	33.910,62	3.300.000	850.431			0094
.9410	Grundschule I - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	6.611,67	250.000	133.789			0094
.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General- sanierung <i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>	1.000.000	0	940.000	155.764,33	14.804.617	2.100.381			0094
.9440	Grundsanierung Hausmeisterwohnung <i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>	50.000	0	0	-----	170.000	50.000			0094
	Ausgaben	1.059.200	0	1.745.100	202.568,91	18.607.802	3.223.268			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-1.059.200		-1.745.100	-197.097,97					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	1.800,00					0300
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	1.800,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	10.000	9.630,64	173.456	149.456			2112
.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	15.000	0	0	68.742,78	4.781.665	4.140.107			0094
.9420	Anbau Mittagsbetreuung	0	0	0	112.558,71	1.000.000	956.758			0094
.9430	Pflastern Eingangsbereich	200.000	0	200.000	1.963,50	200.000	401.964			0094
	Ausgaben	222.000	0	210.000	192.895,63	6.155.121	5.648.285			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-222.000		-210.000	-191.095,63					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	8.000	0	10.000	14.132,18	93.813	96.945			2113
.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	200.000	59.500,00	238.392	297.892			0094
.9420	Sanierung Silva- Grundschule Brandschutz Keller	50.000	0	-----	-----	200.000	50.000			0094
.9500	Sportanlagen: Allwetterplatz und Tartanlaufbahn <i>Erneuerung</i>	0	0	0	99.880,97	100.000	99.881			0094
.9501	Umbau Parkplatz	0	0	25.000	74.687,47	130.000	99.687			0095
	Ausgaben	58.000	0	235.000	248.200,62	762.205	644.405			
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-58.000		-235.000	-248.200,62					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	500	1.456,10	9.000	2.456	2115		
	Ausgaben	500	0	500	1.456,10	9.000	2.456			
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-500		-500	-1.456,10					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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>	1.806.000	0	677.500	244.375,00	6.310.952	2.906.952	0300		
	Ausgaben	1.806.000	0	677.500	244.375,00	6.310.952	2.906.952			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-1.806.000		-677.500	-244.375,00					
	Einnahmen	0		0	7.270,94					
	Ausgaben	3.145.700	0	2.868.100	889.496,26	31.845.080	12.425.366			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-3.145.700		-2.868.100	-882.225,32					

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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	-----	-----	-----	0,00	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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>	20.000	0	250.000	206.380,46	6.905.208	2.483.856			0023
.9831	Investitionsumlage an Zweckverbände - anteilmäßig für Anbau Gymnasium	-----	-----	-----	0,00	0	0			0023
	Ausgaben	20.000	0	250.000	206.380,46	8.325.464	2.504.112			
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-20.000		-250.000	-206.380,46					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	20.000	0	250.000	206.380,46	8.325.464	2.504.112			
	AB 23 Zu-/Überschuss	-20.000		-250.000	-206.380,46					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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)	3.000	0	0	2.783,18	3.000	3.000	0021		
	Ausgaben	3.000	0	0	2.783,18	3.000	3.000			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-2.783,18					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	0	2.783,18	3.000	3.000			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-2.783,18					
	Einnahmen	0		0	7.270,94					
	Ausgaben	3.168.700	0	3.118.100	1.098.659,90	40.577.544	14.932.478			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.168.700		-3.118.100	-1.091.388,96					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	2.500	0	0	0,00	69.567	66.438	0033		
.9600	Bajuwarenhof	5.000	0	5.000	0,00	375.167	17.539	0094		
	Ausgaben	7.500	0	5.000	0,00	444.734	83.977			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-7.500		-5.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	7.500	0	5.000	0,00	444.734	83.977			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-7.500		-5.000	0,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0,00	0	0			4605
	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	1.000	0	10.000	880,83	65.062	53.943	0352		
	Ausgaben	1.000	0	10.000	880,83	65.062	53.943			
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-1.000		-10.000	-880,83					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	10.000	880,83	65.062	53.943			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		-10.000	-880,83					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	8.500	0	15.000	880,83	509.796	137.920			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-8.500		-15.000	-880,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	0	0	85.800	85.714,28	85.800	171.514			0300
	<i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>									
.9300	Vermögenserwerb - Ablöse an PST	200.000	0	-----	-----	200.000	200.000			0300
.9880	Zuschüsse für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0			0300
	<i>für Collegium 2000 gGmbH</i>									
	Ausgaben	200.000	0	85.800	85.714,28	285.800	371.514			
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-200.000		-85.800	-85.714,28					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	200.000	0	85.800	85.714,28	285.800	371.514			
	AB 43 Zu-/Überschuss	-200.000		-85.800	-85.714,28					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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									
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever. - Freizeitheim Hauptstraße 35	1.000	0	1.000	813,78	50.614	47.614			0046
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung <i>JUZ</i>	0	0	20.000	3.920,84	100.000	35.684			0094
.9410	Sanierung Müllhaus	10.000	0	-----	-----	90.000	10.000			0094
.9500	Neubau Skateboardbahn	0	0	0	0,00	0	0			7710
.9503	Verschiedene Spielplätze Vollzug Beb.pläne	60.000	0	75.000	79.162,06	413.144	263.144			7710
	Ausgaben	71.000	0	96.000	83.896,68	653.758	356.442			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-71.000		-96.000	-83.896,68					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0,00	7.300	5.140	4604		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.300	5.140			
	UAB 4604 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 **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land <i>für Kinderkrippe</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9400</i>	0		0	190.000,00					0010
.3612	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Kinderhaus <i>Ausgaben s. 4640.9401</i>	500.000		-----	-----					0010
	Einnahmen	500.000		0	190.000,00					
	Ausgaben									
.9400	St. Christophorus Kinderkrippe (Poinger Str. 10) <i>an der Poinger Straße 10</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.3610</i>	0	0	0	16.832,82	4.568.990	4.705.301			0094
.9401	Neubau Kinderhaus (Krippe, Kiga, Hort) <i>"Haus für Kinder" beim JUZ;</i> <i>Einnahmen ggfs. unter HHSt. 4640.3612</i>	2.300.000	0	200.000	599.948,18	7.527.141	3.127.141			0094
.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	0	0	50.000	535.381,05	1.748.961	1.784.342			0094
.9410	Aufstockung St. Christophorus Kinderkrippe Poinger Straße 10	0	0	0	0,00	600.000	11.054			0094
	Ausgaben	2.300.000	0	250.000	1.152.162,05	14.445.092	9.627.838			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.800.000		-250.000	-962.162,05					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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. Ki.garten I - St. Andreas/Münchn.Str.7	0	0	0	0,00	0	0	0464		
.9400	Neubau Mülltonnenhaus (und Gartenzaun)	10.000	0	0	0,00	35.000	20.772	0094		
.9401	Kiga St. Andreas Geothermie-Optionsanschluss	0	0	20.000	0,00	180.000	20.000	0094		
	Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	215.000	40.772			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	0,00					

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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Vermögenserwerb (Zeitwert): Kindergarten St. Franziskus	0	0	0	6.368,50	380.000	444.108	0094		
.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus - Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	1.400.000	0	1.700.000	0,00	5.004.524	3.804.524	0094		
	Ausgaben	1.400.000	0	1.700.000	6.368,50	5.384.524	4.248.632			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.400.000		-1.700.000	-6.368,50					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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. für KiGa III und Hort - Schlehenring	1.000	0	1.000	54.958,80	70.117	67.117	0094		
.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	47.500	0	0	0,00	62.717	62.717	0094		
.9410	Kiga III - Erneuerung Heizungsanlage und Anschluss Geothermie	0	0	0	-1.800,00	120.000	34.251	0094		
	Ausgaben	48.500	0	1.000	53.158,80	252.834	164.085			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-48.500		-1.000	-53.158,80					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0,00	4.850	2.195	0094		
.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	30.000	0	24.000	0,00	54.000	54.000	0094		
.9410	Kiga V - Blauland - Umbau Heizzentrale und Anschluss Geothermie	0	0	0	0,00	72.816	92.990	0094		
	Ausgaben	30.000	0	24.000	0,00	131.666	149.185			
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-30.000		-24.000	0,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	0	10.000	197,10	10.000	10.197	0094		
	Ausgaben	0	0	10.000	197,10	810.000	10.197			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	0		-10.000	-197,10					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **4 Soziale Sicherung**Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**U-Abschnitt **4647 Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Kita Caramanicostr. 7 (+ Vorläufergruppe)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land <i>für Umbau der Kindertageseinrichtung GeNUKids</i>	0		0	0,00					0010
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionkostenzuschuss für Kindertagesstätte GeNUA <i>Einnahmen s. HHSt. 4647.3610</i>	0	0	0	-19.000,00	126.812	107.812			0010
	Ausgaben	0	0	0	-19.000,00	126.812	107.812			
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	0		0	19.000,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	52.000,00					0010
	Einnahmen	0		0	52.000,00					
	Ausgaben									
.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten "Wichelburg" <i>Nutzungsänderung einer Betriebswohnung in eine Großtagespflege</i>	0	0	0	56.949,54	88.200	66.093			0094
.9880	Investitionskostenzuschuss für Großtagespflege NBH <i>Einnahmen s. HHSt. 4648.3610 (früher an Brezn-Beisser-Bande)</i>	0	0	0	18.753,02	106.097	124.850			4605
	Ausgaben	0	0	0	75.702,56	194.297	190.943			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		0	-23.702,56					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	7.000	0	13.500	-----	20.500	20.500	0094		
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kinderkrippe Caritas	0	0	0	48.448,78	0	0	4640		
	Ausgaben	7.000	0	13.500	48.448,78	20.500	20.500			
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-7.000		-13.500	-48.448,78					
	Einnahmen	500.000		0	242.000,00					
	Ausgaben	3.866.500	0	2.114.500	1.400.934,47	22.241.783	14.921.546			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.366.500		-2.114.500	-1.158.934,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder <i>Bauwagen am Wertstoffhof</i>	25.000	0	-----	-----	25.000	25.000	0094		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000			
	AB 47 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00					
	Einnahmen	500.000		0	242.000,00					
	Ausgaben	4.091.500	0	2.200.300	1.486.648,75	22.552.583	15.318.060			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.591.500		-2.200.300	-1.244.648,75					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0	0	0	73.444,17	75.000	73.444	0935		
	Ausgaben	0	0	0	73.444,17	75.000	73.444			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		0	-73.444,17					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	73.444,17	75.000	73.444			
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		0	-73.444,17					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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	8.676,04	10.000	24.015			0094
.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	25.000	0	-----	-----	409.716	234.716			0094 G29
.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude <i>Ursel-Rechenmacher-Haus</i>	0	0	250.000	443.746,79	4.380.000	3.811.623			0094 G29
.9402	Bewässerungsanlage für Hauptplatz KSC	0	0	0	20.817,87	30.000	20.818			0094
.9410	Minigolfanlage Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss	0	0	0	24.457,52	20.000	24.458			0094
.9411	Minigolfanlage Sanierung der Bahnen und Gebäude <i>(Getränke und Geräte)</i>	0	0	0	22.516,07	0	0			0094
.9502	Sanierung der Asphaltstockbahnen	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0	0	0	1.071,20	3.049.905	1.411.163			0095 G29
.9880	Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court	10.000	0	10.000	-----	10.000	20.000			0094
	Ausgaben	35.000	0	260.000	521.285,49	7.909.621	5.546.793			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-35.000		-260.000	-521.285,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschüsse Tennisvereine <i>Platzsanierung</i>	100.000	0	-----	-----	100.000	100.000	0094		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000			
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00					

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	2017	Verpfl.-Erm.			2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017	2016	2015					
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	17.679,28	47.491	33.984			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	255.000	0	300.000	0,00	300.000	555.000			0094
.9403	Sportgebiet Heimstetten West - Neubau Hütte für Stockschützen	85.000	0	50.000	0,00	150.000	135.000			0094
.9404	Sportgebiet Heimstetten West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	0	0	20.000	-----	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	4.675,27	44.407	43.641			0095
.9510	Sportgebiet HS West-Parkflächen, Fußballfelder, Grünflächen(incl.restl.Tennisplä) <i>beinhaltet auch frühere HHSt. 5604.9502, 5604.9511</i>	0	0	0	38.548,44	574.839	646.747			5604
	Ausgaben	340.000	0	370.000	60.902,99	1.416.737	1.583.135			
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-340.000		-370.000	-60.902,99					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	475.000	0	630.000	582.188,48	9.426.358	7.229.928			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-475.000		-630.000	-582.188,48					

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	2017	Verpfl.-Erm.			2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017	2016	2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godel- acker - Grün im Bauland (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSSt. 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 - Erschließungs- kost. f.Grünflächen im Bauland (BPL 87H)	0	0	0	-13.700,00	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	-62.300,00	0	0			0095
.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082 <i>Bauabschnitt IV</i>	300.000	0	900.000	228.000,00	3.200.000	1.738.190			0095 G28
.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße <i>Bauabschnitt V</i>	0	0	630.000	332.200,00	5.500.038	978.737			0095 G28
	Ausgaben	310.000	0	1.540.000	484.200,00	8.780.038	2.736.927			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-310.000		-1.540.000	-484.200,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	310.000	0	1.540.000	484.200,00	8.780.038	2.736.927			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-310.000		-1.540.000	-484.200,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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. Anlage- vermögens	15.000	0	-----	-----	15.000	15.000	0300		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000			
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-15.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-15.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	800.000	0	2.170.000	1.139.832,65	18.296.396	10.055.299			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-800.000		-2.170.000	-1.139.832,65					

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag (Hausen Süd)	0		-----	-----					6000
.3510	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Ortsentwicklung	72.500		-----	-----					6000
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Städtebauförderungsgesetz <i>kommunales Förderprogramm; Ausgaben s. HHSt. 6100.9860</i>	0		0	0,00					0010
	Einnahmen	72.500		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	72.500		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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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					0010
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9501	Objektmaßnahmen Städtebauförderung <i>Umgestaltung Ortsmitte: Flur-/Erdingerstraße (Bauabschnitt 2), Münchner-/Dorfstraße (Bauabschnitt 3) 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	72.500		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	430.000	5.114			
	AB 61 Zu-/Überschuss	72.500		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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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					0010
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9512</i>									
	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 <i>BPL 88 H</i>	0	0	0	0,00	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	0,00	133.000	99.628			0095
.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	0	0	30.000	553.623,85	584.624	583.624			0095
.9510	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	3.066,00	1.671.174	1.124.240			0095
.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim <i>evtl. Einnahmen s. HHSt. 6300.3610</i>	220.000	0	-----	-----	220.000	220.000			0095
.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich <i>incl. 25.000 € für Radverkehrskonzept (AGFK)</i>	75.000	0	0	0,00	225.000	75.000			0095
	Ausgaben	445.000	0	180.000	556.689,85	3.664.178	2.304.831			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-145.000		120.000	-556.689,85					

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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	0,00					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 <i>Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg</i>	70.000		70.000	-----					0095
	Einnahmen	70.000		70.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	0	0	100.000	0,00	600.000	-179.703			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	0,00	142.000	148.048			0932
	<i>s. auch HHSt. 6301.9508</i>									
.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße (Sanierung)	0	0	0	0,00	280.000	258.329			0095
.9502	Entwässerung Henschelring - BL 6 K (Sanierung)	0	0	0	0,00	250.000	238.228			0095
.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.)	0	0	150.000	16.966,22	170.266	170.266			0095
.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 u. HS Moosweg	100.000	0	100.000	3.064,25	2.600.000	203.064			0095
.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Rad- fahrer in Höhe der Ludwigstraße (BP 96)	0	0	0	0,00	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	40.000	0	-----	-----	40.000	40.000	0095		
	Ausgaben	140.000	0	350.000	20.030,47	6.068.934	974.111			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-70.000		-280.000	-20.030,47					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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		0	0,00					6000
.3521	Erschließungsbeitrag BL 10-1/K <i>Ausbau Heimstettener Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße</i>	150.000		0	0,00					3521
	Einnahmen	150.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau HS Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße (BL 10-1/K)	0	0	0	-1.600,00	300.000	281.788			0095
	Ausgaben	0	0	0	-1.600,00	300.000	281.788			
	UAB 6303 Zu-/Überschuss	150.000		0	1.600,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7				
	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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>	70.000	0	60.000	0,00	60.000	130.000			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	72.000	0	62.000	0,00	190.000	326.108			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	-52.000		-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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbei- trägen (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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	0,00	0	0	0932		
.9322	Grunderwerb an der Räterstraße <i>s. auch HHSt. 6317.9511</i>	-----	-----	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0	0	650.000	121.738,39	1.500.000	795.960			0095
	Ausgaben	0	0	650.000	121.738,39	1.845.228	1.110.923			
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	300.000		-350.000	-121.738,39					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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 BPl 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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	0	0,00	80.000	0			0932
	<i>Maßnahme s. HHSt. 6324.9510</i>									
.9510	Öffnung/Umbau Heimstettener Straße <i>gemäß Planung Büro Zwischenräume</i>	0	0	100.000	0,00	417.300	-32.700			0095
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	497.300	-32.700			
	UAB 6324 Zu-/Überschuss	0		-100.000	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	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017		2015					
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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	840.000		690.000	0,00					
	Ausgaben	657.000	0	1.342.000	696.858,71	13.965.640	5.193.998			
	AB 63 Zu-/Überschuss	183.000		-652.000	-696.858,71					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0010
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6701.9680</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	165.000	0	15.000	0,00	384.953	339.953			0095
	<i>evtl. Einnahmen s. HHSt. 6701.3610</i>									
	Ausgaben	165.000	0	15.000	0,00	384.953	339.953			
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-165.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	165.000	0	15.000	0,00	384.953	339.953			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-165.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	913.100		690.600	639,11					
	Ausgaben	822.000	0	1.357.000	696.858,71	15.226.022	5.550.294			
	EP 6 Zu-/Überschuss	91.100		-666.400	-696.219,60					

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	2017	Verpfl.-Erm.			2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2017	2016	2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00					0010
	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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. 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	5.104,21	151.199	141.303	0072		
.9400	Wertstoffhof Aschheimer Weg	0	0	0	0,00	0	0	0094		
.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	0	0	130.000	9.641,67	139.642	139.642	0094		
.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstellen	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	5.000	0	135.000	14.745,88	290.841	280.945			
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-5.000		-135.000	-14.745,88					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	135.000	14.745,88	290.841	280.945			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-5.000		-135.000	-14.745,88					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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. Anlagevermögen für Friedhöfe u. Leichenhäuser	6.500	0	1.500	1.272,89	22.833	18.333	0075		
.9500	Friedhof Heimstetten	15.000	0	55.000	46.381,65	245.915	212.297	0095		
.9510	Friedhof Kirchheim	0	0	0	0,00	232.770	268.112	0095		
	Ausgaben	21.500	0	56.500	47.654,54	501.518	498.742			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-21.500		-56.500	-47.654,54					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	21.500	0	56.500	47.654,54	501.518	498.742			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-21.500		-56.500	-47.654,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7601 CarSharing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	0	0	-----	-----	0	0		0095	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	8.250,00					7710
.3600	Investitionszuschuss KfW <i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>	0		0	-----					0300
	Einnahmen	0		0	8.250,00					
	Ausgaben									
.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	75.000	0	102.000	114.295,16	1.618.313	1.059.694			7710
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	0	0	0	84.994,85	85.000	84.995			0094
.9410	Errichtung einer Lagerhalle <i>für Marktbuden</i>	120.000	0	-----	-----	120.000	120.000			0094
	Ausgaben	195.000	0	102.000	199.290,01	1.823.313	1.264.689			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-195.000		-102.000	-191.040,01					
	Einnahmen	0		0	8.250,00					
	Ausgaben	195.000	0	102.000	199.290,01	1.823.313	1.264.689			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-195.000		-102.000	-191.040,01					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	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	20.000	0	0	0,00	525.000	20.000	0095		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 7910.3610</i>									
.9510	Sanierung S-Bahnhof Heimstetten	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	535.000	33.882			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-20.000		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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land - Breitbandförderung -	0		124.000	0,00					7915
	Einnahmen	0		124.000	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>	0	0	217.000	0,00	1.100.000	217.000	7915		
.9871	Investitionskostenzuschuss für Bonus gGmbH	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0300		
	Ausgaben	0	0	217.000	15.000,00	1.180.000	232.000			
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	0		-93.000	-15.000,00					
	Einnahmen	0		124.000	0,00					
	Ausgaben	20.000	0	217.000	15.000,00	1.715.000	265.882			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-20.000		-93.000	-15.000,00					
	Einnahmen	0		124.000	8.250,00					
	Ausgaben	244.500	0	513.500	276.690,43	4.391.585	2.337.171			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-244.500		-389.500	-268.440,43					

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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	800.000	1.150.000,00	19.453.247	17.853.247	0115		
	Ausgaben	800.000	0	800.000	1.150.000,00	19.453.247	17.853.247			
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-800.000		-800.000	-1.150.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	800.000	0	800.000	1.150.000,00	19.453.247	17.853.247			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-800.000		-800.000	-1.150.000,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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		0	0,00			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	76.000,00			6000		
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	1.800,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	47.500		47.500	0,00			0010		
	<i>Förderung Anwesen Feldkirchner Str. 2</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	164.000		-----	-----			0010		
	<i>Förderung Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>									
	Einnahmen	211.500		47.500	77.800,00					
	Ausgaben									
.9300	Kauf Anwesen Feldkirchner Straße 2	0	0	0	1.314.874,24	1.350.000	1.314.874	8800		
.9301	Vermögenserwerb <i>(für Bücherei)</i>	0	0	0	548.470,58	580.000	548.471	8800		
.9302	Stammeinlage BML <i>(Baugesellschaft München Land) für Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>	0	0	703.000	-----	703.000	703.000	8800		
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>(u.a. Tauschland) Einnahmen s. HHSt. 8800.3402</i>	0	0	4.600.000	9.966,25	5.776.032	5.385.998	0932		
.9322	Allg. Grunderwerb	0	0	0	0,00	9.549.076	9.507.552	0932		
.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen <i>(unbebaute Grundstücke)</i>	150.000	0	150.000	0,00	1.700.000	978.124	0932		
.9324	Grunderwerb Grundstück	0	0	0	0,00	650.000	0	0932		
.9325	Grunderwerb Grundstück <i>in Heimstetten</i>	0	0	200.000	-----	200.000	200.000	0932		
.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstr.	0	0	0	-----	0	0	0932		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350		
.9360	Erwerb von Anteilsrechten AWOohnbau Genossenschaft Landkreis München eG	0	0	-----	-----	0	0	8800		
.9400	Sanierungsmaßnahme Rosenstraße 10	0	0	0	0,00	1.970.000	11.535	0094		
.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau	0	0	0	0,00	10.000	0	0094		
.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße <i>Einnahmen s. auch HHST. 8800.3612, evtl. HHSt. 6303.3401</i>	200.000	0	100.000	47.546,41	4.500.000	347.546	0094		
.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Str. 2 - Bürgerhaus	125.000	0	125.000	27.055,99	5.000.000	277.056	0094		

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	2017	2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9421	Umbau Raum für künftige Bücherei	77.000	0	220.000	464.991,96	1.263.000	761.992	0094		
.9500	Altlastenentsorgung Zugspitzstraße	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	80.000	0	25.000	26.105,73	225.442	135.442	6000		
	<i>Pflege und Unterhalt s. HHSt. 8800.5150</i>									
.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	200.000	0	-----	-----	800.000	200.000	0300		
	Ausgaben	832.000	0	6.123.000	2.439.011,16	34.276.550	20.371.590			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-620.500		-6.075.500	-2.361.211,16					
	Einnahmen	211.500		47.500	77.800,00					
	Ausgaben	832.000	0	6.123.000	2.439.011,16	34.276.550	20.371.590			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-620.500		-6.075.500	-2.361.211,16					
	Einnahmen	211.500		47.500	77.800,00					
	Ausgaben	1.632.000	0	6.923.000	3.589.011,16	53.729.797	38.224.837			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.420.500		-6.875.500	-3.511.211,16					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionspauschale n. Art. 12 FAG	80.000		67.000	67.487,00					0300
	Einnahmen	80.000		67.000	67.487,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	80.000		67.000	67.487,00					
	Einnahmen	80.000		67.000	67.487,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	80.000		67.000	67.487,00					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	0		13.637.500	1.000.000,00					0300
.3110	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		0	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		13.637.500	1.000.000,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	122.043,13	0	0	0		0300
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	122.043,13	0	0	0		
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		13.637.500	877.956,87					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3710	Kreditaufnahmen: vom Land	10.032.300		0	0,00					9121
.3767	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0	2.569.075,31					9121
.3771	Kreditaufnahmen: vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00					9121
	Einnahmen	10.032.300		0	2.569.075,31					
	Ausgaben									
.9716	Tilgungsausgaben: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, bisher Bayer. Landesboden, ab 2015 unter HHSt. 9121.9766</i>	0	0	0	0,00	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>	395.000	0	132.000	154.805,24	0	527.000			9121
.9767	Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	2.569.075,31	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>	58.000	0	57.000	47.001,91	0	115.000			9121
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0			9121
	Ausgaben	453.000	0	189.000	2.770.882,46	0	642.000			
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	9.579.300		-189.000	-201.807,15					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	742.300		3.157.300	7.428.612,47					0300
.3030	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	742.300		3.157.300	7.428.612,47					
	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	742.300		3.157.300	7.428.612,47					
	Einnahmen	10.774.600		16.794.800	10.997.687,78					
	Ausgaben	453.000	0	189.000	2.892.925,59	0	642.000			
	AB 91 Zu-/Überschuss	10.321.600		16.605.800	8.104.762,19					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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	10.854.600		16.861.800	11.065.174,78					
	Ausgaben	453.000	0	189.000	2.892.925,59	0	642.000			
	EP 9 Zu-/Überschuss	10.401.600		16.672.800	8.172.249,19					

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

VMH 2017 (in Euro) Finanzplan bis 2020 (in Euro)

Art der Investition		2017	2018	2019	2020
EINNAHMEN					
A - Zuweisungen und Zuschüsse					
HH-Stelle	Freiw. Feuerwehr Kirchheim - Investitionszuweis. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	119.000	4.500	0	0
1311.3612	Freiw. Feuerwehr Heimstetten - Investitionszuweis. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	110.000	0	0	0
1312.3612	Neubau Kinderhaus - Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	1.000.000	0
4640.3612	Verkehrsknotenpunkt St.2082 / HS Moosweg - Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	385.000	385.000
6301.3610	Straßenbeleuchtung - Investitionszuweisungen vom Land (für Ampelumbau in 2018)	0	6.100	0	0
6701.3610	Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Investitionszuweisungen vom Land	47.500	47.500	190.000	380.000
8800.3610	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kita an der Münchner Straße - Investitionszuw. vom Land	164.000	0	0	0
8800.3612	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	80.000	80.000	80.000	80.000
9000.3610	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	1.090.500	638.100	1.655.000	845.000
B - Erlöse aus Verkäufen					
HH-Stelle	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	300.000	0	0	0
6300.3402	<i>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (B-Plan 10-1/K)</i>	0	0	0	0
6303.3401	<i>Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Wendelsteinstr. - B-Plan 20 H)</i>	0	0	0	0
6320.3401	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0	0	0	6.000.000
8800.3400	Summe Erlöse aus Verkäufen	300.000	0	0	6.000.000
C - Erschließungsbeiträge					
HH-Stelle	Sportgebiet Heimstetten West - Erschließungsstraße (B-Plan 87 H)	0	0	100.000	0
5604.3521	Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße (B-Plan 10-1/K)	150.000	0	0	0
6303.3521	Baugebiet Godelacker - Straßenbau (B-Plan 87 H)	20.000	0	0	0
6308.3521	Martin-Luther-Straße	300.000	0	0	0
6319.3521	Summe Erschließungsbeiträge	470.000	0	100.000	0
D - Sonstige Einnahmen					
HH-Stelle	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Hausen Süd	0	1.300.000	1.300.000	0
6100.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Ortsentwicklung	72.500	127.500	1.015.000	1.015.000
6100.3510	Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal - Darlehensrückfl. vom übrig. Bereich	600	600	600	0
6202.3280	Entnahmen Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
9101.3100	Kreditaufnahmen	10.032.300	8.261.600	6.583.200	0
9121.3710	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	742.300	2.165.200	2.453.200	2.713.800
9161.3000	Summe Sonstige Einnahmen	10.847.700	11.854.900	11.352.000	3.728.800

VMH 2017 (in Euro)
Finanzplan bis 2020 (in Euro)

Art der Investition	2017	2018	2019	2020
Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	12.708.200	12.493.000	13.107.000	10.573.800
AUSGABEN				
A - Grunderwerbe				
6300.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	x	x	x	x
6301.9321 Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BABA 99	0	0	0	0
6301.9325 Grunderw. f. Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr. u. HS Moosweg incl. Geh- u. Radweg	0	0	x	0
8800.9321 Allg. Grundvermögen - Erwerb unbeb. Grundstücke (Tauschland, eig. Wo.bau)	x	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	200.000	400.000	350.000	200.000
B - Erwerb von bewegl. Vermögen				
0600.9350 Geräte und Einrichtungen Rathaus, Bauamt, Umweltamt	20.000	10.000	10.000	10.000
0601.9350 EDV-Anlage	100.000	25.000	25.000	25.000
1300.9352 Feuerlöschwesen allgemein (HAR alt)	3.000	3.000	3.000	3.000
1311.9352 Freiwillige Feuerwehr Kirchheim	450.000	70.000	40.000	40.000
1312.9352 Freiwillige Feuerwehr Heimstetten	460.000	40.000	40.000	40.000
2111.9350 Grundschule I, Heimstettener Straße 12	9.200	5.000	2.000	2.000
2112.9350 Grundschule II, Martin-Luther-Straße	7.000	7.000	7.000	7.000
2113.9350 SILVA-Grundschule, Gruberstraße 11	8.000	5.000	5.000	5.000
2115.9350 Grundschule I - Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	500	500	500	500
3400.9350 Sonstige Kulturpflege (Stereoanlage)	2.500	0	0	0
3521.9350 Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000
4600.9351 Freizeithaus Hauptstraße 35	1.000	1.000	1.000	1.000
4643.9350 Kindergarten III und Hort - Schleherring	1.000	1.000	1.000	1.000
4649.9350 Kinderkrippe St. Christophorus an der Poinger Straße 10	1.000	1.000	1.000	1.000
5931.9350 Heimstettener See, Erneuerung Spielturm und Spielgeräte	7.000	0	0	0
7201.9350 Abfallbeseitigung - u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	15.000	0	0	0
7500.9350 Friedhöfe und Leichenhäuser	5.000	5.000	5.000	5.000
7710.9352 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	6.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erwerb von bewegl. Vermögen	1.171.700	225.000	192.000	192.000

VMH 2017 (in Euro) Finanzplan bis 2020 (in Euro)

Art der Investition		2017	2018	2019	2020
HH-Stelle	C - Hochbau				
0600.9401	Rathaus (alt) - Sofortmaßnahmen Brandschutz (HAR alt) + Geothermieanschluss (Restzahlung)	30.000	0	0	0
0681.9401	Neubau Rathaus (Wettbewerb, Planung, Bau) (vorauss. Gesamtkosten: ca. 15 Mio. €)	250.000	750.000	5.000.000	5.000.000
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	50.000	0	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Brandmelde- und Schlauchwaschanlage	50.000	0	80.000	0
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR alt)	0	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten - Umbau Heizung	0	50.000	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule - Umbau Bücherei in Mensa (tw. HAR)	0	0	0	0
2111.9430	GuM - Generalsanierung (HAR; Gesamtkosten ca. 17 Mio. €; GS+ Anteil MS: ca. 12,8 Mio.)	1.000.000	2.400.000	3.800.000	0
2111.9440	Grund- und Mittelschule - Grundsanierung Hausmeisterwohnung	50.000	7.000	0	0
2112.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung + Freifläche Südseite (ehem.)	15.000	0	0	0
2112.9430	Grundschule II - Pflastern Eingangsbereich / Verkehrsübungsbereich	200.000	0	0	0
2113.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage (HAR)	0	0	0	0
2113.9420	SILVA-Grundschule - Brandschutzkonzept (Planungskosten)	50.000	0	0	0
2301.9410	Erschließungskosten als Bauausgaben für Rasenspielfeld (vorerst gestrichen)	0	0	0	0
4600.9400	Jugendzentrum - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	0
4600.9410	Jugendzentrum - Neubau Müllhaus	10.000	0	0	0
4640.9400	Kinderkrippe St. Christophorus an der Poinger Straße 10	0	0	0	0
4640.9401	Neubau Kinderhaus (Krippe, Kiga, Hort) mit Wohnungen - Beschluss 11.11.13 + GR 29.07.14 + GR C	2.300.000	5.000.000	0	0
4640.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus) - Beschluss 11.02.14/29.07.14	0	0	0	0
4641.9400	Kiga St. Andreas: Neubau Mülltonnenhaus (+ Gartenzaun)	10.000	0	0	0
4641.9401	Kiga St. Andreas: Geothermie-Optionsanschluss	0	0	0	0
4642.9401	Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung (HAR)	1.400.000	0	0	0
4643.9400	Kiga Schlehrenring: Sanierung (HAR alt)	47.500	0	0	0
4645.9400	Kiga Blauland - Sanierung (Schallschutz, Gartenhaus, etc.)	30.000	0	0	0
4646.9410	Kinderkrippe AWO - Hans-Dasch-Weg - Neubau Gartenhaus	0	0	0	0
4648.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten - Umbau Wohnung (HAR alt)	0	0	0	0
5601.9400	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Sanierung Gaststätte	25.000	0	0	0
5601.9401	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Baumaßnahme Merowinger Hof + Umbau Kellergeschoß Best	0	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 (70 % bzw. 85 %)	255.000	0	0	0
5604.9403	Sportgebiet HS West - Neubau Hütte für Stockschiuten (70 % bzw. 85 %)	85.000	0	0	0
5604.9404	Sportgebiet HS West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	0	0	0	0
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim) (HAR)	0	0	0	0

VMH 2017 (in Euro)

Finanzplan bis 2020 (in Euro)

Art der Investition		2017	2018	2019	2020
7710.9400	Bauhof: Anschluss Geothermie und Umbau Heizung (HAR)	0	0	0	0
7710.9410	Erichtung einer Lagerhalle (für Marktbuden)	120.000	0	0	0
8800.9400	Sanierungsmaßnahme/Neubau Rosenstraße 10 (noch nicht entschieden)	0	0	0	0
8800.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau	0	0	0	0
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße (Ausstattung: Elektr	200.000	0	0	0
8800.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus (vorauss. Gesamtkosten ca. 5 Mio. €)	125.000	125.000	500.000	1.000.000
8800.9421	Umbau für künftige Bücherei (HAR)	77.000	0	0	0
	Summe Hochbau	6.379.500	8.332.000	9.380.000	6.000.000
	D - Tiefbau				
HH-Stelle					
HH-Stelle	D1 - Strassen				
5604.9510	Sportgebiet HS West: Parkfl., Fußballfelder u. Grünfl. - Generalsanierung Kunstrasenplatz	0	0	0	0
6300.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße (HAR ait)	0	0	0	0
6300.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	0	0	0	1.000
6300.9510	Allg. Straßenbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim (Barrierefreiheit)	220.000	0	0	0
6300.9520	Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (incl. Radverkehrskonzept)	75.000	50.000	50.000	50.000
6301.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße (HAR ait)	0	0	0	0
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstraße) (evtl. HAR)	0	0	0	0
6301.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (evtl. HAR)	100.000	0	550.000	550.000
6301.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Ludwigstraße B-Plan 96	0	0	0	0
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	40.000	0	0	0
6303.9500	Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße (B-Plan 10-1/K) (HAR ait)	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 ait)	70.000	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 (HAR)	0	0	0	2.000
6324.9510	Öffnung/Umbau Heimstettner Straße gemäß Planung Büro Zwischenräume	0	0	0	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II) (HAR ait)	0	0	0	0
	D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	60.000	50.000	50.000	50.000
	D3 - Sonstiges				
HH-Stelle					
2113.9500	SILVA-Grundschule - Sportanlagen (Erneuerung Allwetterplatz, Tartanlaufbahn) (HAR)	0	0	0	0
2113.9501	SILVA-Grundschule - Umbau Parkplatz (ohne Radlstände) (evtl. HAR)	0	0	0	800

VMH 2017 (in Euro) Finanzplan bis 2020 (in Euro)

Art der Investition		2017	2018	2019	2020
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
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	300.000	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwall St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V (HAR)	0	0	0	0
7000.9500	Kanalisanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7500.9500	Friedhof Heimstetten	15.000	0	0	0
7910.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten	20.000	20.000	0	0
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	80.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Tiefbau	1.095.000	253.000	783.000	786.800
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	165.000	15.000	15.000	15.000
HH-Stelle	F - Sonstiges				
1600.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwachtstation Heimstettener See	75.000	0	0	0
2130.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH (Anteil Mittelschule)	1.806.000	1.389.000	1.382.000	4.000
2301.9830	Investitionszuweis. an Gymnasium	20.000	20.000	20.000	20.000
2950.9830	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	3.000	0	0	0
4320.9300	Vermögenserwerb: Ablöse an PST	200.000	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
4700.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder	25.000	0	0	0
5601.9880	Sportanlage 1, Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court an der Florianstra	10.000	0	0	0
5603.9880	Investitionskostenzuschüsse Tennisvereine - Platzsanierung	100.000	0	0	0
7915.9870	Investitionszuweisungen für Breifbandaubau (tw. HAR)	0	0	0	0
8160.9300	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien (Projekt Geothermie) - Erwerb von Beteiligungen (H	800.000	800.000	100.000	100.000
8800.9302	Stammeslage BML (Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße)	0	0	0	0
8800.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	200.000	200.000	200.000	200.000
9101.9100	Zuführung allg. Rücklage	0	0	0	2.310.000
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0

VMH 2017 (in Euro) Finanzplan bis 2020 (in Euro)

Art der Investition		2017	2018	2019	2020
IH-Stelle	Tilgung von Krediten				
9121.9716	an das Land	0	0	0	0
9121.9766	an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	395.000	600.000	620.000	680.000
9121.9776	an den Kreditmarkt	58.000	59.000	60.000	61.000
	Summe Sonstiges	3.692.000	3.068.000	2.382.000	3.375.000
	Gesamtsumme - Ausgaben Vermögenshaushalt	12.708.200	12.493.000	13.107.000	10.573.800
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	12.708.200	12.493.000	13.107.000	10.573.800
	Differenz Einnahmen/Ausgaben: (Finanzierung des Defizites durch Kreditaufnahmen)	0	0	0	0
	geschätzter Stand der Rücklagen zum 31.12.2016:				
	Rücklagen pro Einwohner zum 31.12.2016 (EW-Stand zum 31.12.16 lt. EWO: 13.189): 303 Euro				ca. 4 Mio. Euro
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2017: (Kreditaufnahme 2017: 10.032.300 €)	4.000.000			
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2018: (Kreditaufnahme 2018: 8.261.600 €)		4.000.000		
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2019: (Kreditaufnahme 2019: 6.583.200 €)			4.000.000	
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2020: (Rücklagenzuführung 2020: 2.310.000 €)				6.310.000
	vorauss. Endstand der Rücklagen: VMH plus Finanzplan zum 31.12.2020:				6.310.000
	Summe der Kreditaufnahmen 2017 - 2019:				24.877.100
	(erforderliche/vorhandene Mindestrücklage i.H.v. ca. 346.374 €)				
	Stand der Schulden zum 31.12.2016:				
	Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2016:				6.823.096 Euro
	→ ohne Schuldendiensthilfen für Zweckverband (Gymnasium, Realschule)				517,33 Euro
	→ ohne gemeindlichen Zuschuss für Defizit Collegium 2000				
	→ ohne Leistungen an AFK-Geothermie				

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2017

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 287
0600.9401	Rathausumbau (ait)	<ul style="list-style-type: none"> * 2014: aktualisierter Ansatz für Sofortmaßnahmen Brandschutz (+ evtl. 20.000 € für Rampe); HAR 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 €); * 2017: Resizahlungen aus Elektrosanierung und Geothermieanschluss 	
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<ul style="list-style-type: none"> * 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 Elterportal 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 * 2017: VPN Verbindung zum Wertstoffhof und ggfs. anderen Außenstellen geplant + standardmäßig anfallende Kosten; zusätzlich ca. 50.000 € für neue Bauamtssoftware 	
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 bzw. 2017: evtl. Zuschuss i.H.v. ca. 119.000 € für Ersatzbeschaffung TLF + evtl. Zuschuss i.H.v. 4.500 € für Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger in 2018 	
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 €; Ersatzbeschaffung 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 €); HAR aus 2015 für Schließanlage; * Antrag der FW für 2017: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 € abzgl. 73 Tsd. € Anzahlung in 2016) aus 2016; nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 18.000 €); Schränke und Regale (ca. 10.000 €); Ersatzbeschaffung Tischkreissäge und Holzbohl * 2018: pauschal für nicht vorhersehbare Anschaffungen (18.000 €); Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger (ca. 35.000 €) - Förderung ca. 4.500 €; Rollcontainer für Dekontamination nach Gefahrgutunfällen (ca. 3.000 €); Ersatzbeschaffung Absturzsicherung und Flaschenzug; Ergänzung Radlader; * 2019: Beschaffung PKW-Anhänger 	
1311.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung	<ul style="list-style-type: none"> 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. teurer;
2017: für evtl. Restzahlungen

1311.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	<p>* 2010: Antrag: Demonstrationsanlagen (urspr. Übungsanlage für die Absturzsicherung - nun Leitergerät am Schlauchturm) - Neuansatz in 2011 und 2012</p> <p>* Antrag für 2014: Erneuerung Hallentore (ca. 80 Tsd. €) + Schließanlage mit Chipssystem (ca. 40 Tsd. €)</p> <p>* Antrag für 2015: Erweiterungsbau ca. 150.000 € (Fahrzeughalle) - noch nicht entschieden</p> <p>* 2016: zurückgestellt von FW KH lt. Mittelanforderung 2016</p> <p>* 2017: Antrag FW für Brandmeldeanlage (Rauchmelder mit Weiterleitung)</p> <p>* 2019: Antrag FW für Modernisierung Schlauchwaschanlage</p>
1312.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	<p>Voraus. Zuweisungen zu den Beschaffungen der Feuerwehr Heimstetten - Ausgaben s. HHS. 1312.9352:</p> <p>* 2017: vorauss. staatl. Förderung für HLF 20</p>
1312.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<p>* 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 €)</p> <p>* 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</p> <p>* 2016: Anschaffung neue Küche (ca. 22.000 €); Austausch von drei Chemikalienschutzanzügen (ca. 15.000 €); sonstige, unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 15.000 €)</p> <p>* 2017: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 - Bj. 1993: ca. 450.000 € für HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) - staatl. Förderung ca. 105 Tsd. € - soll vorgezogen werden für 2016 wegen Euro-Norm V</p> <p>* Finanzplanung 2019 - 2022: Austausch Verkehrssicherungsanhänger (ca. 25.000 €), Austausch KdoW BMW (ca. 75.000 €), Austausch MFZ Mercedes Sprinter (ca. 100.000 €)</p> <p>* Finanzplanung 2022 - 2030: Austausch LF 16/12 Mercedes Atego (ca. 450.000 €); Austausch analoge gegen digitale Funkmeldeempfänger(ca. 50.000 €)</p>
2111.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2015: anteilig ca. 6.000 € (+ 14.000 € für MS) für Aufrüstung bzw. Neuanschaffung Schüler-PCs (Windows 7); * 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 € * 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 € * Antrag der Schule für 2017: anteilig Rest Büroausstattung Sekretariat (2.000 €), 5 Stühle für Lehrer á 450 € (2.250 €), Möbiliar Archiv (10.000 €) = insg. ca. 15.000 € - davon ca. 30 % GS = 4.500 €; für GS: ca. 4.200 € für 14x dreieckige Tische und Stühle für Kombiklasse; 30 Kopfhörer ca. 500 € * 2018: Active-Board für 1/2 Kombiklasse ca. 3.500 €; Büromöbel zweiter Teil ca. 1.000 €</p>
2111.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa	<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>

2111.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-	<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> <p>* HAR auf 2017</p> <p>* 2017: Ansatz entsprechend Anteil SV deutlich geringer, da Gesamtanteil Schulverband ca. 880 Tsd. €</p>
2111.9440	Grundsanierung Hausmeisterwohnung	<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 Basisanierung, ca. 21,6 Mio. für Generalsanierung (incl. HMH - 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: max. ca. 2 Mio. € für 1. BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,1 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2018: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2019: 8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,8 Mio. €)</p>
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2017: Gesamtkosten 150.000 € (abzgl. Anteil SV = ca. 100.382 €)</p> <p>* 2018: Gesamtkosten 20.000 € (abzgl. Anteil SV = ca. 13.385 €)</p> <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> <p>* 2017 ff.: Antrag der Schule auf weitere Schulmöbel sowie sukzessiven Austausch von Active Boards, Beamern und Laptops in den kommenden Jahren</p>
2301.9830	Investitionszuweis. an Zweckverbände	<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>
3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	<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. á 30.000 € + evtl. neue</p>

Geräte Abenteuerspielplatz (Teil 1)

* 2016: Spielgerüst Skateranlage ca. 23.700 € - 2017, Sanierung Spielplatz Theresienweg ca. 29.200 € - 2017, Abenteuerspielplatz ca. 30.000 € (Teil 2), Mehrgenerationenspielplatz Räterwiese ca. 10.000 € - Reduzierung lt. BGM
 * 2017: Ansatz lt. BA (BHL)

4642.9401 Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus

* GR 29.07.14: Kostenaktualisierung von bisher 2,8 Mio. € auf insgesamt 3,162 Mio. €
 * Neuansatz 2016 + ca. 130 Tsd. € Mehrkosten für Fettabscheider und Heizung auf Gesamtkosten ca. 3,29 Mio. € lt. GR 14.09.15; HAR auf 2017

* 2017: aktualisierter Ansatz aufgrund verschiedener Nachträge/Mehrkosten: Gesamtsumme: 3.749.091,16 € incl. 50.000 € für Möbel (s. GR 07.11.16 nb) + 50.000 € für Spielgeräte

4643.9400 Sanierung Kiga III - Schlehenring

* 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 €; Matschbereich erstellen 15.000 €; Trockenbauwand im Heizraum einbauen 2.500 €

4645.9400 Kiga V - Blauland - Sanierung

2016: Sanierung: Gartenhaus 3x2,50m (4.000 €), Schallschutz (15.000 €); Rauchmelder (5.000 €);
 * 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 €

4649.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des

2016: Verdunklungsvorhänge 5.000 €; Kühlgerät Küche 2.500 €; Inneneinrichtung 6.000 €;
 2017: Inneneinrichtung

5500.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des

2015: Kleintraktor incl. Reinigungsgerät für KSC und SVH lt. Auskunft Bauamt

5601.9401 Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC

* 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. €);

* 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

* Ansatz ab 2014 aktualisiert gem. GR 06.05.13: Mehrkosten für Neunutzung UG ca. 224 Tsd. €, d.h. aktuelle Gesamtsumme: 3.096.371 €;

Ansatz 2015 lt. Auskunft Planer

* 2016: 250.000 € für Umbau KG - Bestandsgebäude, Brandschutz-Sanierung Schützenbereich; HAR auf 2017

5603.9880 Investitionskostenzuschüsse

* 2017: Antrag TCK - ca. 130.000 € für Sanierung aller Tennisplätze (8 Spielfelder) (s. auch 5601.5000 in 2016)(s. BIUA 14.11.16) - Zuschuss der Gemeinde ca. 83 Tsd. €
 + evtl. Antrag Tennisfreunde

5604.9402 Sportgebiet Heimstetten West -

s. BIUA 08.07.14;

2016 bzw. 2017: aktualisiertes Angebot für LED Flutlicht 300.000 €; davon 70 % Gde., 30 % Verein (15 % als Pachtzuschlag) - 15 % Vorleistung Gde. (= 85 %)

5604.9403 Sportgebiet Heimstetten West -

Ansatz 0 lt. BGM für 2015;

* 2016: ca. 50.000 € lt. BA - noch kein Beschluss

* 2017: 100.000 € lt. BA; davon 70 % Gde., 30 % Verein (15 % als Pachtzuschlag) - 15 % Vorleistung Gde. (= 85 %)

6300.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke

* Ansatz ab 2007; für Unvorhergesehenes

6300.9512 Umgestaltung Ortskern Kirchheim

* 2017: Kosten s. BIUA 14.11.16; Umgestaltung der Gehflächen barrierefrei - Caspar-Mayer-Platz + evtl. Rampe vor

6301.9503	Sanierung Hauptstraße	Rathaus (Gesamtkosten ca. 250.000 €); evtl. Einnahmen aus Städtebauförderung oder Projekt Förderung Barrierefreiheit - noch nicht geklärt
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	Ansatz für 2012, 2013, 2014, 2015 bzw. 2016 lt. BA, wegen allg. Straßenschäden; evtl. HAR auf 2017 s. BIUA 19.09.16
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	Die Kostenschätzung ging von ca. 670.000 € (ca. 4.700 m ²) aus, aber: aktualisiert und damit erhöht (750.000 €). Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen s. HHS. 6319.3521. Aus Sparzwang gestrichen ab 2009. Ab 2011 für 2012, 2013, 2014 bzw. 2015 lt. Bauamt (800 Tsd. €) * BIUA 19.10.15: Mehraufwand von ca. 10.000 € wegen Planänderung Zugang Cantate Kirche * 2016: Ansatz lt. BA, da Gesamtkosten niedriger = 700 Tsd. €; HAR auf 2017; * 2020: 2.000 € für Honorar-SR
7500.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für	* 2017: zus. 5.000 € für Anschaffung einer Musikanlage mit Außenlautsprecher am Friedhof
7500.9500	Friedhof Heimstetten	* 2017: 3 zentrale Grabdenkmale für 3 neue Grabfelder (für Baumbestattung, für Beisetzung von Sternenkindern und für Anonyme Beisetzungen)
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	* 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 * 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) * 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 * Ansatz 2017 (urspr.): ca. 240.000 € für Lastwagen (oder Leasing) (aus 2012); ca. 15.000 € für Daihatsu/Piaggio * 2017 neu: Bauhofküche ca. 15.000 € (bereits in 2015 genehmigt); Piaggi Allrad für Verkehrsabteilung ca. 22.000 €; Berlingo, langer Radstand (Elektroabteilung) ca. 20.000 €; Wasserfaß mit Gießarm ca. 30.000 € (s. aus 2015) * Ansatz 2018: ca. 50.000 € für VW Bus
7915.3610	Investitionszuweisungen vom Land	60 % Förderung bei einem Förderhöchstbetrag von 510.000 € lt. Schreiben Finanzministerium vom 18.07.2014 * Stand 2015: wird günstiger
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit	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 Caramanicostr. (+ 200 Tsd. € in 2017)

Haushaltsstelle HHSt.-Bezeichnung

9121.9766 Tilgungsausgaben: an sonst. öffentliche

Notiz

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

- * 2017: 135.000 € regulär, vorauss. Kreditaufnahmen (ca. 13 Mio. € = ca. 260 Tsd. € bei 2 % Tilgung)
- * 2018: Annahme Kreditaufnahme ca. 10 Mio. € (= ca. 200 Tsd. € bei 2 % Tilgung)
- * 2020: Annahme Kreditaufnahme ca. 2 Mio. € (= ca. 40 Tsd. € bei 2 % Tilgung)

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)

37 Datensätze gewählt

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 - 2020

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	1.701	1.701	1.701	1.701
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	15.000	13.500	14.000	14.500	15.000
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.300	10.700	10.500	10.600	10.700
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	31	31	31	31	31
06	00-03	Steuern zusammen	28.302	27.232	27.632	28.232	28.832
07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.430	1.450	1.500	1.500	1.500
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)	29.732	28.682	29.132	29.732	30.332
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.420	1.290	1.290	1.290	1.290
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	595	523	514	514	514
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	182	203	203	203	203
13	161,171	vom Land	2.003	2.229	2.232	2.232	2.243
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	435	511	502	502	502
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	193	269	245	245	245
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.828	5.025	4.986	4.986	4.997
Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	14	5	2	1	1
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	907	1.416	1.427	1.427	1.426
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	921	1.421	1.429	1.428	1.427

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.481	35.128	35.547	36.146	36.756
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.157	742	2.165	2.453	2.714
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	13.638	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	301	301	1	1	6.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	320	543	1.428	2.415	1.015
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen							
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	518	1.091	638	1.655	845
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	10.032	8.262	6.583	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)	17.934	12.709	12.494	13.107	10.574
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	53.415	47.837	48.041	49.253	47.330
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.584	6.377	6.521	6.675	6.662

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.448	6.845	5.791	5.753	5.759
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	299	305	305	305	305
40	679	Innere Verrechnungen	6	6	6	6	6
41	68	Kalkulatorische Kosten	221	236	236	236	236
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.974	7.392	6.338	6.300	6.306

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.520	5.451	5.226	5.226	5.226
17,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	19	19	19	19	19
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	833	953	1.038	1.183	1.329
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250	250	150	150	150
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	104	116	129	114	114
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11	11	11	11	11
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.737	6.800	6.573	6.703	6.849

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	113	244	343	407	417
52	81	Gewerbesteuerumlage	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.508	10.066	10.100	10.100	10.100
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	107	107	107	107	107
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.157	742	2.165	2.453	2.714

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	16.185	14.559	16.115	16.467	16.738
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	35.480	35.128	35.547	36.145	36.755
		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.	928	1.829	1.409	1.402	24
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	313	410	200	200	200
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.503	1.000	800	100	100
63	932	Erwerb von Grundstücken	5.100	200	400	350	200
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.267	1.172	225	192	192
65	94,95,96	Baumaßnahmen	8.634	7.645	8.800	10.183	6.807
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	17.745	12.256	11.834	12.427	7.523
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	2.310
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	189	453	659	680	741
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 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	189	453	659	680	3.051
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.934	12.709	12.493	13.107	10.574
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	53.414	47.837	48.040	49.252	47.329

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

1000 EUR

Gemeinde: Gemeinde Kirchheim b. München

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche					2020	
		2016	2017	2018	2019	2020		
01	00-08	1	2	3	4	5	5.035	
		Allgemeine Verwaltung					785	5.035
02	10-16	1.099	1.088	163	163	83	83	
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Schulen						
03	21	2.868	3.146	3.814	5.197	19	19	
04	22	0	0	0	0	0	0	
05	23	250	20	20	20	20	20	
06	24-26	0	0	0	0	0	0	
07	27	0	0	0	0	0	0	
08	28	0	0	0	0	0	0	
09	20,29	0	0	0	0	0	0	
10	2	3.118	3.169	3.834	5.217	39	39	
		Epl. 2 zusammen						
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	0	0	0	0	0	0	
12	35	10	1	1	1	1	1	
13	30,32-34,36,37	5	8	200	5	5	5	
14	3	15	9	201	6	6	6	
		Epl. 3 zusammen						
		Soziale Sicherung						
15	43,46	2.200	4.067	5.052	52	52	52	
		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsoferfürsorge und Jugendhilfe						
16	40,47	0	25	0	0	0	0	
17	4	2.200	4.092	5.052	52	52	52	
		Epl. 4 zusammen						
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	0	0	0	0	0	0	
19	50,54	0	0	0	0	0	0	
20	55,56,57	630	475	0	0	0	0	
21	58,59	1.540	325	0	0	0	0	
22	5	2.170	800	0	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					
			2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5	
23	63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Straßen	1.342	657	200	900	753	
24	60,61,62,67-69	Übriges	15	165	15	15	15	
25	6	Epl. 6 zusammen	1.357	822	215	915	768	
26	70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3	
27	72	Abfallbeseitigung	135	5	5	5	5	
28	73-79	Übriges	376	237	72	52	52	
29	7	Epl. 7 zusammen	514	245	80	60	60	
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
		Wirtschaftliche Unternehmen	800	800	800	100	100	
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.123	832	705	880	1.380	
32	8	Epl. 8 zusammen	6.923	1.632	1.505	980	1.480	
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	17.744	12.257	11.835	12.428	7.523	

Übersicht über die zum Haushalt 2017 gebildeten Deckungskreise



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		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 Versorgungs- leistungen	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	38.000,00	38.000,00
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	41.000,00	41.000,00
0200.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500,00	500,00
0200.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	685.000,00	685.000,00
0200.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
0200.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	3.000,00	3.000,00
0200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.000,00	15.000,00
0200.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	43.000,00	43.000,00
0200.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	55.000,00	55.000,00
0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	138.400,00	138.400,00
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	35.000,00	35.000,00
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	453.000,00	453.000,00
0300.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00
0300.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	92.000,00	92.000,00
0300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	4.500,00	4.500,00
0501.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	42.500,00	42.500,00
0501.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
0501.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.600,00	8.600,00
0501.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500,00	17.500,00
0601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	85.300,00	85.300,00
0601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.100,00	7.100,00
0601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	17.500,00	17.500,00
0601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	13.100,00	13.100,00
0800.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	1.100,00	1.100,00
0800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	2.700,00	2.700,00
0800.4599	Beihilfeversicherung tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	0,00	0,00
0800.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900,00	900,00
0800.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	4.800,00	4.800,00
1100.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	800,00	800,00
1100.4100	Beamtenbezüge	115.000,00	115.000,00
1100.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.600,00	1.600,00
1100.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	105.000,00	105.000,00
1100.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	60.000,00	60.000,00
1100.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.300,00	9.300,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.800,00	22.800,00
1100.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000,00	11.000,00
1150.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
1150.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1150.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	120.000,00	120.000,00
1150.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	700,00	700,00
1150.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	4.500,00	4.500,00
1150.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	11.000,00	11.000,00
1150.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000,00	11.000,00
1150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
1150.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	8.000,00	8.000,00
1300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	46.000,00	46.000,00
1300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
1300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.500,00	9.500,00
1300.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstauffälle	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., Verdienstauffälle	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)	1.500,00	1.500,00
2111.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %)	70.500,00	70.500,00
2111.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.000,00	6.000,00
2111.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	15.000,00	15.000,00
2111.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2112.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	75.000,00	75.000,00
2112.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.200,00
2112.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00
2112.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2113.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	80.000,00	80.000,00
2113.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
2113.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2114.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
2114.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
2114.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.500,00
2114.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
3320.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen	157.000,00	157.000,00
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	4.000,00	4.000,00
3320.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
3320.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.000,00	32.000,00
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	62.700,00	62.700,00
3521.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.700,00
3521.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.800,00	14.800,00
3521.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		Ansatz	Deckungskreis
4310.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	38.500,00	38.500,00
4310.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
4310.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
4360.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	43.800,00	43.800,00
4360.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
4360.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.900,00	8.900,00
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim	6.200,00	6.200,00
4600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
4601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze	64.000,00	64.000,00
4601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
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	44.200,00	44.200,00
4604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
4604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
4604.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4605.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	75.000,00	75.000,00
4605.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
4605.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.700,00	14.700,00
4605.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500,00	500,00
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	27.600,00	27.600,00
4640.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
4640.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
5600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	5.400,00	5.400,00
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	30.000,00	30.000,00
5601.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
5601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
5604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	38.000,00	38.000,00
5604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.100,00
5604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.300,00	7.300,00
5800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	300.000,00	300.000,00
5800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
5800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	62.000,00	62.000,00
5800.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400,00	400,00
6000.4100	Beamtenbezüge	50.000,00	50.000,00
6000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	400,00	400,00
6000.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	658.000,00	658.000,00
6000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
6000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.000,00	20.000,00
6000.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0,00	0,00
6000.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.000,00	53.000,00
6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	128.000,00	128.000,00
6000.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	20.000,00	20.000,00
6300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	220.000,00	220.000,00
6300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
6300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	45.000,00	45.000,00
6300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
6700.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
6700.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
6700.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
6700.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
6751.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
6751.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.500,00	8.500,00
6751.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
7201.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
7201.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100,00	100,00
7201.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	120.000,00	120.000,00
7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7201.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	1.000,00	1.000,00
7201.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
7201.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	28.000,00	28.000,00
7201.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7500.4100	Beamtenbezüge	28.000,00	28.000,00
7500.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100,00	100,00
7500.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	75.000,00	75.000,00
7500.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	8.000,00	8.000,00
7500.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
7500.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
7500.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7710.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	320.000,00	320.000,00
7710.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
7710.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	0,00	0,00
7710.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	29.000,00	29.000,00
7710.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	63.000,00	63.000,00
7710.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	700,00	700,00
7915.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	87.000,00	87.000,00
7915.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300,00	300,00
7915.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.000,00	7.000,00
7915.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
7915.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	700,00	700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

6.319.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-INT-Planung

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	60.000,00	60.000,00
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus	500,00	500,00
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000,00	45.000,00
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200.000,00	200.000,00
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	175.000,00	175.000,00
4601.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze -	40.000,00	40.000,00
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten	5.000,00	5.000,00
4640.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergruppe Pfarrzentrum St. Andreas	1.000,00	1.000,00
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000,00	60.000,00
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000,00	5.000,00
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	65.000,00	65.000,00
4644.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500,00	500,00
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000,00	23.000,00
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	41.000,00	41.000,00
4647.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000,00	5.000,00
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	2.000,00	2.000,00
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000,00	15.000,00
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	80.000,00	80.000,00
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	53.000,00	53.000,00
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	12.000,00	12.000,00
5601.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	70.000,00	70.000,00
5601.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	1.000,00	1.000,00
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	50.000,00	50.000,00
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk	6.500,00	6.500,00
5604.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a	2.000,00	2.000,00
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	80.000,00	80.000,00
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	45.000,00	45.000,00
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	400.000,00	400.000,00
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000,00	40.000,00
6300.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000,00	70.000,00
6300.5135	Unterhalt: Winterdienst	30.000,00	30.000,00
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	25.000,00	25.000,00
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	100.000,00	100.000,00
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000,00	10.000,00
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	29.000,00	29.000,00
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500,00	2.500,00
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	30.000,00	30.000,00

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
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
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	0,00	0,00
8800.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	2.000,00	2.000,00
8800.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe	5.000,00	5.000,00
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	1.000,00	1.000,00
8800.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	1.000,00	1.000,00
8800.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	4.000,00	4.000,00
8800.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	3.000,00	3.000,00
8800.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen	15.000,00	15.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.049.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in €	
		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	500,00	500,00
0521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000,00	2.000,00
0600.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000,00	8.000,00
1100.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
1150.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00
2111.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
2111.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100,00	100,00
2112.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100,00	1.100,00
2112.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
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
4360.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
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	800,00	800,00
7915.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			24.200,00*

**0004 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0300.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	4.800,00	4.800,00
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)	57.000,00	57.000,00
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	2.000,00	2.000,00
1311.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.200,00	1.200,00
1312.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000,00	1.000,00
2111.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	4.000,00	4.000,00
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.800,00	2.800,00
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.600,00	2.600,00
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 -	500,00	500,00
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: 296.300,00 *



0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ...	
		.. 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	30.000,00	30.000,00
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	800,00	800,00
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.700,00	6.700,00
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	7.000,00	7.000,00
2111.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	9.500,00	9.500,00
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	30.000,00	30.000,00
2112.5441	Strombezugskosten	12.000,00	12.000,00
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.	6.000,00	6.000,00
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	5.000,00	5.000,00
3521.5441	Strombezugskosten	2.500,00	2.500,00
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
4642.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.000,00	1.000,00
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
4647.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	5.000,00	5.000,00
4648.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	2.000,00	2.000,00
4649.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000,00	25.000,00

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

Haushaltsstufe	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ...	
		Ansatz	Deckungskreis
4649.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.000,00	4.000,00
5601.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	700,00	700,00
5601.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000,00	4.000,00
5601.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	14.000,00	14.000,00
5601.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	14.000,00	14.000,00
5601.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	500,00	500,00
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 Minlgolfanlage	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.	3.800,00	3.800,00
5601.5490	sonst. Bewirtsch. 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	1.600,00	1.600,00
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.	2.900,00	2.900,00
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	10.000,00	10.000,00
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	2.000,00	2.000,00
8800.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.059.000,00*

**Deckungskreisliste**mit Einzelerstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.500,00	5.500,00
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	22.000,00	22.000,00
2112.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	2.700,00	2.700,00
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile)	10.500,00	10.500,00
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	1.800,00	1.800,00
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000,00	2.000,00
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000,00	3.000,00
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	4.500,00	4.500,00
7710.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	26.000,00	26.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 104.000,00 *

**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. Toner, etc.	16.000,00	16.000,00
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000,00	4.000,00
2112.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000,00	3.000,00
2113.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	1.600,00	1.600,00
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			140.600,00*

**0008 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600,00	1.600,00
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, Schwimmbad, 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, Schwimmbad, 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	4.000,00	4.000,00
2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	500,00
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, Schwimmbad, 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:	14.900,00*

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-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	1.000,00	
2112.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	2.000,00	
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	190.000,00	190.000,00	
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.)	3.000,00	3.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			225.400,00 *	

**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	46.000,00	46.000,00
0200.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500,00	15.500,00
0200.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0,00	0,00
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	45.000,00	45.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	6.000,00	6.000,00
0600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.300,00	1.300,00
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	65.000,00	65.000,00
3521.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700,00	700,00
4645.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200,00	200,00
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: 184.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzelklarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	1.300,00	1.300,00
0521.6500	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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
4360.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4604.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4605.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
4640.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100,00	100,00
6100.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
7915.6500	Bürobedarf	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			88.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzelkategorisierung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000,00	11.000,00
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
0501.6510	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
0601.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	4.800,00	4.800,00
1150.6510	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
1400.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100,00	100,00
2111.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
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	200,00	200,00
2113.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
4310.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
4360.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
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)	100,00	100,00
5100.6510	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:			37.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0014 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in €	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	4.500,00	4.500,00
0600.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS	20.000,00	20.000,00
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	32.000,00	32.000,00
1150.6521	Telefongebühren	400,00	400,00
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen)	4.600,00	4.600,00
2111.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800,00	1.800,00
2111.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.300,00	1.300,00
2112.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900,00	1.900,00
2113.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
3521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	700,00	700,00
4310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
4360.6520	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)	300,00	300,00
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	700,00	700,00
7500.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			71.100,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzelklarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-JNT-Planung**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel an	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.000,00	10.000,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	4.700,00	4.700,00
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:			24.900,00*

**0016 G-Kultur gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		.. 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	50.000,00	50.000,00
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	35.000,00	35.000,00
3400.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik)	13.000,00	13.000,00
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
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:			109.500,00*



Deckungskreisliste

mit Einzelkarestellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0017 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2114.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung	100.000,00	100.000,00
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	150.000,00	150.000,00
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa	1.500,00	1.500,00
4640.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	0,00	0,00
4640.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	0,00	0,00
4640.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	0,00	0,00
4640.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	0,00	0,00
4641.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa I - St. Andreas, Münchner Str. 7	560.000,00	560.000,00
4641.7020	Defizitausgleich für KiGa I und Hort - St. Andreas	130.000,00	130.000,00
4642.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus, Am Gangsteig 4	600.000,00	600.000,00
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	450.000,00	450.000,00
4643.7020	Defizitausgleich für KiGa III und Hort - Schlehenring	120.000,00	120.000,00
4644.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str	370.000,00	370.000,00
4644.7020	Defizitausgleich für KiGa IV - St. Elisabeth	105.000,00	105.000,00
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband	410.000,00	410.000,00
4645.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	116.000,00	116.000,00
4646.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen	345.000,00	345.000,00
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	110.000,00	110.000,00
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	162.000,00	162.000,00
4647.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Caramanicostraße 7 (AWO)	98.000,00	98.000,00
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	78.000,00	78.000,00
4647.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Caramanicostraße 7 (AWO Kreisverband)	63.000,00	63.000,00
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG (bis 2015: Brezn-Beisser-Bande)	110.000,00	110.000,00
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	16.000,00	16.000,00
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	430.000,00	430.000,00
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	376.000,00	376.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

5.114.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0018 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	6.000,00	6.000,00
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:			56.000,00*

**0019 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000,00	50.000,00
7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	125.000,00	125.000,00
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500,00	3.500,00
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.200,00	1.200,00
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	65.000,00	65.000,00
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000,00	30.000,00
7201.6367	Entsorgung von Altmetall	0,00	0,00
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	110.000,00	110.000,00
7201.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	110.000,00	110.000,00
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land	215.000,00	215.000,00
7201.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	10.000,00	10.000,00
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	230.000,00	230.000,00
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstattung./ohne Mietk.)	6.000,00	6.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 955.700,00 *



0021 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	2.000,00	2.000,00
0200.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	6.000,00	6.000,00
0240.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
0300.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	8.000,00	8.000,00
0600.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	6.000,00	6.000,00
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	3.000,00	3.000,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
1100.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
2111.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00
2112.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00
2113.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	500,00	500,00
2114.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
4310.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
4604.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
4605.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	12.000,00	12.000,00
4640.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer)	0,00	0,00
6000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	12.000,00	12.000,00
7710.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
7915.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			71.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0022 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ...	
		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 an	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1312.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	15.000,00	15.000,00
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.000,00	43.000,00
1312.6521	Fernsprechgebühren	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			60.000,00 *



0024 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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	110.000,00	110.000,00
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500,00	6.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			146.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-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 Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-VNT-Planung

0028 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im .	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5800.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082	300.000,00	300.000,00
5800.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			300.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-ANT-Planung

0029 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5601.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	25.000,00	25.000,00
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	0,00	0,00
5601.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			25.000,00 *



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	250.000,00	250.000,00
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff	200.000,00	200.000,00
6100.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	250.000,00	250.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			780.000,00 *

*** Ende der Liste ***

**Wirtschaftsplan bzw. Vermögensplan der Collegium 2000 gGmbH für 2017
ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim**

4	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2017
5	Einnahmen												
10	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
11	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	61.000,00
10	Mieterträge (Pflege, BW, Mitarbeiterwohnungen)												
11	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
11	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)												
12	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	65.500,00
12	Einnahmen Gesamt												
14	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
15	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00
15	Summe Personalaufwendungen												
20	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen												
25	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
25	Energie, Wasser etc.												
26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
26	And. Wirtschaftsbedarf												
27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Bezogene Leistungen (Summe)												
33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	davon Sonstiges (Hr. Gründer, Hr. Koller)												
34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)												
35	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	1.250,00
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)												
36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen												
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	0,00
37	Sonstige Aufwendungen												
38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
38	Sonstige Aufwendungen												
39	101.416,67	101.416,67	139.238,67	101.416,67	51.416,67	98.674,67	51.416,67	51.416,67	88.292,67	51.416,67	51.416,67	109.736,67	997.276
39	Summe sonstige Aufwendungen												
40	0,00	0,00	37.822,00	0,00	0,00	47.258,00	0,00	0,00	36.876,00	0,00	0,00	58.320,00	180.276
40	davon Zinsen (incl. 19.500 € AV/Provision an Gemeinde Kirchheim)												
41	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	14.416,67
41	davon Abschreibungen (nur Gebäude) abzgl. Sonderposten												
42	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
42	davon Instandhaltung (soweit nicht Pflegestem oder WEG)												
43	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	34.000,00
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete an Eigentümer im BW)												
44	110.764,67	110.764,67	148.576,67	110.764,67	60.754,67	108.012,67	60.754,67	60.754,67	97.630,67	60.754,67	64.828,67	129.074,67	1.123.406
44	Ausgaben Gesamt												
45													
46	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
47	-45.255	-45.255	-83.077	-45.255	4.745	-42.513	4.745	4.745	-32.131	4.745	671	-63.575	-337.406
47	Ergebnis												

Sanierung Großkuche ca 200 T€

Finanzplan der Collegium 2000 gGmbH für die Jahre 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
4					
5 Einnahmen					
12 Einnahmen Gesamt (Anm.1)	936.000	936.000	936.000	936.000	936.000
14 Ausgaben					
15 Summe Personalaufwendungen	69.198	69.198	69.198	69.198	69.198
20 Summe Betriebliche Sachaufwendungen	56.932	77.332	77.332	77.332	77.332
39 Summe sonstige Aufwendungen	1.013.352	768.000	773.000	776.000	778.000
40 davon Zinsen	180.276	120.000	115.000	110.000	105.000
41 davon Tilgung	183.576	100.000	105.000	110.000	115.000
42 davon Instandhaltung	236.000	140.000	145.000	148.000	150.000
43 davon Miete, Pachten, Leasing	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
44 Ausgaben Gesamt	1.139.482	914.530	919.530	922.530	924.530
45					
46					
47 Liquiditätsergebnis pro Jahr	-203.482	21.470	16.470	13.470	11.470
48					
49 Laufende Liquidität zum Jahresende	12.856	34.326	50.796	64.266	75.736

Anm. 1: Einschließlich jährlichem Zuschuss der Gemeinde Kirchheim von 2017 bis 2021 in Höhe von jeweils 150.000 €. Dieser Zuschuss muß vom Gemeinderat jährlich neu bewilligt werden und kann daher nur geschätzt werden.

Seite: 337

Liquiditätsplan der Collegium 2000 gGmbH 2017
 Gesamtes Haus (Erlöse für umlagefähige Nebenkosten wurden mit den entsprechenden Ausgaben verrechnet und erscheinen daher nicht in der Aufstellung)

4	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2017
5	Einnahmen												
10	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
10	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	61.000,00
11	4.500,00	4.500,00	154.500,00	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	65.500,00	65.500,00	215.500,00	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
14	Ausgaben												
15	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
15	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00
16	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	1.234,00	835,00	835,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	13.911,00	3.911,00
25	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	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	1.250,00
36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	0,00
38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
39	87.000,00	87.000,00	170.072,00	87.000,00	37.000,00	129.934,00	37.000,00	37.000,00	119.984,00	37.000,00	37.000,00	141.862,00	1.007.852
40	0,00	0,00	37.822,00	0,00	0,00	47.258,00	0,00	0,00	36.875,00	0,00	0,00	0,00	180.276
41	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.876,00	0,00	0,00	46.108,00	0,00	0,00	46.542,00	183.576
42	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	236.000
43	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	101.838,00	96.338,00	179.410,00	96.338,00	46.338,00	139.272,00	46.338,00	46.338,00	129.322,00	46.338,00	50.412,00	161.200,00	1.138.482
45	5.500,00												
46	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
46	-36.338	-30.838	36.090	-30.838	19.162	-73.772	19.162	19.162	-63.822	19.162	15.088	-95.700	-203.482
49	180.000	148.162	185.252	154.414	173.576	99.804	118.986	138.128	74.306	83.468	108.556	12.856	

Anmerkung 1: Zuschuss der Gemeinde Kirchheim im März 2017 mit 150.000 € enthalten. Im Wirtschaftsplan nicht enthalten
 Anmerkung 2: Zuschuss der Gemeinde Kirchheim in Höhe von 50.000 € für Sanierung Großküche beantragt ohne Abschreibungen in Höhe von 210.000 €

Stellenplan der Collegium 2000 gGmbH 2017

Die Collegium 2000 gGmbH verfügte in der Zeit vom 01.09.2006 - 31.03.2016 über keine eigenen Mitarbeiter mehr. Der Geschäftsführer war 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.

Die Hausmeisterleistungen werden gegen Entgelt von der Pflegeestern Seniorenservice gGmbH in Poing geführt.

Seit dem 01.04.2016 werden sämtliche Verwaltungstätigkeiten durch die neue Geschäftsführung ausgeführt. Hintergrund ist die Kündigung der Gemeinde Kirchheim als Gesellschafter der Pflegeestern Seniorenservice gGmbH mit dem Ziel, das Seniorenzentrum in Kirchheim wieder in Eigenregie zu betreiben. Die Verhandlungen zum Betriebsübergang werden seit Mai 2016 geführt und sollen im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

Aufstellung über die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Collegium 2000 gGmbH
(Stand 31.12.15 - entsprechend des Jahresabschlusses des Steuerberaters)

Rückstellungen

Rückstellungen für Abschluß und Prüfung	31.305 €
sonstige Rückstellungen	320,00 €
Summe:	31.624,57 €

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	16.258,20 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.189.917,30 €
Verbindlichkeiten aus Bürgerdarlehen	511.277,03 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	8.064,52 €
Summe:	4.725.517,05 €

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 € 150.000,00 zugeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:

Sonstige Rückstellungen	Vorjahr	
	T€	T€
Offene Rechnungen	0,3	0,3
Abschluss- und Prüfungskosten	31,3	25,9
Gesamtbetrag	31,6	26,2

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	16,3	18,7	16,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.189,9	4.360,2	176,8	170,0	4.013,1	4.190,2	0,0	0,0	4.189,9	4.360,2
Sonstige Verbindlichkeiten	519,1	521,3	12,9	10,0	434,9	420,0	71,3	91,3	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	4.725,3	4.900,2	206,0	198,7	4.448,0	4.610,2	71,3	91,3	4.189,9	4.360,2

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 210 T€. Die Mietverträge enden frühestens zwischen 2024 und 2027.

2.1 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Erträge**

	TEuro	Vorjahr TEuro
Mieten	712,3	696,2
Erbbauzins	44,3	44,3
Erträge WEG	40,4	53,7
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47,8	47,8
Übrige	5,8	5,2
Gesamtbetrag	850,6	847,2

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe sind in 2015 nicht angefallen.

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Im Berichtsjahr sind keine periodenfremde Aufwendungen oder Erträge angefallen. Im Vorjahr wurden periodenfremde Erträge in Höhe von € 1.202,34 ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Jahr 2015 sind außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 2.913,68 angefallen. Die Erträge betreffen im Wesentlichen den Verkauf von Anlagevermögen.

Anlagennachweis vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stapelstellen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungswerte							
	Aufgabenstand	Zugang	Umbaufügen	Abgang	Erhaltend	Anfangsbestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Imputationen	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Endstand	Restwert zum 31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
in 1 Betriebsbauten einbezogen	11.171.816,59					11.171.816,59							
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.270.899,40					9.270.899,40							
2.1 darunter in Betriebsbauten, AuZ-Anlagen, GWG-Festwerte in Betriebsbauten	189.051,73	396,98		10.629,70		179.418,67	12.993,23			9.389,95	156.111,67	24.307,00	
Summe Sachanlagen	11.361.469,98	396,98		10.629,70		11.351.237,26	214.155,23			9.389,95	273.433,07	8.613.904,19	
Insgesamt	11.361.469,98	396,98		10.629,70		11.351.237,26	214.155,23			9.389,95	273.433,07	8.613.904,19	
darunter: Summe der Positionen 1.1 und 2.1	9.424.896,72	396,98		10.629,70		9.414.664,00	209.655,23			9.389,95	273.433,07	6.712.777,00	

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.590.597,19	8.791.819,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.307,00	37.83,00
	<u>8.613.904,19</u>	<u>8.828.902,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.037,57	1.037,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.570,72	17.963,65
	<u>18.608,29</u>	<u>19.001,22</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	263.779,42	143.820,25
	<u>263.779,42</u>	<u>162.821,47</u>
	<u>8.896.231,90</u>	<u>8.991.723,66</u>

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	7.828.665,05	7.678.665,05
III. Verlustvortrag	5.906.453,22	5.724.735,81
IV. Jahresfehlbetrag	28.352,55	181.717,41
	<u>2.3943.869,28</u>	<u>2.272.211,83</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.745.231,00	1.793.044,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	31.624,57	26.236,50
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.189.917,30	4.360.225,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.256,20	18.702,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	519.341,55	521.304,62
	<u>4.725.517,05</u>	<u>4.900.231,33</u>
	<u>8.896.231,90</u>	<u>8.991.723,66</u>

Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, Kirchheim b. München
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2 0 1 5	2 0 1 4
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	850.615,47	847.201,40
2. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.543,25	72.918,81
Zwischenergebnis	787.072,22	774.282,59
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	214.155,23	219.823,46
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	409.129,29	534.021,68
Zwischenergebnis	823.284,52	753.845,12
	163.787,70	20.437,47
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,75	378,36
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.088,68	202.533,24
	- 195.063,93	- 202.154,88
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 31.266,23	- 181.717,41
8. Außerordentliche Erträge/Außerordentliches Ergebnis	2.913,68	0,00
9. Jahresfehlbetrag	-28.352,55	-181.717,41