



Kirchheim.

Haushalt 2018

der Gemeinde Kirchheim b. München



Haushaltsplan 2018

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	58
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	59
12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	60
12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	177
13. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2017 gebildeten neuen Haushaltsausgabereste	202
14. Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	205
14. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	297
14. Finanzplan nach Arten	301
15. Finanzplan nach Aufgaben	307
16. Deckungskreisliste	310
17. Collegium 2000 gemeinnützige GmbH (Wirtschaftsplan 2018, Bilanz 2016, etc.)	343
18. Kommunalunternehmen Liegenschaftsverwaltung Kirchheim (Wirtschaftsplan 2017, Bilanz 2016, etc.)	353

Haushaltssatzung

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

Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	35.451.800 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	16.357.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	51.809.300 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von **12.275.800 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 01.01.2018 in Kraft.

Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

<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

1) Allgemeines

1. Haushaltsplanaufstellung

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

Der Haushalt 2018 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 51,81 Mio. Euro, wobei 35,45 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 16,36 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt fallen. Das Gesamtvolumen steigt damit gegenüber 2017 um rund 8,3 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen dabei um rund 1,0 %, der Vermögenshaushalt steigt um ca. 28,7 %. Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 795.100 Euro erreicht.

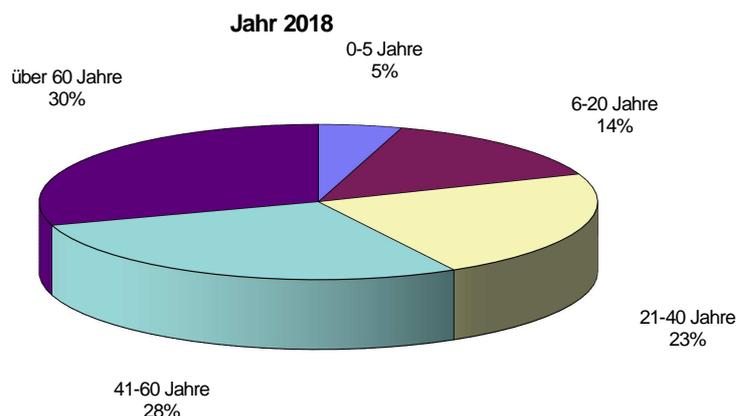
Wenn von der Zuführung an den Vermögenshaushalt die Tilgung der Kredite abgezogen wird, ergibt sich die zur Finanzierung von Investitionen freie Spanne. Da der Haushalt 2018 lediglich eine relativ geringe Zuführung an den Vermögenshaushalt ausweist, muss festgestellt werden, dass die freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen nicht allzu großzügig ausfällt.

2. Einwohnerentwicklung

Gegenüber 2017 mit 13.189 Einwohnern sind für 2018 13.047 Einwohner festzustellen, 142 weniger als im Vorjahr (Stand des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2017).

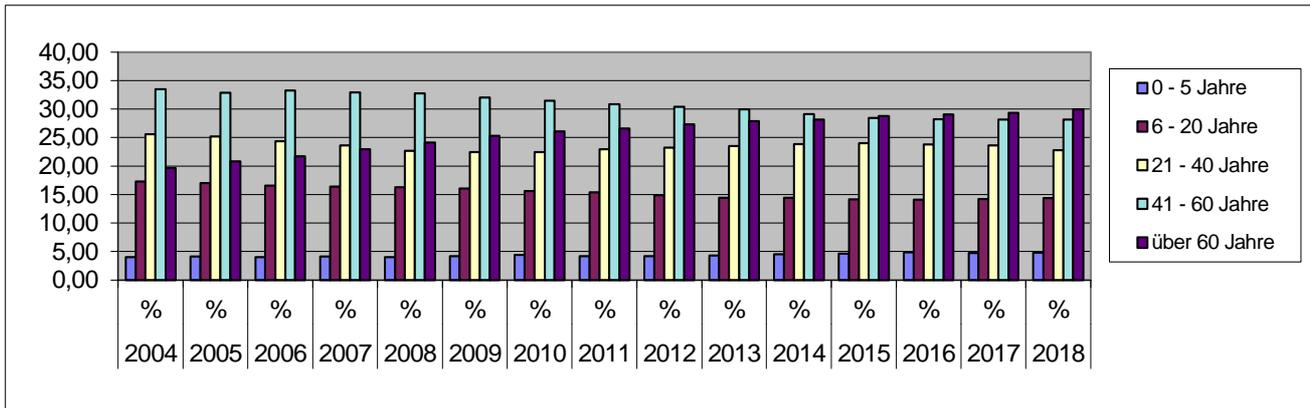
Eine Aufgliederung der Altersgruppen ergibt folgende Situation:

	Jahr 2018		Jahr 2017	
	Anzahl	Anteil %	Anzahl	Anteil %
0-5 Jahre	630	4,83 %	624	4,73 %
6-20 Jahre	1.875	14,37 %	1.875	14,22 %
21-40 Jahre	2.969	22,76 %	3.116	23,63 %
41-60 Jahre	3.668	28,11 %	3.708	28,11 %
über 60 Jahre	3.905	29,93 %	3.866	29,31 %
Gesamt	13.047	100,00 %	13.189	100,00 %



Entwicklung der Altersgruppen von 2004 bis 2018 in % zur Gesamtzahl:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0 - 5 Jahre	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	4,83
6 - 20 Jahre	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	14,37
21 - 40 Jahre	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	22,76
41 - 60 Jahre	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	28,11
über 60 Jahre	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	29,93



3. Investitionsquote

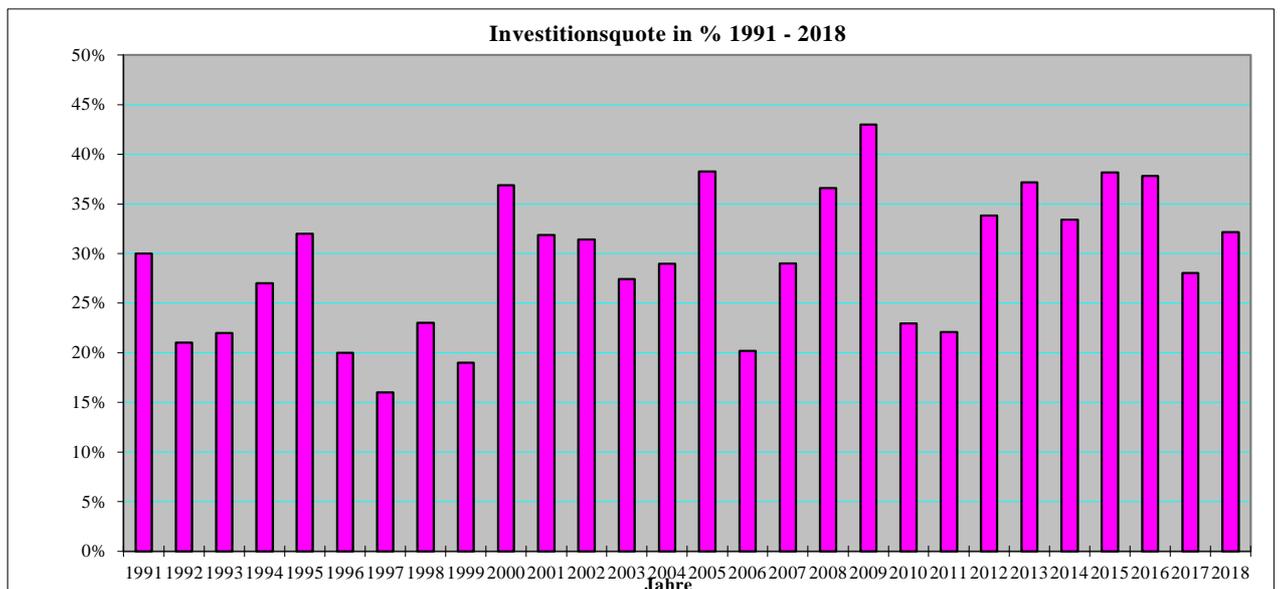
Die Investitionsquote errechnet sich aus dem Verhältnis der bereinigten Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu den bereinigten Gesamtausgaben (Vermögens- und Verwaltungshaushalt).

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 2018 eine Investitionsquote von 32,15 %.

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

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%
2018	32%



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 in den Jahren 2016 und 2017 die Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden, so dass für das Jahr 2018 der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr nochmals niedriger veranschlagt wird.

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 2018 wird mit 12,5 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen sowie mit 1,4 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	
31.12.2017	
0 €	1476
bis 500 €	30
bis 5.000 €	235
bis 25.000 €	149
bis 50.000 €	23
bis 100.000 €	24
bis 150.000 €	2
bis 200.000 €	1
bis 250.000 €	2
bis 500.000 €	4
bis 1.000.000 €	1
über 1.000.000 €	1
Gesamt	1948

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

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

Jahr	Hebesatz %	Sollstellung €	Zu/Abgänge Gewerbebetriebe	angemeldete
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	8.185.890	195/175 +20	1948
2018	360	9.461.116	16/8 +8	1956

Stand 16.01.2018

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 Gemeindefinanzenreformgesetzes vom 27.09.2017.

1.2 Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer

Nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wird sich die Beteiligung für das Jahr 2018 voraussichtlich deutlich höher darstellen als im Ansatz für das Jahr 2017.

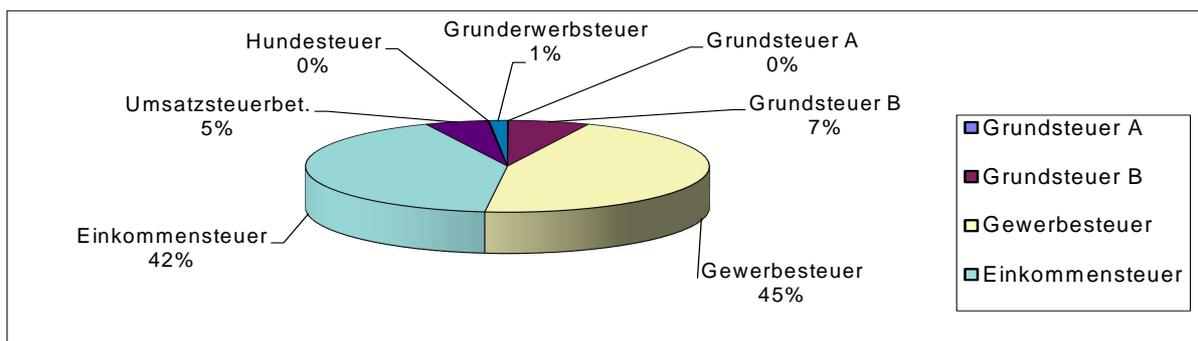
Den Berechnungen hinsichtlich der Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer und am Einkommensteuerersatz wurden die Schlüsselzahlen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vom 27.09.2017) nach den Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens von 35.000 / 70.000 Euro zugrunde gelegt (s. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzenreformgesetz).

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2017 (unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 sowie der endgültigen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2018 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 08.01.2018) um 800 Tsd. Euro höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Einkommensteuerersatzleistung ist als Zuweisung des Landes zu betrachten (mit einer Höhe von ca. 860.000 Euro) und somit weiterhin bei der Haushaltsstelle 9000.0610 (sonst. allg. Zuweisungen vom Land) nachzuweisen. Der Ansatz der Haushaltsstelle 9000.0610 ist geringfügig höher als im Vorjahr und somit insgesamt mit 1,1 Mio. Euro veranschlagt.

Steuereinnahmen im Verhältnis 2018 in Euro

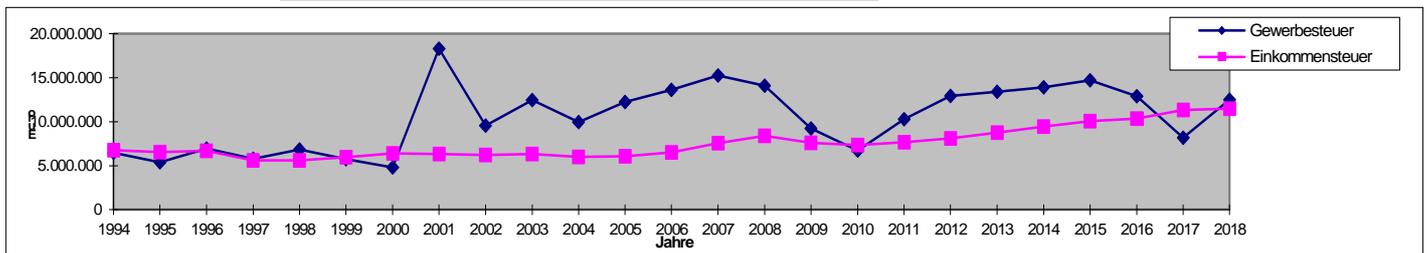
Grundsteuer A	21.000
Grundsteuer B	1.800.000
Gewerbsteuer	12.500.000
Einkommensteuer	11.500.000
Umsatzsteuerbet.	1.400.000
Hundesteuer	33.000
Grunderwerbsteuer	400.000
Summe	27.654.000



Die anschließende Graphik zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung seit 1994:

Gewerbe- u. Einkommensteuerbeteiligung 1994 - 2018 in Euro

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
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	8.185.890	11.356.678
2018	12.500.000	11.500.000



1.3 Grundsteuer

Grundsteuer A jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	21.013 €	102
2018	280	19.884 €	102

(Stand: 16.01.2018)

Grundsteuer B jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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 €	5461
2016	280	1.681.851 €	5476
2017	280	1.761.012 €	5489
2018	280	1.179.236 €	5489

(Stand: 16.01.2018)

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 wieder 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								
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Grundsteuer A	21.000	21.013	20.721	20.926	21.266	21.138	21.167	21.121	20.138	16.311	18.420
Grundsteuer B	1.800.000	1.761.012	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
Gewerbesteuer	12.500.000	8.185.890	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
Einkommensteuer	11.500.000	11.356.678	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
Umsatzsteuerbeteilig.	1.400.000	1.617.086	1.276.057	1.251.593	1.105.361	1.075.663	1.070.203	1.060.380	993.321	977.840	895.547
Hundsteuer	33.000	33.052	31.490	31.255	31.210	33.680	31.520	30.000	31.020	28.222	28.581
allg. Finanzzuweisung	1.155.000	1.055.133	1.049.446	977.011	999.241	975.975	946.579	891.028	933.840	870.454	795.110
Grunderwerbsteuer	400.000	344.980	456.601	438.592	279.063	531.675	321.424	309.271	285.919	235.804	205.491
Summe	28.809.000	24.374.844	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

1.5 Steuerkraft

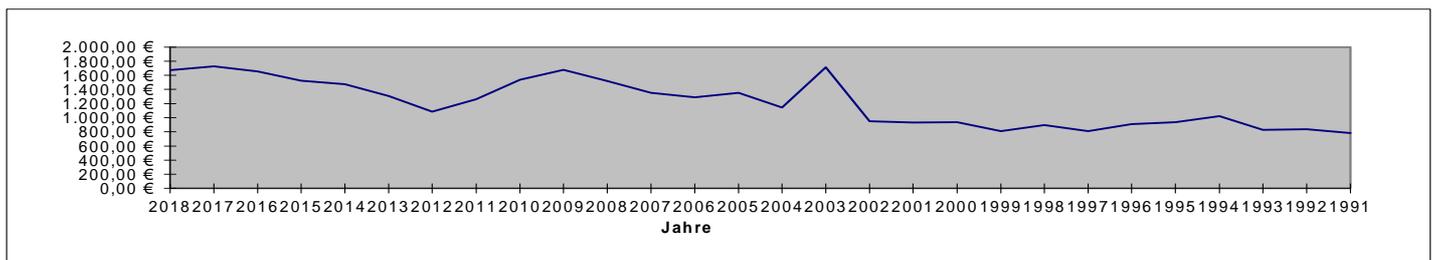
Die Steuerkraft je Einwohner ist nach einem Rückgang von 1988 auf 1989 für die Jahre 1990 bis 1994 deutlich angestiegen. Ab 1995 bis 1997 zeichnet sich eine Reduzierung ab; im Jahr 1998 lag die Steuerkraft jedoch wieder über dem Wert von 1997. Für das Jahr 1999 war allerdings wieder ein Rückgang zu verzeichnen; 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 bis 2017 erfahren einen kräftigen Anstieg. Erstmals wieder ein Rückgang ist für das Jahr 2018 festzustellen.

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

Steuerkraft (in Euro) je Einwohner in den Jahren

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
1.676,80	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



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

1.6 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

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

1.7 Sonstige Finanzeinnahmen

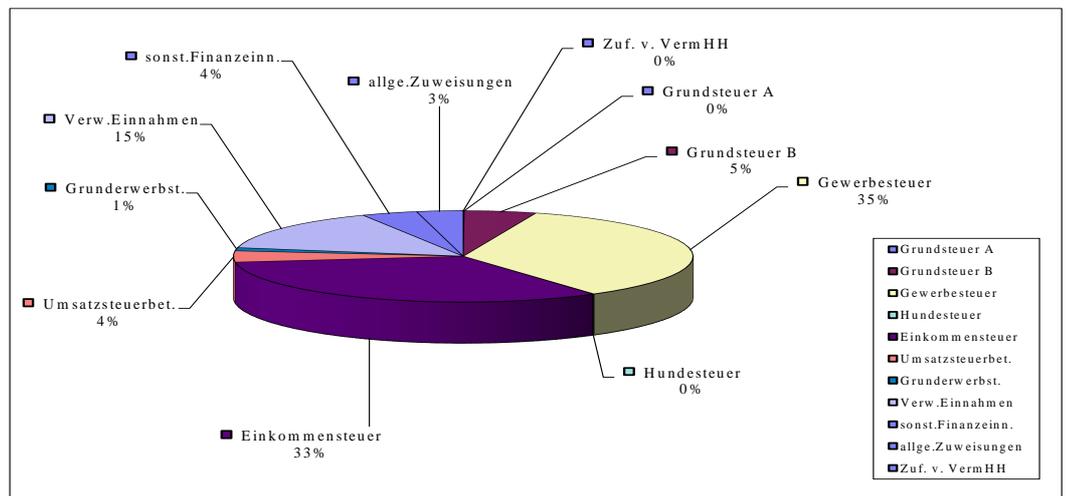
Unter den sonstigen Finanzeinnahmen sind die Konzessionsabgaben sowie die kalkulatorischen Zinseinnahmen und Abschreibungen zu buchen.

Als kostenrechnende Einrichtung ist nur der Friedhof zu berücksichtigen.

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

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2018

Grundsteuer A	21.000 €
Grundsteuer B	1.800.000 €
Gewerbesteuer	12.500.000 €
Hundesteuer	33.000 €
Einkommensteuer	11.500.000 €
Umsatzsteuerbet.	1.400.000 €
Grunderwerbst.	400.000 €
Verw.Einnahmen	5.246.900 €
sonst.Finanzenn.	1.395.900 €
allge.Zuweisungen	1.155.000 €
Zuf. v. VermHH	0 €
Summe	35.451.800 €



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 3,0 % für Angestellte und Arbeiter) mit 7.182.500 Euro um rund 12,6 % höher als im Vorjahr (6.376.900 Euro). Berücksichtigt in den Ansätzen ist die Neuschaffung verschiedener Stellen (in den Bereichen Bauamt, Liegenschaften, Soziales, Reinigungspersonal, u.a.), die Eingruppierung mit Zusatzversorgungspflicht der geringfügig Beschäftigten, die Seniorenbeauftragte sowie Stellenveränderungen und etliche Höhergruppierungen (als Folge der externen Stellenbewertung).

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 2018 Euro 555,92 (unter Zugrundelegung eines Einwohnerstandes von 12.920 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2016 nach Daten des Statistischen Landesamtes). Der Einwohnerstand zum Vergleich betrug zum Stichtag 31.12.2015: 12.981. Der Pro-Kopf-Aufwand für Personalausgaben vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2016 Euro 466,72 (für Gemeinden zwischen 10.000 bis unter 20.000 EW – Rechnungsergebnisse für 2017 noch nicht vorhanden).

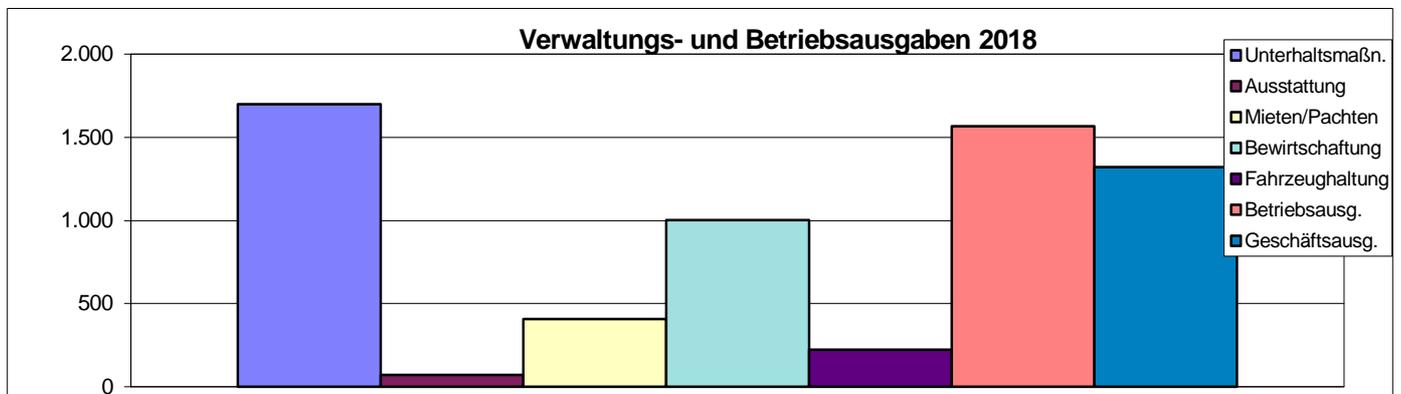
Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 20,3 %, am Gesamt-HH rund 14 %.

2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb

Der Aufwand für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,6 % auf rund 7,28 Mio. Euro sinken, da zusätzlich zu den bereits 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 2017 waren 7,39 Mio. Euro angesetzt.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
in Tausend Euro															
Unterhaltsmaßn.	1.700	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
Ausstattung	71	80	73	74	76	68	58	50	54	62	57	66	65	65	65
Mieten/Pachten	407	308	301	264	275	253	198	173	180	180	175	164	194	206	225
Bewirtschaftung	1.004	1.061	1.044	938	875	839	790	736	803	824	795	711	598	607	610
Fahrzeughaltung	222	219	234	223	199	194	189	179	180	199	190	177	146	126	98
Betriebsausg.	1.567	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
Geschäftsausg.	1.786	1.594	1.196	1.079	1.483	1.320	1.039	1.036	1.006	1.037	996	943	888	766	823



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 6,83 Mio. Euro (2017: 6,79 Mio. Euro) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 0,6 % 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 10,4 Mio. Euro die Kreisumlage. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr trotz der gesunkenen Steuerkraft, da der Hebesatz für die Kreisumlage um 3,1 %-Punkte erhöht wurde und somit bei 48 %-Punkten liegt. (Beibehaltung im Jahr 2017 wie 2016 bei 44,9 %).

Dies wurde im Ansatz entsprechend berücksichtigt. Die Ausgaben für die Kreisumlage steigen somit im Vergleich zum Vorjahr um 370.800 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 2,5 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.

Für das Jahr 2018 wird mit einem Umlagesatz von 68,5 % gerechnet.

Noch 1993 betrug der Multiplikator 39 %!

Bundesvervielfältiger:	14,5 %
Landesvervielfältiger:	49,5 %
Erhöhung zur Mitfinanzierung der Dt. Einheit:	4,5 %
Vervielfältiger insgesamt:	68,5 %

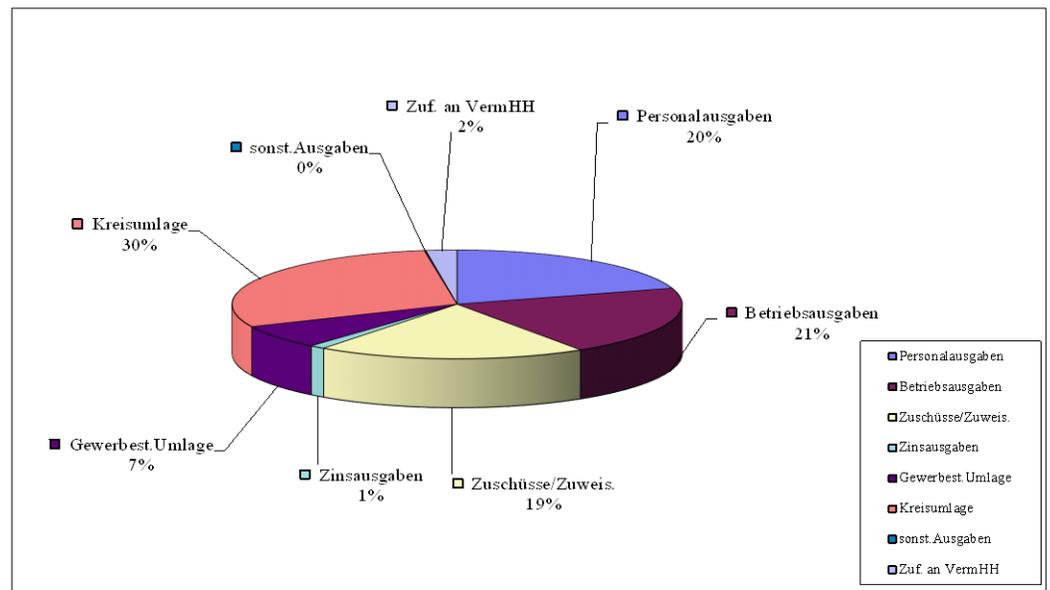
Die Erhöhungszahl für die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 5 GFRG wird jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt.

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 2018

Personalausgaben	7.182.500 €
Betriebsausgaben	7.275.900 €
Zuschüsse/Zuweis.	6.838.500 €
Zinsausgaben	393.000 €
Gewerbest.Umlage	2.500.000 €
Kreisumlage	10.436.800 €
sonst.Ausgaben	30.000 €
Zuf. an VermHH	795.100 €
Summe	35.451.800 €



3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die im Jahr 2018 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind überwiegend durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Diese Kreditaufnahme bildet mit ca. 12,3 Mio. Euro, das sind rund 75 % des Ansatzes im Vermögenshaushalt, die größte Einnahmequelle in diesem Jahr.

Die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 795 Tsd. Euro spielt mit rund 5 % 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 150 Tsd. Euro sowie für sonstige Einnahmen rund 119 Tsd. Euro veranschlagt.

Mit Investitionszuweisungen wird in Höhe von insgesamt rund 2,7 Mio. Euro gerechnet, davon u.a. für den Neubau Kinderhaus 1,6 Mio. Euro sowie für die Sanierung des Kindergarten St. Franziskus mit 465 Tsd. Euro.

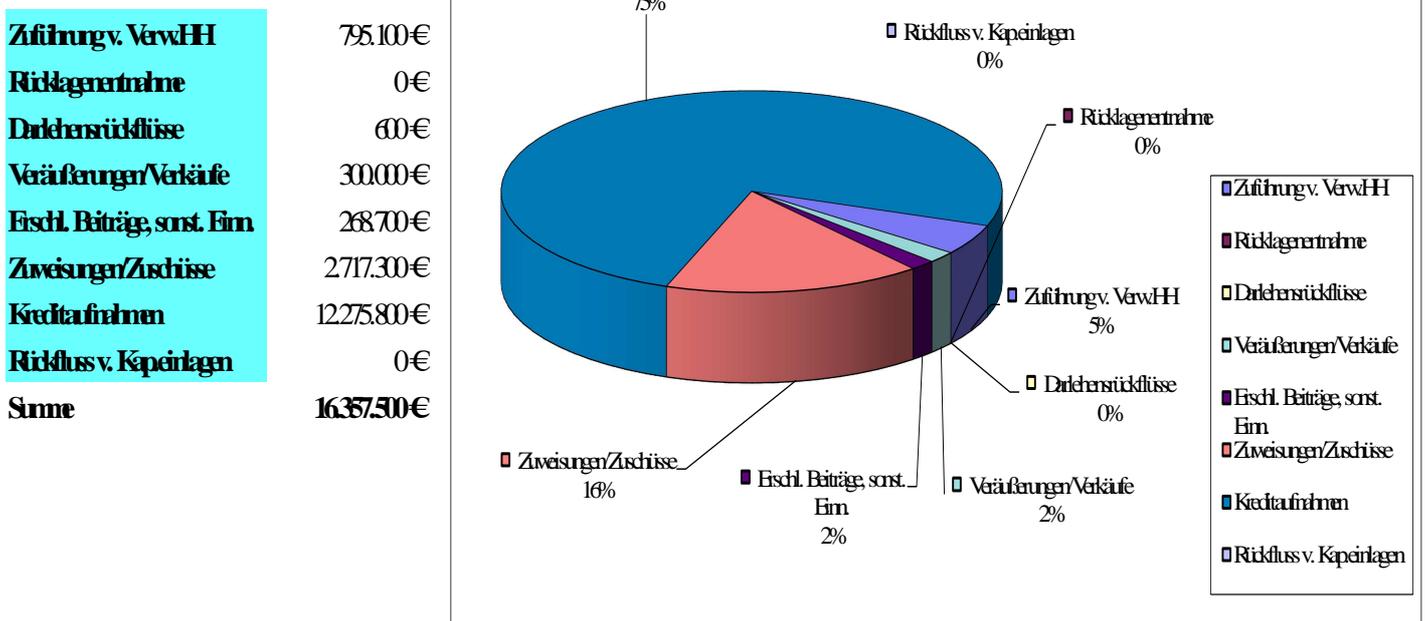
In den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 sind jeweils weitere hohe Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 17,3 Mio. Euro eingeplant. Die allgemeine Rücklage wird seit dem Jahr 2017 zum derzeitigen Planungsstand bei einer Höhe von ca. 4 Mio. Euro liegen. Da in den kommenden Jahren keine weiteren Rücklagenentnahmen vorgesehen sind, könnte der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2021 weiterhin bei ca. 4 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 16,36 Mio. Euro zur Verfügung, die sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt aufteilen:

Vermögenshaushalt Einnahmen 2018



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.

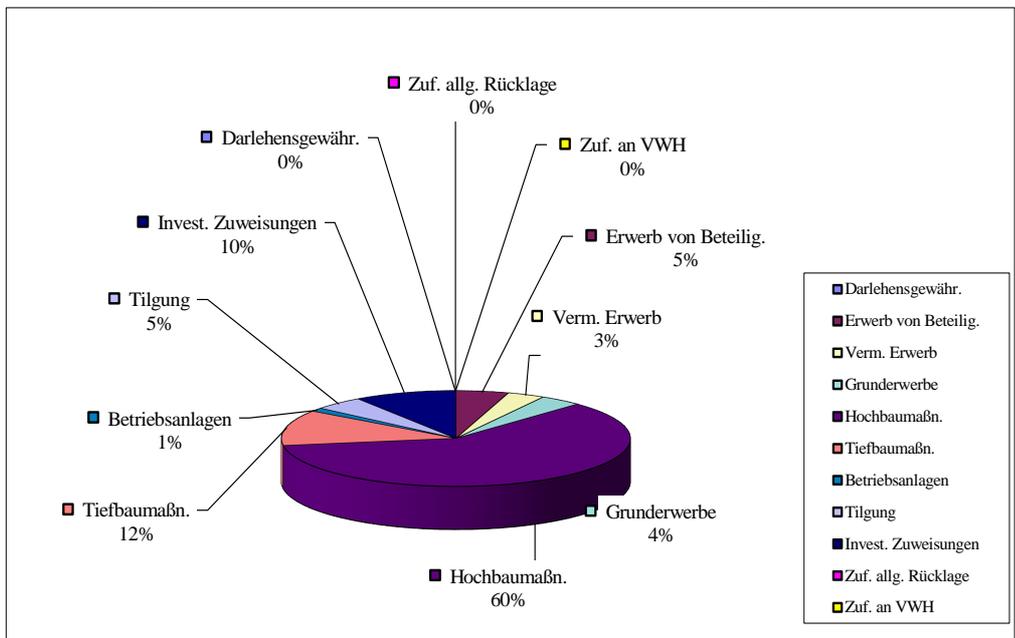
Für den Grunderwerb von unbebauten Grundstücken sind 641 Tsd. Euro, für den Erwerb von Beteiligungen 800 Tsd. Euro (Geothermie) sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens rund 567 Tsd. Euro angesetzt.

Hochbaumaßnahmen erfordern 9,87 Mio. Euro, Tiefbaumaßnahmen 1,97 Mio. Euro und sonstige Betriebsanlagen 200 Tsd. Euro. Für Investitionsumlagen/-zuweisungen vorwiegend an den Schulverband und in geringem Ausmaß an Zweckverbände sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 1,29 Mio. Euro und für übrige Bereich ca. 260 Tsd. Euro vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind 759 Tsd. Euro veranschlagt.

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

Vermögenshaushalt Ausgaben 2018

Darlehensgewähr.	0 €
Erwerb von Beteilig.	800.000 €
Verm. Erwerb	566.900 €
Grunderwerbe	640.700 €
Hochbaumaßn.	9.867.500 €
Tiefbaumaßn.	1.970.400 €
Betriebsanlagen	200.000 €
Tilgung	759.000 €
Invest. Zuweisungen	1.553.000 €
Zuf. allg. Rücklage	0 €
Zuf. an VWH	0 €
Summe	16.357.500 €



III) Schulden und Kredite

Eine Kreditaufnahme war erstmals wieder seit dem Jahr 2017 vorgesehen. Auch in den Finanzplanjahren 2018 bis 2021 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 €	12.920	528,10 €
2017	16.520.066 €	13.092	1.261,84 €
2018	28.795.866 €	13.047	2.207,09 €

Nach dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung betrug am 31.12.2016 die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern: 692 Euro/Einwohner (bei kreisfreien Städten insgesamt: 1.133 Euro/Einwohner). Werden die Schulden der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zusammengefasst, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 793 Euro.

Insgesamt war jeder Einwohner Bayerns durch die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände (incl. Landkreise, Bezirke) mit 955 Euro belastet.

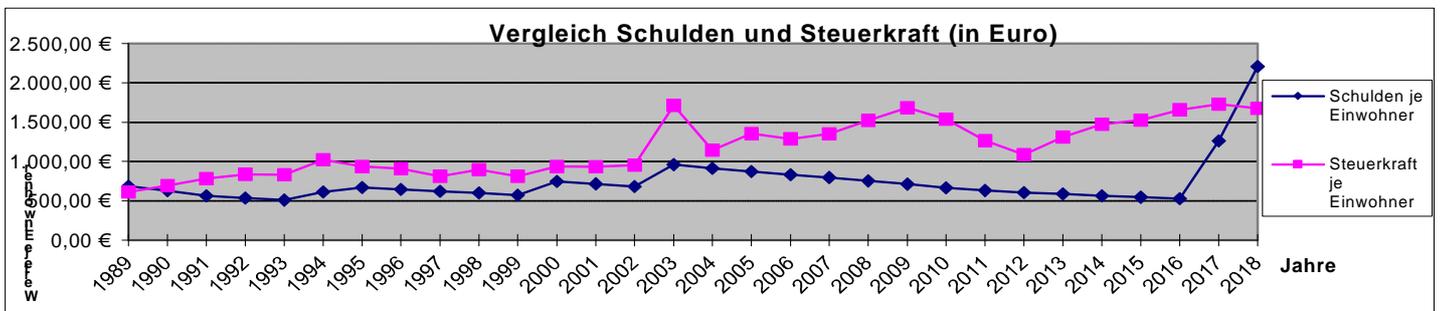
Dem Wert der Pro-Kopf-Verschuldung 2016 liegt die veranschlagte Nettoverschuldung zugrunde, die Daten der Vorjahre sind tatsächliche Ergebnisse.

Der angesetzte Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) beträgt 1,152 Mio. Euro. Dies sind rund 3 % 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	528,10 €	1.658,36 €
2017	1.261,84 €	1.727,00 €
2018	2.207,09 €	1.676,80 €



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 ca. 2,2 Mio. Euro** (= 1,13 Mio. Euro + 1,07 Mio. Euro für Euribor-Kredit – letzteren haben die anderen ZV-Mitglieder bereits zurückbezahlt). Davon **Anteil Gymnasium:** 268 Tsd. Euro + 222 Tsd. Euro für Euribor-Kredit – (dies entspricht 22,1 %-Anteile bzw. 9,2 % am Gesamtbetrag) sowie **Anteil Realschule:** 894 Tsd. Euro + 854 Tsd. Euro für Euribor-Kredit – (dies entspricht 77,9 %-Anteile bzw. 32,6 % am Gesamtbetrag). **Des Schuldenstand des Zweckverbandes für beide Schulen beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 5,25 Mio. Euro** (= 4,16 Mio. Euro Anteil Realschule + 1,09 Mio. Euro Anteil Gymnasium). **Im Jahr 2018 sind neue Kreditaufnahmen für den Neubau des Gymnasiums hinsichtlich des Kirchheimer Anteils (bis zu max. ca. 2 Mio. €) 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 26,4 Mio. Euro (incl. abzgl. Tilgungserlässe) aufgenommen hat. **Davon hat jede der drei Gemeinden einen Bürgerschaftsanteil in Höhe von 26,67 % (= 7,5 Mio. €) übernommen.** Es sind bisher Tilgungserlässe in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. € erfolgt. Im Jahr 2018 sind weitere Bürgerschaftsübernahmen in Höhe von insgesamt bis ca. rund 400.000 Euro geplant und sind 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 €, **31.12.2017: 3.829.518 €** - 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. Möglicherweise soll im Jahr 2018 eine weitere Bürgerschaftsübernahme in Höhe von ca. 900 Tsd. Euro erfolgen und müsste daher dann bei der Aufsichtsbehörde beantragt werden.

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, ab dem Jahr 2018: 50 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 wurde ein Grunderwerb durch das Kommunalunternehmen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro getätigt. Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen für Kreditaufnahmen durch das Kommunalunternehmen wurden über einen Investitionskostenzuschuss der Gemeinde an das Kommunalunternehmen abgedeckt.

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 2018 enthält keine neuen Verpflichtungsermächtigungen.

Eine Kreditaufnahme ist in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 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 2018 voraussichtlich ca. 348.168 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 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 12,3 Mio. Euro erforderlich.

Zum Ende des Jahres 2017 wird der *Rücklagenstand* voraussichtlich nur noch max. ca. 4,0 Mio. Euro betragen. In den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 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 2015 (als Folge davon, dass etliche Maßnahmen in 2011 und den Folgejahren nicht verwirklicht wurden), aber insbesondere wegen der hohen Rücklagenentnahme im Jahr 2016 wird sich der Rücklagenstand zum Beginn des Jahres 2018 voraussichtlich ungefähr in der Höhe befinden wie er im Haushaltsplan 2017 veranschlagt war.

Die erforderliche Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV in Höhe von derzeit rund 348 Tsd. Euro soll in allen Finanzplanjahren bis 2021 vorgehalten werden.

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

Rücklagenentwicklung ab 1989 (nach Ist-Buchungen)

Jahr	Entnahme in Tausend Euro	Zuführung in Tausend Euro	Stand in Tausend Euro
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	3.220	5.159
2017	1.159	0	4.000 (voraussichtlich)
2018	0	0	4.000 (gemäß HH-Ansatz 2018)

V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan

Die im Haushaltsplan 2018 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. Es stehen 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 wie Kirchheim 2030 werden die Gemeindefinanzen auch in den nächsten Jahren sicherlich noch belasten.

Die Finanzierung im Jahr 2018 ist wie bereits im Jahr 2017 in erster Linie nur durch eine beachtlich zu Buche schlagende Kreditaufnahme gewährleistet - die allgemeine Rücklage wurde bis zum Ende des Jahres 2016 stark reduziert. Für die Jahre 2019 bis 2021 sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant, deren Realisierung aber noch von etwaigen Unwägbarkeiten in der Zukunft abhängt. Aufgrund dieser Planung wird 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. Weitere Einsparungen sowie eine Steigerung verschiedener Einnahmen wurden im Zuge der Haushaltsplanung für 2018 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 2021 liegt als Anlage bei.

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
	Geamtbeitrag	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>					11.707	400	498	11.609

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.

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

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

⁴⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende 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 die 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 Geschäftsbesorungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätz-

zung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 IMBek vom 6. Februar 2007 (AllmBI 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 Sondervermögen, Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Allgemeine Rücklage	5.159	4.000	0	0	4.000
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2015:	35.395.994 EUR	RE
2016:	33.927.456 EUR	RE
2017:	35.127.000 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	104.450.450 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	34.816.817 EUR	
hiervon 1 v. H.:	348.168 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 -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.158.700	6.519.800	636.100		

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

Stellenplan der Gemeinde Kirchheim b. München 2018

I. Stellenplan
Gemeindeverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 (HH-Jahr)			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt		
1	2	3	4	5	7	8
Wahlbeamte	B 2	1			1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0			0	
Verwaltungsamtsrat/-rätin	A12	1			0	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 11	1			0	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 10	1			2	
Verwaltungsinspektor/-in	A 9	2	1		2	
Verwaltungshauptsekretär	A 8	0			1	
insgesamt		6	1	0	6	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	3,00	2,00	
11	4,00	4,00	3,00	
10	16,77	9,00	9,00	1 x Elternzeit
9c	3,00	0,00	0,00	
9b	5,50	14,00	14,00	
9a	13,64	2,00	2,00	
8	18,26	28,50	28,50	
7	1,00	0,00	0,00	
6	24,39	25,50	24,50	
1-5	27,78	25,50	26,50	
insgesamt	118,34	113,50	111,50	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD - SuE	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	0	0	
S12	0,00	0	0	
S 11b	6,00	6	6,0	
S8a	1,00	1	0,9	
S 4	0,75	0	0	Stelle für die Ersatzbetreuung; vollständig refinanziert durch das Landratsamt München
-S 3	0,50	1	1,00	0,5 Stellenplus für weitere Kita-Springerin
insgesamt	8,25	8,00	7,90	

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	2						
60	Bauverwaltung								1				
<u>insgesamt</u>		1			1	1	2	1					

b) Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Arbeitnehmer															Erläuterung	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3 / 2 (Ü) / 1			
02	Hauptverwaltung		1,00			2,00		1,50	3,00	5,27		1,00	1,00			1,50		
03	Finanzverwaltung	1,00			1,00	1,00			3,00	4,21		1,93						
05	Standesamt					1,00				1,00		0,56						
06	Einricht. für die ges. Verw.					2,00				1,00						5,00		
11	öffentliche Ordnung					1,00			0,64	3,51		2,26						
13	Brandschutz											2,00				0,50		
2111	Grundschule I											1,00						
2112	Grundschule II											1,00						
2113	Silva-Grundschule											1,00						
2114	Mittagsbetreuung																	1,00
33	Theater und Musikpflege				1,00	0,77		1,00	1,00	0,77								
3521	Gemeindebücherei								1,00								0,28	
4601	öffentliche Spielplätze													2,00				
4650	Soziales			1,00														
56	Eigene Sportstätten																2,00	0,50
58	Park- und Gartenanlagen									1,00		1,00	3,00					
60	Bauverwaltung	1,00			1,00	9,00	1,00	2,00	3,00	1,50		1,00						
63	Gemeindestraßen																1,00	0,50
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung								1,00								1,00	
72	Abfallbeseitigung							1,00				1,00						1,50
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						1,00										8,64	7,00
79	Wirtschaftsförderung				1,00				1,00									
insgesamt		0,00	2,00	2,00	4,00	16,77	3,00	5,50	13,64	18,26	1,00	24,39	15,28	0,00	12,50			118,34

c) Arbeitnehmer, soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts											Erläuterung			
		S 15	S 12	S 11b	S 8a	S 6	S 4	- S 3							
2114	Schülermittagsbetreuung														
2131	Schulsozialarbeit			3,00											
4310	soziale Einr. f. Ältere			1,00											
4360	Einrichtungen f. Asylbewerber			1,00											
4650	Streetwork/Soziales			1,00	1,00				0,75	0,50				0,75 S4 Stelle ist für die Ersatzbetreuung und wird vollständig vom Landratsamt refinanziert.	
<u>insgesamt</u>		0,0	0,0	6,0	1,0				0,8	0,5					8,25

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung/BUFDI

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	vorgesehen für 2018 3	beschäftigt 30.06.2017 4	Erläuterungen 5
Auszubildende (0200)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bundesfreiwilligen- dienst (4600)	Vergütung BUFDI	1	0	
insgesamt		2	1	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2018		Vorjahr 2017		2016		
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	671.500	3.331.700		635.700	3.100.000	484.829,51	2.984.558,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.700	1.192.500		135.200	1.081.700	140.506,33	951.539,64
2	Schulen	214.900	2.214.600		260.500	2.004.100	389.544,27	1.945.564,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.200	757.500		40.400	625.900	21.373,53	586.236,76
4	Soziale Sicherung	2.353.400	6.888.800		2.260.100	6.805.700	2.270.389,53	5.277.543,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	149.100	1.225.600		125.200	1.193.400	354.834,75	1.188.381,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	739.900	2.981.200		728.400	2.897.900	234.216,56	2.603.991,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.325.300	2.629.500		1.279.900	2.733.900	1.279.498,67	2.171.183,91
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	770.600	85.500		739.800	94.100	736.379,55	39.671,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.027.200	14.144.900		28.921.800	14.590.300	28.015.883,39	16.178.784,15
0-9	Zusammen	35.451.800	35.451.800		35.127.000	35.127.000	33.927.456,09	33.927.456,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
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	3.320.500	0	0	400.000	0,00	107.976,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.000	344.000	0	229.000	1.088.000	0,00	404.589,03
2	Schulen	0	3.282.000	0	0	3.168.700	1.800,00	2.460.626,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	103.400	0	0	8.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	2.075.000	2.908.000	0	500.000	4.091.500	14.050,00	1.720.390,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	678.000	0	0	800.000	0,00	1.814.139,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	798.100	2.273.100	0	913.100	822.000	-63.537,01	848.244,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	494.500	0	0	244.500	110.480,00	590.177,25
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	211.500	2.195.000	0	211.500	1.632.000	0,00	5.884.245,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.150.900	759.000	0	10.854.600	453.000	17.175.401,90	3.407.805,40
0-9	Zusammen	16.357.500	16.357.500	0	12.708.200	12.708.200	17.238.194,89	17.238.194,89
	Gesamthaushalt	51.809.300	51.809.300	0	47.835.200	47.835.200	51.165.650,98	51.165.650,98

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

in EUR

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München

Einwohner: 12.920

Stand : 30.06.2016

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einmalige 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		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 Je EW.	0	289.700	89.800	0	-377.000	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	462.500 Je EW.	0	1.082.900	290.100	0	-910.500	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	20.100	148.500	582.500	112.300	0	-526.200	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	26.000 Je EW.	0	74.700	18.200	0	-66.900	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.100 Je EW.	0	274.700	424.700	0	-688.300	0	3.190.500	130.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	800 Je EW.	0	17.700	74.400	0	-91.300	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	523.000 Je EW.	148.500	2.322.200	1.009.500	0	-2.660.200	0	3.190.500	130.000	0
11	Öffentliche Ordnung	114.700 Je EW.	100	612.100	128.900	59.800	-686.000	0	0	0	0
13	Brandschutz	41.900 Je EW.	0	134.700	249.200	5.800	-347.800	122.000	100.000	143.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 Je EW.	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0 Je EW.	0	0	1.100	800	-1.900	0	0	101.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.600 Je EW.	100	746.800	379.300	66.400	-1.035.800	122.000	100.000	244.000	0
21	Grund- und Mittelschulen	214.900 Je EW.	0	376.700	873.600	525.800	-1.561.200	0	1.955.000	1.319.000	0
		17	0	29	68	41	-121	0	151	102	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 j.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-69,84	70-78		32-36	94-96	92,93,96,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	0	0	0	0	230.000	-230.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	139.500	-139.500	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	11	-11	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	68.100	900	-69.000	0	0	3.000	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	214.900	0	376.700	941.700	896.200	-1.999.700	0	1.955.000	1.327.000	0
	Je EW.	17	0	0	73	70	-157	0	157	102	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	287.900	45.000	15.000	-322.900	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	22	3	1	-25	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000	0	38.100	60.300	10.000	-100.400	0	100.000	2.400	0
	Je EW.	1	0	3	5	1	-8	0	8	0	0
35	Volksbildung	10.200	0	93.400	54.500	130.000	-267.700	0	0	1.000	0
	Je EW.	1	0	7	4	10	-21	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	1.300	300	-1.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.200	0	419.400	163.800	174.300	-714.300	0	100.000	3.400	0
	Je EW.	4	0	0	12	13	-55	0	8	0	0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	7.000	18.800	127.300	44.200	81.600	-227.300	0	0	0	0
	Je EW.	1	1	10	3	6	-18	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.326.600	0	433.600	664.100	5.476.000	-4.247.100	2.075.000	2.864.000	19.000	0
	Je EW.	180	0	34	51	424	-329	161	222	1	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 ,1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17 EUR	20-22, 24-26 EUR	40-46 EUR	50-68,84 EUR	70-78 EUR	EUR	32-36 EUR	94-96 EUR	EUR	EUR
1	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Je EW.	0	0	0	0	44.000	-44.000	0	0	25.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten Je EW.	1.000	0	0	0	18.000	-17.000	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung Je EW.	2.334.600	18.800	560.900	708.300	5.619.600	-4.535.400	2.075.000	2.864.000	44.000	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Je EW.	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
55	Förderung des Sports Je EW.	0	0	0	0	62.000	-62.000	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten Je EW.	146.600	0	97.700	563.400	0	-514.500	0	538.000	115.000	0
58	Park- und Gartenanlagen Je EW.	2.500	0	438.900	55.200	3.500	-485.100	0	10.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen Je EW.	0	0	0	3.400	0	-3.400	0	0	15.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	149.100	0	536.600	622.000	67.000	-1.076.500	0	548.000	130.000	0
60	Bauverwaltung Je EW.	0	0	1.006.300	241.200	0	-1.247.500	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	22.900	500.000	0	848.500	0	-325.600	118.700	106.000	440.700	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Je EW.	0	0	0	0	0	-25	9	8	34	0
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau Je EW.	217.000	0	288.100	345.600	0	-416.700	672.700	1.556.400	50.000	0
		17	0	22	27	0	-32	52	120	4	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	50-69,84	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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	72.900	178.600	0	-251.500	6.100	100.000	0	0
	Je EW.	0	0	6	14	0	-19	0	8	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	239.900	500.000	1.367.300	1.613.900	0	-2.241.300	798.100	1.762.400	510.700	0
	Je EW.	19	39	0	126	0	-173	61	136	40	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	1.199.000	300	156.100	1.214.100	0	-170.900	0	0	5.000	0
	Je EW.	93	0	12	94	0	-13	0	0	0	0
73	Märkte	3.500	0	0	3.000	0	500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	120.500	0	143.800	193.700	0	-217.000	0	65.000	16.500	0
	Je EW.	9	0	11	15	0	-17	0	5	1	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	11.700	0	-11.700	0	40.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	3	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	412.700	340.000	0	-762.700	0	120.000	200.000	0
	Je EW.	0	0	32	26	0	-58	0	9	15	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000	0	120.000	19.400	15.000	-152.400	0	45.000	0	0
	Je EW.	0	0	9	2	1	-12	0	3	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.325.000	300	832.600	1.781.900	15.000	-1.304.200	0	273.000	221.500	0
	Je EW.	102	0	0	138	1	-101	0	20	16	0
81	Versorgungsunternehmen	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	800.000	0
	Je EW.	0	39	0	0	0	39	0	0	62	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12.500	0	0	8.000	0	4.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	248.100	0	0	77.500	0	170.600	211.500	1.245.000	150.000	0
	Je EW.	19	0	0	6	0	13	16	96	12	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20-22, 24-26 EUR	40 - 46 EUR	50-68,64 EUR	70 - 78 EUR		32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,99 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	260.600 20 Je EW.	510.000 39	0 0	85.500 7	0 0	685.100 52	211.500 16	1.245.000 96	950.000 74	0 0
	Gesamt	5.246.900 407 Je EW.	1.177.700 90	7.162.500 553	7.305.900 565	6.838.500 528	-14.882.300 -1151	3.206.600 247	12.037.900 931	3.560.600 274	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten										

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

in EUR

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München

Einwohner: 12.920

Stand : 30.06.2016

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW.	28.809.000 2230	0 0	0 0	12.936.800 1001	15.872.200 1228	80.000 6	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	218.200 17	20.000 2	1.188.100 92	-989.900 -77	13.070.900 1012	759.000 59
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	28.809.000 2230	218.200 17	20.000 0	14.124.900 1093	14.882.300 1151	13.150.900 1018	759.000 59
	Gesamt Je EW.	28.809.000 2230	218.200 17	20.000 2	14.124.900 1093	14.882.300 1151	13.150.900 1018	759.000 59

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	21.000	1,63	21.000	20.721,37
001	Grundsteuer B	1.800.000	139,32	1.680.000	1.681.851,44
003	Gewerbesteuer (brutto)	12.500.000	967,49	13.500.000	12.906.905,09
00	ZWISCHENSUMME	14.321.000	1.108,44	15.201.000	14.609.477,90
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	11.500.000	890,09	10.700.000	10.378.828,00
012	Umsatzsteuer	1.400.000	108,36	1.300.000	1.276.057,00
01	ZWISCHENSUMME	12.900.000	998,45	12.000.000	11.654.885,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	33.000	2,55	31.000	31.490,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	33.000	2,55	31.000	31.490,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
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	1.500.000	116,10	1.450.000	1.506.047,06
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.500.000	116,10	1.450.000	1.506.047,06
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	55.000	4,26	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	28.809.000	2.229,80	28.682.000	27.801.899,96
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	123.500	9,56	125.100	115.259,11
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255.200	97,15	1.164.800	1.292.587,96
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	64.800	5,02	41.300	61.937,30

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	479.000	37,07	431.100	419.286,40
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.900	4,95	50.900	343.004,08
10-15	ZWISCHENSUMME	1.986.400	153,75	1.813.200	2.232.074,85
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.300	0,18	2.600	2.800,00
161	vom Land	14.000	1,08	35.000	10.886,40
162	von Gemeinden/Gv	11.000	0,85	11.000	14.929,76
163	von Zweckverbänden und dgl.	410.000	31,73	415.000	394.738,86
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	20.000	1,55	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	190.000	14,71	190.000	160.657,63
168	von übrigen Bereichen	44.000	3,41	68.000	46.983,29
169	Innere Verrechnungen	6.000	0,46	6.000	4.110,05
16	ZWISCHENSUMME	697.300	53,97	727.600	635.105,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	220.000	17,03	200.000	176.166,05
171	vom Land	2.227.500	172,41	2.193.500	2.220.125,08
172	von Gemeinden/Gv	111.700	8,65	85.000	82.615,89
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	10.357,38
177	von privaten Unternehmen	2.000	0,15	3.000	400,00
178	von übrigen Bereichen	2.000	0,15	2.000	8.135,74
17	ZWISCHENSUMME	2.563.200	198,39	2.483.500	2.497.800,14
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
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 SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	ZWISCHENSUMME	5.246.900	406,11	5.024.300	5.364.980,98
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	800	42,85

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	800	580,26
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	0,01	3.000	2.553,05
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	12,78
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	200	0,02	4.600	3.188,94
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	440.000	34,06	450.000	435.809,12
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher 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 - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
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	737.700	57,10	730.100	110.726,97
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	110.000	8,51	128.000	98.407,89
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	8,36	108.000	112.442,23
27	ZWISCHENSUMME	218.000	16,87	236.000	210.850,12
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.395.900	108,05	1.420.700	760.575,15
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	35.451.800	2.743,96	35.127.000	33.927.456,09
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	795.100	61,54	742.300	3.689.419,90
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	795.100	61,54	742.300	3.689.419,90
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	13.400.000,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	13.400.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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				
330	Einnahmen aus der veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	12.250,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	300.000	23,22	300.000	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	5.020,00
34	ZWISCHENSUMME	300.000	23,22	300.000	5.020,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	268.700	20,80	542.500	-64.176,12
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	5.400,00
361	vom Land	2.717.300	210,32	1.090.500	189.642,00
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	2.717.300	210,32	1.090.500	195.042,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	12.275.800	950,14	10.032.300	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	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	12.275.800	950,14	10.032.300	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	16.357.500	1.266,07	12.708.200	17.238.194,89
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	51.809.300	4.010,03	47.835.200	51.165.650,98

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	107.900	8,35	106.300	82.540,89
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	335.500	25,97	334.000	308.735,38
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	2.600	0,20	3.800	1.877,93
414	Tariflich Beschäftigte	4.895.900	378,94	4.276.800	4.220.326,15
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.300	0,41	5.300	3.351,53
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	6.100	0,47	6.200	5.530,11
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	4.000	3.828,18
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	246.500	19,08	240.500	214.406,02
434	Tariflich Beschäftigte	415.300	32,14	353.900	346.131,34
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.016.100	78,65	864.200	853.518,19
448	Sonstige	4.500	0,35	5.000	2.341,16
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	125.900	9,74	115.000	106.081,92
46	Personal-Nebenausgaben	900	0,07	900	970,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	20.000	1,55	61.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	7.182.500	555,92	6.376.900	6.149.638,80
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.034.500	80,07	1.212.000	813.570,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	666.000	51,55	837.500	588.866,63
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.300	5,52	79.900	77.315,04
53	Mieten und Pachten	407.000	31,50	307.700	269.866,73
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.004.100	77,72	1.060.700	959.103,53
55	Halftung von Fahrzeugen	221.900	17,17	219.300	211.728,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	154.400	11,95	152.800	152.314,03
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.412.400	109,32	1.380.600	1.412.324,12
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292.400	22,63	251.100	273.458,55
65	Geschäftsausgaben	1.459.900	113,00	1.309.400	933.784,75
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	7.000	0,54	7.000	7.187,88
661	Mitgliedsbeiträge	25.200	1,95	24.900	24.067,09
662	Vermischte Ausgaben	1.800	0,14	1.800	1.023,20
5-66	ZWISCHENSUMME	6.757.900	523,06	6.844.700	5.724.610,31
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,39	5.000	2.578,04
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	39.500	3,06	39.600	23.080,89
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.000	17,80	230.000	218.120,60
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	19.500	1,51	30.600	21.577,05
679	Innere Verrechnungen	6.000	0,46	6.000	4.110,05
67	ZWISCHENSUMME	300.000	23,22	311.200	269.466,63
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	110.000	8,51	128.000	98.407,89
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	8,36	108.000	112.442,23
68	ZWISCHENSUMME	218.000	16,87	236.000	210.850,12
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	7.275.900	563,15	7.391.900	6.204.927,06
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.608.500	434,09	5.450.900	4.127.967,69
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	19.000	1,47	19.000	18.924,00
712	an Gemeinden/Gv	274.000	21,21	273.000	261.837,99
713	an Zweckverbände und dgl.	423.100	32,75	353.400	311.520,16
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	50.000	3,87	250.000	252.972,61
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	162.900	12,61	115.500	95.088,95
71	ZWISCHENSUMME	929.000	71,90	1.010.900	940.343,71
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	282.000	21,83	326.100	265.574,09
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	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	282.000	21,83	326.100	265.574,09
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	9.000	0,70	9.000	8.480,70
788	Weitere soziale Leistungen	10.000	0,77	2.000	4.582,20
78	ZWISCHENSUMME	19.000	1,47	11.000	13.062,90
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	6.838.500	529,30	6.798.900	5.346.948,39
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	375.000	29,02	225.000	93.094,12
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	18.000	1,39	19.000	19.151,69
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	393.000	30,42	244.000	112.245,81
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.500.000	193,50	3.400.000	2.869.292,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	10.436.800	807,80	10.066.000	9.507.826,44
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	10.436.800	807,80	10.066.000	9.507.826,44
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	2,32	30.000	47.157,69
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	77.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	795.100	61,54	742.300	3.689.419,90
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	795.100	61,54	742.300	3.689.419,90
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	14.154.900	1.095,57	14.559.300	16.225.941,84
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	35.451.800	2.743,94	35.127.000	33.927.456,09
9 AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	3.219.448,05
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	3.219.448,05
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	-85.714,28
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	0	-85.714,28
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	800.000	61,92	1.000.000	800.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	640.700	49,59	200.000	4.693.013,87
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	566.900	43,88	1.171.700	380.456,42
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	2.007.600	155,39	2.371.700	5.873.470,29
94	Hochbaumaßnahmen	9.867.500	763,74	6.379.500	4.732.722,33
95	Tiefbaumaßnahmen	1.970.400	152,51	1.095.000	2.648.618,56
96	Straßenbeleuchtung/Betriebsanlagen	200.000	15,48	170.000	16.849,99
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700.000	54,18	395.000	131.855,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	59.000	4,57	58.000	56.502,35
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	759.000	58,75	453.000	188.357,35
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	1.293.000	100,08	1.829.000	368.230,88
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	Je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	200.000	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	20.000	1,55	0	182.065,00
988	an übrige Bereiche	240.000	18,58	210.000	94.146,72
98	ZWISCHENSUMME	1.553.000	120,20	2.239.000	644.442,60
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (SolI-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	16.357.500	1.266,08	12.708.200	17.238.194,89
	GESAMTAUSGABEN DES VVHH UND VMHH	51.809.300	4.010,02	47.835.200	51.165.650,98

Ende der Liste "Gruppierungsübersicht"

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

	Ansatz 2017 1.000 EUR	Ansatz 2018 1.000 EUR	Plan 2019 1.000 EUR	Plan 2020 1.000 EUR	Plan 2021 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	47.835	51.809	58.740	55.207	56.997
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	10.032	12.275	10.158	6.519	636
3. Differenz	37.803	39.534	48.582	48.688	56.361
4. Gesamtausgaben	47.835	51.809	58.740	55.207	56.997
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	453	759	960	1.261	1.462
6. Differenz	47.382	51.050	57.780	53.946	55.535
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-9.579	-11.516	-9.198	-5.258	826
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
9.3 Differenz	0	0	0	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	10.032	12.275	10.158	6.519	636
10.2 Tilgung von Krediten	453	759	960	1.261	1.462
10.3 Differenz	9.579	11.516	9.198	5.258	-826
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)	9.579	11.516	9.198	5.258	-826
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	10.032	12.275	10.158	6.519	636
13.2 Tilgung	453	759	960	1.261	1.462
13.3 Saldo	9.579	11.516	9.198	5.258	-826

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung (Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2017	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2018	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2019	2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	3.689	742	795	1.266	2.349	2.583
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	188	453	759	960	1.261	1.462
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1		
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	86	80	80	80	80	80
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)		229	122			
2. Bereinigtes Ergebnis	3.588	599	239	387	1.168	1.201
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	380	1.172	567	202	202	262
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	831	607	1.556	2.764	1.352	250
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	4.693	200	641	550	200	200
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechender Einrichtungen (UGr. 680)	98	128	110	110	110	110

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1114	Teilnahmegebühren Caramanico-Fahrt	0	2.500	0,00	0240
.1115	Teilnahmegebühren Patý-Fahrt	2.500	0	2.320,00	0240
	Einnahmen	2.500	2.500	2.320,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	67.000	65.000	64.341,81	0004 G1
.4100	Beamtenbezüge	102.000	100.000	97.400,63	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	700	1.100	532,04	0041 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	2.500	2.500	2.362,61	0041 G1
.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0	4.000	3.828,18	0004 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000	40.000	37.886,02	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Herr Schuster, Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	42.000	38.000	35.572,95	0041 G1
.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.500	3.000	2.249,64	0004 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte	33.000	30.000	29.909,10	0459 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>neu ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten/Tagungen einschl. Reisekosten für BGM und GR</i>	1.800	2.000	-----	0001 G21
.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	6.000	6.000	6.633,82	0001 G18
.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges <i>enthält ab 2015: bisherige HHSt. 0000.6311, 0000.6313, 0000.6319, 0000. 6580</i>	50.000	50.000	51.238,64	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>	12.500	13.500	628,89	0240
.6315	Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar.</i>	12.500	13.500	13.303,46	0240
.6600	Verfüungsmittel	7.000	7.000	7.187,88	0001
	Ausgaben	379.500	375.600	353.075,67	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-377.000	-373.100	-350.755,67	
	Einnahmen	2.500	2.500	2.320,00	
	Ausgaben	379.500	375.600	353.075,67	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-377.000	-373.100	-350.755,67	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	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	160.000	165.000	157.291,50	0023	
.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	70.000	70.000	58.067,13	0300	
.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	180.000	180.000	179.380,23	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	4.657,95	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	0	0	0,00	0300	
	Einnahmen	410.000	415.000	399.396,81		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge s. HHSt. 1100.4100	49.000	41.000	36.612,94	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500	500	126,09	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)</i>	711.000	685.000	601.846,98	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	2.700	3.000	2.485,15	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.000	15.000	14.506,63	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte <i>Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.</i>	44.000	43.000	37.417,20	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	57.500	55.000	48.371,94	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	143.200	138.400	119.392,00	0414	G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	50.000	35.000	34.362,83	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	900	1.568,58	0200	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017/18: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für GL und Abteilung 1 (500 € pro MA)</i>	10.000	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	0064	G11
.6430	Haftpflichtversicherungen	47.000	46.000	44.384,38	0064	G11
.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500	15.500	14.974,83	0064	G11
.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00	0064	G11
.6450	Gemeindeunfallversicherung	47.000	45.000	43.285,20	0004	G11
.6500	Bürobedarf	800	900	709,89	0200	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000	11.000	10.849,38	0200	G13
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	12.500	25.000	13.519,93	0200	
.6540	Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagener- sätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten) <i>ab 2017: nur für Dienstgänge und Dienstfahrten allgemein</i>	2.000	2.000	8.315,43	0004	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>Hier auch ca. 250 € für einmal jährliche Aktenvernichtungsaktion.</i>	1.000	1.000	926,83	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	10.000	9.441,13	0300	G15
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	0	0,00	0200	
	Ausgaben	1.239.500	1.179.200	1.043.097,34		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-829.500	-764.200	-643.700,53		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen)	1.500	1.500	984,90	0240
.1301	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen)	40.000	30.000	41.833,95	0240
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1555	9.500	0	-----	0350
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1550	1.500	0	-----	0350
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	52.500	31.500	42.818,85	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	341,53	0240
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referats für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (500 € pro MA)	5.000	10.000	-----	0240 G21
.6300	Website (Optimierung, Weiterentwicklung)	1.000	0	20.468,00	0240
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal kirchheim.tv	7.500	7.500	7.140,00	0240 G16
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art Einnahmen s. unter HHSt. 0240.1555, 0240.1550 Ausgaben unter HHSt. 0240.6530	11.000	0	-----	0350
.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
.6530	Gemeindemitteilungsblatt	100.000	85.000	137.189,62	0240
.6531	Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Werbematerial)	8.000	5.000	7.408,85	0240
.6532	Sonstige Veröffentlichungen aller Abteilungen ab 2017: s. HHSt. 4605.6531 und 7915.6531 ab 2018: unter HHSt. 0240.6531	0	1.000	7.911,90	0240
	Ausgaben	133.500	109.500	180.459,90	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-81.000	-78.000	-137.641,05	
	Einnahmen	462.500	446.500	442.215,66	
	Ausgaben	1.373.000	1.288.700	1.223.557,24	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-910.500	-842.200	-781.341,58	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - vermischte Einnahmen <i>s. auch HHSt. 6300.1100</i>	0	0	0,00	0300	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	1.939,60	0300	
.1640	Einhebegebühr für Tierseuchenbeiträge	0	0	0,00	0300	
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Einnahmen aus Personalüberlassung für Kommunalunternehmen</i>	20.000	0	-----	0300	
	Einnahmen	20.000	0	1.939,60		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	450.000	453.000	447.939,31	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.000	40.000	39.153,30	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	92.000	92.000	89.451,83	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500	4.500	272,64	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	318,21	0300	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	6.000	4.800	4.292,91	0601	G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 4 (500 € pro MA)</i>	8.000	8.000	-----	0300	G21
.6400	Kassenversicherung	6.000	6.000	5.822,43	0064	G11
.6500	Bürobedarf	3.000	3.600	1.129,32	0300	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.500	6.029,09	0300	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	20.000	53.814,33	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	25.000	1.932,00	0300	
.6580	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.000	4.700	4.685,15	0300	G15

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	651.500	667.600	654.840,52	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-631.500	-667.600	-652.900,92	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt. 0331.1650</i>	100	100	75,61	0331
.1597	Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	0,00	0331
.2610	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.824,84	0331
	Einnahmen	10.100	10.100	9.900,45	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwarentgelt ab 2017</i>	10.000	900	1.042,83	0331
	Ausgaben	10.000	900	1.042,83	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	100	9.200	8.857,62	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2612	Stundungszinsen Gewerbesteuer	2.000	4.000	-50.639,65	0009
.2613	Mahngebühren	4.000	4.000	4.072,15	0331
.2614	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	130.000	130.000	53.264,69	0009
.2615	Verspätungszuschläge	2.500	2.500	2.613,82	0009
	Einnahmen	138.500	140.500	9.311,01	
	Ausgaben				
.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	47.157,69	0009
	Ausgaben	30.000	30.000	47.157,69	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	108.500	110.500	-37.846,68	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5750	Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	3.300	2.800	3.312,00	6000
	Ausgaben	3.300	2.800	3.312,00	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-3.300	-2.800	-3.312,00	
	Einnahmen	168.600	150.600	21.151,06	
	Ausgaben	694.800	701.300	706.353,04	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-526.200	-550.700	-685.201,98	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	12.000	14.000	9.204,70	0501
.1599	Rückzahlungen v. Zahl, lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0501
	Einnahmen	12.000	14.000	9.204,70	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	44.500	42.500	40.877,47	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700	3.600	3.405,65	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.900	8.600	8.229,25	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	564,86	0501 G3
.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	400	400	255,50	0501
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.661,34	0501 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	1.500	2.000	1.935,37	0501 G13
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0501
	Ausgaben	60.900	59.000	56.957,76	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-48.900	-45.000	-47.753,06	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1611	Erstattungen des Landes	14.000	11.000	0,00	0011
	Einnahmen	14.000	11.000	0,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	17.500	0,00	0011 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	0,00	0011 G3
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	0,00	0011 G12
	<i>incl. Unterlagen für Wahl</i>				
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	956,36	0011 G13
	<i>2018: Kürzung der beantragten 1.500 € durch BGM</i>				
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	4.500	4.500	0,00	0011 G14
	Ausgaben	32.000	33.000	956,36	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-18.000	-22.000	-956,36	
	Einnahmen	26.000	25.000	9.204,70	
	Ausgaben	92.900	92.000	57.914,12	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-66.900	-67.000	-48.709,42	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.939,08	0350	
.1510	Sonstige Kostenersätze	0	0	512,15	0010	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	200	200	376,81	0300	
.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten- Pauschale-Abfallbeseitigung	6.000	6.000	4.110,05	0072	
	Einnahmen	11.100	11.100	9.938,09		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	71.000	-----	-----	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000	-----	-----	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.000	-----	-----	0414	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	11.915,71	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	8.000	8.736,83	0200	G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000	55.000	55.728,31	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	57.000	56.905,11	0350	G4
.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	6.000	5.500	5.255,04	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) + ab 2015 zus. Miete für MA-Kaffeemaschine (auch Bauhof)</i>	20.000	20.000	16.072,56	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 + 01.01.2017: E.ON (wieder neuer Stromlieferant) bis 31.12.2018</i>	28.000	28.000	24.635,39	0541	G5
.5430	Reinigungskosten im Rathaus <i>incl. Münchner Straße 1</i>	13.000	23.000	24.491,79	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.500	5.500	4.844,41	0200	G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für Referent und zugeordnete Bereiche (500 € pro MA) (sowie ggfs. spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte, abteilungsübergreifende Veranstaltungen - diese ab 2018 unter 0800.5620)</i>	3.000	6.000	-----	0010	G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.500	1.300	1.205,27	0064	G11

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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	8.959,98	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	20.000	18.118,12	0200	G14
.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	32.000	32.000	35.493,58	0601	G14
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	50.000	0,00	0200	
	Ausgaben	381.500	339.300	272.362,10		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-370.400	-328.200	-262.424,01		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	136.000	85.300	84.196,30	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	11.200	7.100	6.994,51	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	27.500	17.500	16.939,85	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Ab 2017 unter jeweiliger Abteilung, hier lediglich allgemeine EDV-Schulungen (für alle MA).</i>	8.000	3.000	15.252,87	0601	G21
.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	120.000	110.000	115.683,21	0601	G7
.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc. <i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>	15.000	16.000	11.450,08	0601	G7
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	104,00	0601	G13
	Ausgaben	317.900	239.200	250.620,82		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-317.900	-239.200	-250.620,82		
	Einnahmen	11.100	11.100	9.938,09		
	Ausgaben	699.400	578.500	522.982,92		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-688.300	-567.400	-513.044,83		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Entgeltanteil Job-Ticket <i>Ausgaben s. 0800.6312</i>	800	0	-----	0004
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0200
	Einnahmen	800	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	13.000	13.100	12.101,54	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	1.100	1.100	937,74	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	2.700	2.700	2.423,15	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	-----	0	0,00	0459 G1
.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900	900	970,00	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! Ab 2018: Veranstaltungen für Personalrat hier + spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte, abteilungsübergreifende Veranstaltungen + Supervision, Coaching</i>	11.000	0	54.828,31	0004 G21
.5621	Ausbildung AL I und II	27.500	15.000	18.294,70	0004
.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	5.300	4.800	3.581,30	0004 G1
.5830	Verpflegung Personal	10.000	7.000	-----	0200
.6310	Gemeinschaftspflege <i>Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflug, Weihnachtsfeier</i>	12.000	12.000	25.193,03	0800
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen für Bedienstete <i>z.B. betriebliches Gesundheitsmanagement</i>	3.000	3.000	-----	0200
.6312	Job-Ticket <i>nur Durchlaufposten; Einnahmen s. 0800.1100</i>	800	0	-----	0004
.6540	Reisekostenvergütungen Azubi, AL I, AL II	3.000	2.500	1.323,02	0004
.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.800	1.800	1.023,20	0800
	Ausgaben	92.100	63.900	120.675,99	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-91.300	-63.900	-120.675,99	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	800	0	0,00	
	Ausgaben	92.100	63.900	120.675,99	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-91.300	-63.900	-120.675,99	
	Einnahmen	671.500	635.700	484.829,51	
	Ausgaben	3.331.700	3.100.000	2.984.558,98	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.660.200	-2.464.300	-2.499.729,47	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.332,61	0011	
.1005	Auskunftsgebühren	8.000	8.000	7.794,89	0011	
.1010	Passgebühren	70.000	70.000	64.986,10	0011	
.1300	Erlös aus Verkauf von Fundsachen	700	700	659,15	7710	
.1580	Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	6.000	6.000	6.825,00	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	0,00	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	100	100	0,00	0011	
	Einnahmen	114.800	114.800	110.597,75		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	400	800	0,00	6300	G1
.4100	Beamtenbezüge	105.000	115.000	101.638,13	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.000	1.600	819,30	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	182.000	105.000	100.176,64	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	55.000	60.000	50.230,41	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.600	9.300	8.816,04	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.500	22.800	21.872,51	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	2.500	11.000	7.436,46	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	8,15	0011	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 2 (500 € pro MA)</i>	9.000	10.000	-----	0011	G21
.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von Ordnungsaufgaben u.ä.	100	100	0,00	6300	
.6500	Bürobedarf	500	500	148,00	0011	G12
.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	60.000	60.000	54.047,63	0011	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	4.800	4.800	4.841,40	0011	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.000	15.000	3.995,43	0011	
.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	2.578,04	0011	
.7130	Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südstbayern <i>Einnahmen s. HHSt. 9000.0810</i>	55.000	0	0,00	0011	
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>	4.800	4.800	4.678,16	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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	543.500	426.000	361.286,30	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-428.700	-311.200	-250.688,55	

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	2018	2017	2016	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	37,70	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	5.699,43	0004	
	Einnahmen	0	0	5.737,13		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	57,21	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	141.500	120.000	120.159,95	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	900	700	682,35	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	4.500	4.073,78	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	16.000	11.000	10.274,07	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500	11.000	9.322,92	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.200	26.000	23.268,29	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	12.000	8.000	9.830,24	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	1.325,09	0115	G3
.5300	Miete für Umweltladen	13.000	13.000	12.798,60	0350	G4
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung (Wartung bisher unter HHSt. 1150.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	1.500	2.000	1.510,50	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	6.000	5.500	5.651,04	0054	G5
.5620	Besondere Seminare für den Umweltbereich <i>s. HHSt. 6000.5620</i>	0	0	144,00	0115	
.6300	Aktionen im Umweltbereich, Umweltpädagogik	2.500	1.400	1.012,81	0115	
.6500	Bürobedarf	100	200	3,68	0115	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.036,29	0115	G13
.6521	Telefongebühren	400	400	321,67	0115	G14
.6550	Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	20.000	45.000	24.681,91	0115	
	Ausgaben	257.300	250.400	226.154,40		
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-257.300	-250.400	-220.417,27		
	Einnahmen	114.800	114.800	116.334,88		
	Ausgaben	800.800	676.400	587.440,70		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-686.000	-561.600	-471.105,82		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1146	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	30.000	15.000	20.002,30	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	-----	-----	0,00	0013
	Einnahmen	30.000	15.000	20.002,30	
	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>	84.400	46.000	63.976,29	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	6.900	3.700	5.050,08	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	17.400	9.500	13.616,86	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)	-----	-----	0,00	0013 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.000	5.000	1.668,51	0013 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	900	498,05	0013 G22
.5700	Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	5.000	5.000	4.735,64	0013
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	108,24	0013 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700	700	696,00	0013 G15
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrholungsheim -	200	200	128,80	0013
	Ausgaben	120.700	71.600	90.478,47	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-90.700	-56.600	-70.476,17	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Miete Gerätewartwohnungen	11.000	4.500	3.684,47	1400
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung u. Wasserverbrauch	900	900	484,68	1400
.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	11.900	5.400	4.169,15	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufschläge	11.000	11.000	8.524,64	1311 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.500	1.500	1.065,56	1311 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	65.000	50.000	40.640,07	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	15.300	14.363,01	1311 G22
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000	1.200	497,69	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	20.000	53.000	41.631,43	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	20.000	18.042,09	1311 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	10.000	9.637,40	1311 G22
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	590,40	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.500	3.000	3.583,37	1311 G22
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	2.600	2.500	2.598,16	7000
	Ausgaben	152.200	168.100	141.173,82	
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-140.300	-162.700	-137.004,67	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	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 <i>auch für Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufschläge	12.000	12.000	9.674,44	1312 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.500	1.500	1.512,65	1312 G1
.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	35.000	30.000	8.699,56	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	15.000	10.890,94	1312 G23
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	800	1.000	391,07	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	30.000	23.597,23	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	29.088,23	1312 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	43.000	38.577,38	1312 G23
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	392,64	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	2.000	2.000	1.419,66	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	3.000	2.891,73	7000
	Ausgaben	116.800	160.000	127.135,53	
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-116.800	-160.000	-127.135,53	
	Einnahmen	41.900	20.400	24.171,45	
	Ausgaben	389.700	399.700	358.787,82	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-347.800	-379.300	-334.616,37	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	58,00	0014	G13
	Ausgaben	100	100	58,00		
	Zu-/Überschuss	-100	-100	-58,00		
	UAB 1400					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	58,00		
	Zu-/Überschuss	-100	-100	-58,00		
	AB 14					

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	2018	2017	2016	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>	1.000	4.600	441,99	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	800	4.760,00	7000	
	Ausgaben	1.900	5.500	5.253,12		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-1.900	-5.500	-5.253,12		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.900	5.500	5.253,12		
	AB 16 Zu-/Überschuss	-1.900	-5.500	-5.253,12		
	Einnahmen	156.700	135.200	140.506,33		
	Ausgaben	1.192.500	1.081.700	951.539,64		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.035.800	-946.500	-811.033,31		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	1.000	1.200	1.275,00	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	50.174,50	0300	
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung und Mietwohnung	17.000	16.000	15.355,03	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	951,10	0300	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300	1.300	1.444,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	5.000	5.000	4.338,25	4605	
	Einnahmen	74.300	73.500	73.537,88		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	72.700	70.500	66.487,31	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.100	6.000	5.737,75	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	15.500	15.000	13.993,09	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	55.000	60.000	116.929,90	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	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	828,78	2111	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	200	200	22,59	4605	G3
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	83,78	2111	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	4.000	4.000	1.478,70	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	900	800	834,67	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	6.700	6.704,22	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.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	69.401,24	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	99.387,35	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	29.227,47	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>	8.000	7.000	7.033,21	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>	10.500	9.500	8.989,36	0064	G5
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	98,02	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	1.500	1.400	1.631,87	2111	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.600	2.429,49	2111	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	715,76	2111	G8
.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100	100	0,00	2111	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	800	371,50	2111	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	300	92,23	2111	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	243,00	2111	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2111	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	133,13	2111	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2111	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	2.500	1.000	2.520,79	2111	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	4.000	6.991,75	2111	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden z.T. unter SV HHSt. 2130.6400	400	400	357,58	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	906,42	2111	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200	200	17,19	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	518,23	2111	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	12,94	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	2.000	1.800	1.954,47	2111	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	100	12,15	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	214,90	2111	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	200	200	323,71	2111	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	1.500	0	-----	2111	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	1.821,00	2111	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	300	500	281,97	4605	
	Ausgaben	439.600	429.300	448.815,84		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-365.300	-355.800	-375.277,96		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	2.000	1.800	1.915,00	2112	
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.700	4.600	4.553,40	1400	
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	100	100	237,60	2112	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	171,30	0300	
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	-----	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Echo e.V. <i>Ausgaben s. 2112.6780</i>	4.000	4.000	0,00	4605	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400	2.300	2.168,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit	30.000	30.000	31.638,82	4605	
	Einnahmen	44.700	44.300	40.684,12		
	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>	97.600	75.000	69.859,29	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	8.100	6.200	5.783,33	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	20.500	16.000	14.738,96	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.000	45.000	66.589,17	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	816,89	2112	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	500	100	73,31	4605	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.500	2.800	2.074,57	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	600	600	653,60	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.020,26	0541	G5
.5420	Heizungskosten	30.000	30.000	25.235,83	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	33.000	30.000	32.192,39	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	12.000	12.000	11.414,54	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	1.500	1.500	2.199,03	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.200	4.000	3.839,93	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200	2.700	535,83	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	143,25	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	661,24	2112	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>auch: für Musikunterricht</i>	3.000	3.600	2.499,75	2112	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	965,49	2112	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	424,81	2112	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	568,07	2112	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	115,65	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 (Unterrichtswege) z.B Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2112	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.500	2.000	4.480,76	2112	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	3.000	4.402,94	2112	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	572,97	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.600	1.600	2.127,17	2112	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	56,45	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	742,46	2112	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	74,41	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800	1.300	1.256,54	2112	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	100	71,95	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	32,14	2112	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	262,53	2112	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Einnahmen s. HHSt. 2112.1680</i>	9.000	8.100	2.905,84	2112	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	3.867,00	2112	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	900	1.200	898,58	4605	
	Ausgaben	309.200	257.400	264.185,25		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-264.500	-213.100	-223.501,13		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	1.480,00	2113	
.1400	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.700	4.400	4.512,00	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>	1.000	2.000	3.279,83	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	7.500	9.000,00	0021	
.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.800	2.000	1.804,00	0021	K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Hr. Tränkle (+ evtl. tw. GS II)</i>	30.000	30.000	31.638,82	4605	
	Einnahmen	63.900	64.800	69.106,01		
	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>	104.500	80.000	98.190,34	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	8.600	6.500	8.249,88	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	21.900	17.000	20.502,22	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200.000	200.000	70.222,37	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	828,51	2113	G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	500	200	0,00	4605	G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.500	2.600	1.889,54	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900	900	871,69	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.016,76	0541	G5
.5420	Heizungskosten	45.000	40.000	45.154,78	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	43.000	40.000	42.826,87	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	11.581,21	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	2.500	2.500	3.550,50	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	6.000	6.000	5.388,97	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	1.000	2.061,01	2113	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	500	143,25	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	2.647,05	2113	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	6.323,83	2113	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	1.045,33	2113	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	300	188,08	2113	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	200	74,99	2113	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	0,00	2113	G8
.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2113	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0	0	240,00	2113	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2113	G8
.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0	0	0,00	2113	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	1.600	1.693,73	2113	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	596,10	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.500	1.000	618,52	2113	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	51,16	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2113	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	74,39	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900	1.900	1.843,05	2113	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	200	71,99	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	0	0	0,00	2113	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	471,68	2113	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	3.500	3.500	2.820,00	2113	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	3.612,10	2113	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	900	1.200	865,03	4605	
	Ausgaben	475.300	434.400	335.743,25		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-411.400	-369.600	-266.637,24		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Schülermittags- betreuung <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	0	0	96.256,24	2114
.1680	Erstattung von Personalkosten (Essensausgabe)	20.000	44.000	33.499,02	2114
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Schülermittagsbetreuung durch das Land <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	-----	0	55.161,00	2114
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Unternehmen - Spenden	0	0	0,00	2114
	Einnahmen	20.000	44.000	184.916,26	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab S.j. 16/17: Trägervertrag mit Echo</i>	15.200	20.000	170.466,30	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.300	2.000	12.835,14	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	38.109,30	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	0	0,00	0459 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>s. HHSt. 4605.5620</i>	-----	0	0,00	2114 G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	-1.418,67	2114
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	-----	-----	0,00	2114
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	4.000	2.063,83	2114
.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung	130.000	100.000	30.000,00	2114 G17
.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung <i>für Bistro Lämpf I-IV</i>	115.000	0	-----	2114 G17
	Ausgaben	274.900	132.000	252.055,90	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-254.900	-88.000	-67.139,64	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagsgrundschule	-----	-----	0,00	2115
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagsgrundschule d.d. Land	0	13.900	6.300,00	2115
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagsgrundschule d.d.Gemeinde	0	20.000	15.000,00	2115
	Einnahmen	0	33.900	21.300,00	
	Ausgaben				
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagsgrundschule	-----	-----	0,00	2115
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagsgrundschule	5.000	400	0,00	2115
.6780	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Ausgaben für externes Personal</i>	1.500	15.000	15.851,21	2115
.7120	Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule <i>von der Gemeinde an die Ganztagsgrundschule, s. HHSt. 2115.1720 (bisher)</i>	22.000	20.000	15.000,00	2115
	Ausgaben	28.500	35.400	30.851,21	
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-28.500	-1.500	-9.551,21	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4140</i>	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4340</i>	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4440</i>	0	0	0,00	0414
.7130	Umlage an den Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.1720</i>	236.100	220.400	182.875,09	0300
	Ausgaben	236.100	220.400	182.875,09	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-236.100	-220.400	-182.875,09	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4140</i>	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4340</i>	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4440</i>	0	0	0,00	0414
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagschule d.d. SV-Gemeinden	12.000	0	-----	0021
	Einnahmen	12.000	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 f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. SV HHSt. 2133.1720	12.500	13.500	13.541,80	0021
	Ausgaben	12.500	13.500	13.541,80	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-500	-13.500	-13.541,80	
	Einnahmen	214.900	260.500	389.544,27	
	Ausgaben	1.776.100	1.522.400	1.528.068,34	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.561.200	-1.261.900	-1.138.524,07	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Realschule Aschheim	3.500	3.500	0,00	0022
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	13.500	13.500	9.496,33	0022
.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende Schulen für die RS + pauschaler Zuschuss s. HHSt. 0200.1636	6.000	6.000	6.114,46	0022
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	207.000	206.100	204.459,79	0022
	Ausgaben	230.000	229.100	220.070,58	
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-230.000	-229.100	-220.070,58	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	230.000	229.100	220.070,58	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-230.000	-229.100	-220.070,58	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	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	0	4.595,00	0023
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	39.000	40.000	45.935,23	0023
.7121	Pausch. Zuschuss z. freien Verfügung d. Schulleiters Gymnasium	22.000	22.000	17.782,00	0021
.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim s. HHSSt. 0200.1636	3.500	3.500	3.782,81	0023
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium Zinsen und Tilgung an den Zweckverband	75.000	120.000	61.114,30	0023
	Ausgaben	139.500	185.500	133.209,34	
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-139.500	-185.500	-133.209,34	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	139.500	185.500	133.209,34	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-139.500	-185.500	-133.209,34	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	67.000	65.000	62.333,30	0004 G11
.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS)	1.100	1.200	1.082,89	0021
.7099	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	900	800,00	7000
	Ausgaben	69.000	67.100	64.216,19	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-69.000	-67.100	-64.216,19	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	69.000	67.100	64.216,19	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-69.000	-67.100	-64.216,19	
	Einnahmen	214.900	260.500	389.544,27	
	Ausgaben	2.214.600	2.004.100	1.945.564,45	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.999.700	-1.743.600	-1.556.020,18	

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	2018	2017	2016	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	2.600,92	0200	G3
	Ausgaben	2.700	2.700	2.600,92		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.600,92		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	2.700	2.600,92		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.600,92		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	25.000	25.000	9.720,57	0033	
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	0	0,00	0033	
	Einnahmen	25.000	25.000	9.720,57		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter)</i>	220.000	157.000	176.175,57	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	4.000	4.000	2.680,00	0033	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>	18.100	13.000	15.433,54	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	43.700	32.000	35.544,24	0414	G1
.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000	2.000	91,52	0033	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459	G1
.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen <i>s. auch 3400.9350</i>	45.000	50.000	29.756,59	0033	G16
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine <i>Zuschüsse an: Männergesangsverein Heimstetten, Musikkapelle Kirchheim, Chorvereinigung Kirchheim St. Andreas, Faschingsgesellschaft "Kimarra".</i>	15.000	15.000	15.772,50	7000	
	Ausgaben	347.900	273.100	275.482,28		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-322.900	-248.100	-265.761,71		
	Einnahmen	25.000	25.000	9.720,57		
	Ausgaben	347.900	273.100	275.482,28		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-322.900	-248.100	-265.761,71		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>z.B. Dorffest, historischer Bildband, Chronik Kirchheim</i>	6.000	3.000	3.581,12	0033
.1400	Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände	2.000	2.000	2.730,00	0033
	Einnahmen	8.000	5.000	6.311,12	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Bajuwarenhof</i>	29.500	-----	-----	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.500	-----	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.100	-----	-----	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	352,20	0033 G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Stromkosten, Wassergebühren für Bajuwarenhof; Gebühr für Mobiltoilette</i>	4.000	4.000	2.445,91	0054 G5
.6320	Sonstige Veranstaltungen <i>u.a. Dorf- bzw. Bürgerfest, Christkindlmarkt</i>	45.000	35.000	27.588,90	0033 G16
.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik) <i>Einnahmen s. 3400.1300</i>	7.500	13.000	3.250,66	0200 G16
.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen <i>z.B. Kinderbetreuung und Fahrradaktionen Dorffest, Projektkosten Bajuwarenhof</i>	3.000	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 Bajuwarenhof	0	4.500	3.202,00	0033
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Vereinszuschüsse an: Krieger- und Soldatenverein Kirchheim, Veteranenverein Heimstetten, VDK, Schützengesellschaft Kirchheim, Burschenverein Kirchheim, Anderlbühne, Volkstanzgruppe Heimstetten, Schäfflerzunft Kirchheim, Blumen- und Gartenfreunde, Bund-Naturschutz- Ortsgruppe AH-FK-KH; früher unter HHSt. 3400.7170</i>	10.000	3.000	3.811,87	7000 G16
	Ausgaben	108.400	61.300	40.651,54	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-100.400	-56.300	-34.340,42	
	Einnahmen	8.000	5.000	6.311,12	
	Ausgaben	108.400	61.300	40.651,54	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-100.400	-56.300	-34.340,42	

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	2018	2017	2016	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	6.000	8.000	-357,90	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100	100	76,63	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, 2018)!</i>	110.000	110.000	105.206,00	3501	
	Ausgaben	116.100	118.100	104.924,73		
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-116.100	-118.100	-104.924,73		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		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	2.365,84	0352	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Kaffee) <i>Ausgaben s. HHSt. 3521.6310</i>	100	300	0,00	0352	
.1400	Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	3.100	3.100	2.976,00	0350	
	Einnahmen	10.200	10.400	5.341,84		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	71.000	62.700	62.801,82	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei <i>ab 2005 unter HHSt. 3521.4140</i>	-----	0	0,00	0416	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	5.300	4.700	4.659,47	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	17.100	14.800	14.873,17	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	300	300	538,75	0352	G3
.5320	Leasingkosten für Kaffeemaschine	1.400	1.400	226,10	0352	
.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld) <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	25.000	23.000	24.867,88	0350	G5
.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	3.000	5.000	2.539,32	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	3.000	2.500	80,00	0054	G5
.5710	Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	7.000	7.000	7.308,38	0352	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	6.000	6.000	5.722,53	0601	G7
.6310	Sonstige Ausgaben - Verpflegung (Kaffee) <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1300</i>	300	300	414,77	0352	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	700	700	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	700	520,48	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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund	20.000	20.000	18.177,75	0352
	Ausgaben	161.800	150.200	143.325,72	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-151.600	-139.800	-137.983,88	
	Einnahmen	10.200	10.400	5.341,84	
	Ausgaben	277.900	268.300	248.250,45	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-267.700	-257.900	-242.908,61	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
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	18.924,00	0300
	Ausgaben	19.000	19.000	18.924,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-18.924,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.000	19.000	18.924,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-18.924,00	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	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	300	200	227,57	0541	G5
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	300	300	100,00	0300	
	Ausgaben	1.600	1.500	327,57		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-1.600	-1.500	-327,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.600	1.500	327,57		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-1.600	-1.500	-327,57		
	Einnahmen	43.200	40.400	21.373,53		
	Ausgaben	757.500	625.900	586.236,76		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-714.300	-585.500	-564.863,23		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land <i>Ausgaben s. HHSt. 4310.7010</i>	0	0	4.500,00	4605
	Einnahmen	0	0	4.500,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	52.800	38.500	36.057,42	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400	3.500	3.032,08	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.600	7.800	7.277,91	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	20,53	4310 G3
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	550,00	4310 G21
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	4310 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	200	44,00	4310 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	740,44	4310 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	0	600	541,45	4310
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit <i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>	500	200	269,38	4310
.7010	Zuschuss für Projektkosten demenzfreundliche Kommune <i>Einnahmen s. HHS. 4310.1710</i>	5.000	9.000	-----	4605
.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt Café MalTa (Malteser)	5.400	5.400	-----	4605
.7180	Zuschüsse für Projektkosten <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug</i>	11.000	11.000	876,26	4310
	Ausgaben	91.200	77.600	49.409,47	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-91.200	-77.600	-44.909,47	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2050	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an kommunale Sonderrechnungen <i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>	0	800	42,85	0300
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	18.800	19.500	30.928,39	0300
	Einnahmen	18.800	20.300	30.971,24	
	Ausgaben				
.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	50.000	250.000	252.972,61	0300
	Ausgaben	50.000	250.000	252.972,61	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-31.200	-229.700	-222.001,37	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.500	1.400	1.448,72	0054	G5
	<i>Behinderten-WC im Räterzentrum</i>					
	Ausgaben	1.500	1.400	1.448,72		
	UAB 4330 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.400	-1.448,72		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1620	Erstattung von Zuweisungen für Obdachlose (LKR München) + <i>Eigenanteil</i>	2.000	2.000	5.929,76	0011
	Einnahmen	2.000	2.000	5.929,76	
	Ausgaben				
.5300	Unterbringung Obdachlose	10.000	10.000	82,39	0011
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	1.000	1.000	-----	0075
	Ausgaben	11.000	11.000	82,39	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	5.847,37	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattung von Personal- u. Verwaltungs- kosten (durch LRA)	0	24.000	10.886,40	0414	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSSt. 4360.7880	1.000	1.000	0,00	0042	
	Einnahmen	1.000	25.000	10.886,40		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Integrationsbeauftragte/r</i>	46.100	43.800	33.653,90	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.800	3.500	1.586,89	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.600	8.900	4.121,22	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	-----	0042	G3
.6500	Bürobedarf	100	100	-----	0042	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	-----	0042	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	400	-----	0042	G14
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	1.000	1.000	-----	0042	
.7880	Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden <i>Einnahmen s. HHSSt. 4360.1780</i>	1.000	1.000	269,90	0042	
	Ausgaben	62.200	59.300	39.631,91		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-61.200	-34.300	-28.745,51		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>	600	600	370,00	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>	1.000	2.000	8.623,47	0064	
	Einnahmen	4.000	5.000	11.479,87		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	2.000	3.000	1.995,54	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	13.000	14.000	12.468,93	0350	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium;</i> <i>früher unter HHSt. 4620.5400</i>	1.000	1.000	508,10	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile) <i>umfasst auch Steuer und Versicherung; früher unter HHSt.</i> <i>7910.5500</i> <i>s. auch HHSt. 4390.1550</i>	13.000	10.500	16.846,33	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	8.130,00	7000	
	Ausgaben	37.200	36.700	39.948,90		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-33.200	-31.700	-28.469,03		
	Einnahmen	25.800	52.300	63.767,27		
	Ausgaben	253.100	436.000	383.494,00		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-227.300	-383.700	-319.726,73		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Erstattung Pers.kost. BFD v. Bund <i>Erstattungen von Ausgaben für die Zivildienstleistenden = Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11 durch die Bundeskasse (s. HHSt. 4600.4140)</i>	2.300	2.600	2.800,00	0414
	Einnahmen	2.300	2.600	2.800,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	6.200	6.200	4.070,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	1.537,68	0414 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 35	265.000	175.000	18.156,31	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000	30.000	31.552,74	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	13.000	28.000	29.007,86	0054 G5
.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	192.700	179.100	168.468,09	4605
	Ausgaben	509.200	420.600	252.792,68	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-506.900	-418.000	-249.992,68	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>	65.700	64.000	66.246,95	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>	5.500	5.500	5.504,31	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>	13.500	13.000	13.189,61	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459	G1
.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze - <i>* 2014: Anträge JU; ca. 10.000 p.a. wegen Ameisenplage</i>	35.000	40.000	31.455,75	7710	G2
	Ausgaben	119.800	122.600	116.424,94		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-119.800	-122.600	-116.424,94		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnahmegebühren Ferienpädagogik - <i>Ausgaben s. HHSt. 4602.7010</i>	55.000	26.000	56.645,23	4602
.1101	Elternbeiträge für die Ferienbetreuung <i>s. HHSt. 4602.7000</i>	-----	0	0,00	4602
.1770	Spenden, Schenkungen, Zuschüsse	0	0	0,00	4602
	Einnahmen	55.000	26.000	56.645,23	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschulkindern	32.600	31.600	17.884,71	4602
.7010	Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	75.000	40.000	74.190,11	4602
	Ausgaben	107.600	71.600	92.074,82	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-52.600	-45.600	-35.429,59	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		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>	0	100	0,00	4604	
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Streetworker <i>Streetwork bisher unter HHSt. 4650.ff</i>	13.000	13.000	12.800,64	4605	
	Einnahmen	13.000	13.100	12.800,64		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	45.000	44.200	42.296,07	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.800	3.700	3.509,29	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.200	9.000	8.585,91	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	101,45	4604	G3
.5500	Haltung von Fahrzeugen	200	300	182,91	4604	G24
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	419,70	4604	G21
.6500	Bürobedarf	100	200	34,83	4604	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	200	243,65	4604	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	454,75	4604	G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4604	
.7120	Spesen für Jugendbetreuung	100	100	71,41	4604	
.7121	Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	900	900	887,87	4604	
.7180	Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>früher unter HHSt. 4650.7181; ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	3.600	1.500	3.482,35	4604	
	Ausgaben	63.800	61.000	60.270,19		
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-50.800	-47.900	-47.469,55		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Sozialmanagement früher unter HHSt. 4650.ff</i>	140.800	75.000	73.259,38	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	11.500	6.500	5.909,41	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	27.800	14.700	14.368,77	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	500	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	371,88	4605	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 5 (500 € pro MA)</i>	12.000	12.000	320,71	4605	G21
.6500	Bürobedarf	300	300	202,13	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	77,60	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	74,16	4605	G14
.6531	Sonstige Veröffentlichungen für Abteilung 5 <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	4.000	6.000	-----	4605	
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	0	100	142,50	4605	
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (z.B. Projektkosten)	3.500	3.500	901,84	4605	
	Ausgaben	200.600	119.300	95.628,38		
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-200.600	-119.300	-95.628,38		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	220.000	200.000	176.166,05	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	70.000	55.000	79.308,46	4640
	Einnahmen	290.000	255.000	255.474,51	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kita-Springer	52.400	27.600	29.499,16	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400	2.300	2.354,38	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.700	5.600	5.753,93	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten * ab 2016: temporärer Kiga am Sportpark: Auslagerung Kiga St. Franziskus wegen Sanierung und Aufstockung (derzeit vier Gruppen, ca. 100 Kinder) * seit 08/17: Anmietung durch Kiga St. Elisabeth - Am Sportpark 2b	5.000	5.000	1.795,38	5000 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergr./MB Pfarrzentrum St. Andreas Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpf IV (s. HHSt. 4640.5300)	1.000	1.000	11.054,43	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	100	24,99	4605 G3
.5300	Mieten und Pachten Clubraum Pfarrheim St. Andreas	9.600	0	-----	4605 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	10.000	10.000	12.982,96	0054 G5
.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpf IV Clubraum Pfarrheim St. Andreas	10.000	0	-----	0054 G5
.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer) ab 2017: s. HHSt. 4605.5620	0	0	344,00	4605 G21
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-----	0300
.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	100	100	78,40	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	200	300	158,08	4605 G14
.7000	Zuschuss: Geschwisterrabatt für Kinder der Spielgruppe Nachbarschaftshilfe	5.400	5.400	2.202,00	4640 G17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Waldorf-KiGa Vaterst., Isman., ext.Kiga <i>auch: KiGa St. Jakob Feldkirchen; Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701</i>	160.000	150.000	144.546,38	4640	G17
.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa <i>ab 2017: beinhaltet alle bisherigen HHSt. 4640.7120 - 4640.7124</i>	1.500	1.500	0,00	4640	G17
.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	-----	-----	0,00	4640	G17
.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	-----	-----	0,00	4640	G17
.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	-----	-----	0,00	4640	G17
.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	-----	-----	0,00	4640	G17
.7180	Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	400	400	0,00	4605	
	Ausgaben	270.900	209.400	210.794,09		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	19.100	45.600	44.680,42		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4641.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	300.000	298.000	299.828,51	4640	
	Einnahmen	300.000	298.000	299.828,51		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	60.000	40.697,31	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	624,91	0464	G3
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	3.000	3.000	7.860,10	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa I - St. Andreas, Münchner Str. 7 <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	580.000	560.000	556.145,06	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	155.000	130.000	57.071,59	4640	G17
	Ausgaben	763.100	753.100	662.398,97		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-463.100	-455.100	-362.570,46		

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	2018	2017	2016	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	340.000	272.903,28	4640	
	Einnahmen	340.000	340.000	272.903,28		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.500	5.000	270,41	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.200	2.200	2.096,00	0350	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.000	1.000	-----	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.700	2.600	2.516,39	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus, Am Gangsteig 4 <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	650.000	600.000	487.901,43	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga II und Kinderkrippe St. Franziskus	144.000	120.000	24.199,68	4640	G17
	Ausgaben	811.400	730.800	516.983,91		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-471.400	-390.800	-244.080,63		

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	2018	2017	2016	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	9.145,25	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HSt. 4643.7000, Einnahmen s. HSt. 4640.1701; ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	245.000	244.000	247.185,55	4640	
	Einnahmen	245.000	244.000	256.330,80		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	65.000	59.816,50	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.000	15.000	15.977,95	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring <i>Einnahmen s. HSt. 4643.1711, 4640.1701 ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	450.000	450.000	444.759,33	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa III und Hort - Schlehenring	120.000	120.000	0,00	4640	G17
	Ausgaben	609.000	650.000	520.553,78		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-364.000	-406.000	-264.222,98		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4644.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	210.000	197.000	201.150,45	4640	
	Einnahmen	210.000	197.000	201.150,45		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500	500	325,79	5000	G2
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str <i>Einnahmen s. HHSt. 4644.1711, 4640.1701</i>	380.000	370.000	366.901,99	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	116.000	105.000	27.545,24	4640	G17
	Ausgaben	496.500	475.500	394.773,02		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-286.500	-278.500	-193.622,57		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2017: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4645.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	213.000	213.000	224.099,95	4640	
	Einnahmen	213.000	213.000	224.099,95		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	23.000	10.255,20	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.000	18.000	15.231,60	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>	420.000	410.000	406.018,41	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	108.000	116.000	30.423,89	4640	G17
	Ausgaben	551.100	567.100	462.021,69		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-338.100	-354.100	-237.921,74		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	5.000	5.000	4.221,42	0350	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	500	0	9.575,30	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSSt. 4640.1701</i>	185.000	185.000	184.222,30	4640	
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förd. n. BayKiBiG für KiKr.-u.-hortmitb <i>Ausgaben s. HHSSt. 4646.7120 (für externe Kinder) Einnahmen s. HHSSt. 4640.1701</i>	60.000	70.000	89.405,12	4640	
	Einnahmen	250.500	260.000	287.424,14		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer: Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	15.000	41.000	29.366,43	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	593,31	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	14.000	14.000	12.888,12	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	345.000	345.000	344.292,20	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	110.000	110.000	54.059,94	4640	G17
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extern; s. HHSSt. 4646.1712</i>	175.000	175.000	172.665,15	4640	
	Ausgaben	659.200	685.200	613.865,15		
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-408.700	-425.200	-326.441,01		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	100	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>	80.000	85.000	83.524,56	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>	65.000	51.000	13.890,00	4640	
	Einnahmen	145.100	136.100	97.414,56		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000	5.000	-----	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten Caramanicostraße 7	72.700	0	-----	0350	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	0	5.000	-----	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	162.000	162.000	156.641,08	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>	180.000	98.000	25.947,00	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	48.000	78.000	61.019,78	4640	G17
.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Caramanicostraße 7 (AWO Kreisverband) <i>(09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas) "AWO Kindertagesstätte Märchenland"</i>	66.000	63.000	0,00	4640	G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	37.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	570.700	411.000	243.607,86		
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-425.600	-274.900	-146.193,30		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3 4 5 6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Tagespflege <i>Ausgaben s. 4648.4140 ff.</i>	34.700	-----	-----	4605
	Einnahmen	34.700	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Einnahmen s. 4648.1720</i>	27.000	-----	-----	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200	-----	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500	-----	-----	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	2.000	2.000	508,43	5000 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.500	2.000	243,72	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG (bis 2015: Brezn-Beisser-Bande) <i>neu ab 2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 + Windelpiraten 2</i>	110.000	110.000	69.423,77	4640 G17
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Windel-Piraten (Nachbarschaftshilfe) <i>ab 2016: s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	0	0,00	4640 G17
.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für interne Tagespflege (Tagesmütter) <i>s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	0	0,00	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande <i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung</i>	12.000	12.000	4.762,02	4640 G17
.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten (Nachbarschaftshilfe) <i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung</i>	12.000	12.000	10.807,81	4640 G17
.7022	Defizitausgleich für Tagespflege interne Tagesmütter <i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	6.300	6.300	453,60	4640 G17
.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg <i>s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	0	0,00	4640 G17
.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-Großtagespfl. am Sportpark Wichtelbg <i>Ausgleich für Geschwisterermäßigung; "Wichtelburg"</i>	12.000	12.000	3.060,74	4640 G17
.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH) <i>Windelpiraten 2</i>	12.000	12.000	1.384,04	4640 G17

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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden <i>s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	0	0,00	4640	G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande	16.000	16.000	14.851,20	4640	G17
.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windel-Piraten 1 (Nachbarschaftshilfe) <i>Windelpiraten 1</i>	16.000	16.000	13.373,95	4640	G17
.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege - Am Brunnen 25 (NBH) <i>Windelpiraten 2</i>	20.000	18.000	18.000,00	4640	G17
	Ausgaben	254.500	218.300	136.869,28		
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-219.800	-218.300	-136.869,28		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	3.772,69	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	228.000	222.000	227.841,76	4640	
	Einnahmen	228.000	222.000	231.614,45		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	15.000	27.365,59	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	1.910,97	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000	25.000	27.152,10	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.100	4.000	3.813,72	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	450.000	430.000	424.951,68	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	88.000	376.000	0,00	4640	G17
	Ausgaben	586.300	850.200	485.194,06		
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-358.300	-628.200	-253.579,61		
	Einnahmen	2.326.600	2.206.800	2.198.486,52		
	Ausgaben	6.573.700	6.345.700	4.864.252,82		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-4.247.100	-4.138.900	-2.665.766,30		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0,00	4700
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen <i>Zuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt, Nachbarschaftshilfe, evang. Jugend Cantate-Kirche, kath. Jugend St. Andreas Kirchheim, kath. Jugend St. Peter Heimstetten, Pfadfinderstamm Seeadler, Family Fun, Förderverein Collegium 2000, MS-Kontaktgruppe Aschheim, Hospizverein Kirchheim, Rülps, Kirchheim-Heimstettener Tafel</i>	44.000	14.000	17.003,72	7000
	Ausgaben	44.000	14.000	17.003,72	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-44.000	-14.000	-17.003,72	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	44.000	14.000	17.003,72	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-44.000	-14.000	-17.003,72	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4980.7880	1.000	1.000	8.135,74	0498	G25
	Einnahmen	1.000	1.000	8.135,74		
	Ausgaben					
.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0	0	0,00	0498	G14
.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde	9.000	9.000	8.480,70	0498	
.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4980.1780	9.000	1.000	4.312,30	0498	G25
	Ausgaben	18.000	10.000	12.793,00		
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-17.000	-9.000	-4.657,26		
	Einnahmen	1.000	1.000	8.135,74		
	Ausgaben	18.000	10.000	12.793,00		
	AB 49 Zu-/Überschuss	-17.000	-9.000	-4.657,26		
	Einnahmen	2.353.400	2.260.100	2.270.389,53		
	Ausgaben	6.888.800	6.805.700	5.277.543,54		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-4.535.400	-4.545.600	-3.007.154,01		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	1.500	1.500	900,00	4605
	Ausgaben	1.500	1.500	900,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-900,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	900,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-900,00	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverb. Vereine und sonstige sportl. Einricht. <i>Kirchheimer SC, SV Heimstetten, Kegelclub Heimstetten, Tennisclub 83 e.V., Tennisabteilung des SV Heimstetten, Jugendbus SVH, Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten, Angelverein, Tanzclub Happy Dancers u.a.</i>	62.000	62.000	66.672,39	7000
	Ausgaben	62.000	62.000	66.672,39	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-62.000	-62.000	-66.672,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	62.000	62.000	66.672,39	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-62.000	-62.000	-66.672,39	

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	2018	2017	2016	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	5.400	5.019,62	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4350 (Arbeiter)</i>	500	500	388,89	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4450 (Arbeiter)</i>	1.800	1.800	1.640,14	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0	0	0,00	0459	G1
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	1.800	1.800	1.674,19	0064	G6
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	200	200	201,09	0350	
	Ausgaben	9.700	9.700	8.923,93		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-9.700	-9.700	-8.923,93		

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Pacht Minigolfanlage	1.600	1.000	1.022,58	0350	
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	10.000	10.000	8.956,28	0350	
.1411	Miete Wohnung Merowinger Hof	7.400	7.400	1.865,76	0350	
.1416	Miete für gewerbliche Räume Sportgaststätte Merowinger Hof	15.700	15.700	15.708,00	0350	
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnung Florianstraße 26	2.600	800	762,36	0350	
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	6.200	7.000	7.450,17	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>	25.000	20.000	170.386,98	0350	
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1550</i>	500	1.000	223,43	0350	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	0	458,26	0064	
	Einnahmen	69.600	63.000	206.987,21		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4150 (Arbeiter)</i>	31.000	30.000	28.790,12	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4350 (Arbeiter)</i>	2.600	2.500	2.391,56	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4450 (Arbeiter)</i>	6.200	6.000	5.803,06	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	60.000	80.000	82.427,09	5000	G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	5.000	53.000	76.571,92	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	1.000	12.500	7.452,39	5000	G2
.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500	500	1.638,55	5000	G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	12.000	12.000	15.615,21	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	65.000	70.000	59.817,03	5000	G2
.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0	1.000	873,05	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	563,72	5601	G3
.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0	0	0,00	5601	G4
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.000	700	869,52	0054	G5
.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000	4.000	3.300,00	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	14.000	4.558,43	0054	G5
.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	14.000	14.000	10.922,72	0054	G5
.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	500	500	0,00	0054	G5
.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	12.000	22.000	21.890,40	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage	13.000	13.000	11.553,78	0054	G5
.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000	3.000	-1.790,96	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	4.000	4.000	1.498,57	0054	G5
.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	300	200	604,26	0054	G5
.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600	500	453,28	0054	G5
.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000	300	2.709,55	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.800	3.800	3.463,54	0064	G5
.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage Sperrmüllentsorgung	300	500	0,00	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.200	2.000	2.205,22	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	163,23	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	50.000	30.000	54.418,67	0350	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	0	-----	0601	G14
	Ausgaben	310.700	381.600	399.702,91		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-241.100	-318.600	-192.715,70		

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	2018	2017	2016	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	2.099,70	0350
	Einnahmen	2.000	2.000	2.099,70	
	Ausgaben				
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	1.300	500	1.993,77	0054 G5
.6410	Umsatzsteuer	100	100	0,00	0350
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	0	10.941,71	5603
	Ausgaben	1.400	600	12.935,48	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	600	1.400	-10.835,78	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage	30.000	13.200	8.208,78	0350	
.1410	Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Pächterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	11.500	10.300	11.508,00	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	1.800	1.000	0,00	0350	
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Zum Kelten	4.000	4.000	3.570,00	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	102.374,92	0350	
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	1.500	3.000	1.559,66	0350	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	500	0,00	0064	
	Einnahmen	75.000	57.700	142.929,36		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4150 (Arbeiter)</i>	39.000	38.000	30.446,63	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4350 (Arbeiter)</i>	3.300	3.100	2.479,53	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4450 (Arbeiter)</i>	7.900	7.300	6.151,56	0414	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	50.000	50.000	42.753,05	5000	G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk <i>Zum Kelten</i>	1.500	6.500	338,72	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	2.000	2.000	669,92	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	110.000	80.000	66.496,63	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	1.681,07	5604	
.5340	Leasingkosten Mehrzweckfahrzeug	7.100	0	0,00	5000	
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage <i>* Sportverein: Gebäude und Freiflächen * Gaststätte (0 €) * Wohnungen (0 €)</i>	1.500	1.500	459,15	0054	G5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5410	Grundsteuer B	600	600	525,11	0350
.5420	Heizungskosten <i>Gaststätte, (bisher: Wohnung), Sportbereich (Umkleiden)</i>	16.000	13.000	15.118,20	0054 G5
.5430	Reinigungskosten <i>Sportbereich</i>	6.000	12.000	11.937,68	0054 G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000	18.000	17.328,34	0054 G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	30.000	15.000	28.075,85	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.600	1.600	1.458,75	0064 G5
.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	7.000	7.000	6.726,92	0350 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000	3.000	3.461,84	0064 G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	121,71	0064 G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	30.000	25.000	30.935,75	0350
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200	200	232,38	0601 G14
.6780	Kostenerstattungen an SVH <i>Aufwandspauschale bei der Ausrichtung von Fussballspielen (bisher unter HHSt. 5500.7093)</i>	4.000	4.000	-----	0350
	Ausgaben	339.300	288.400	267.398,79	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-264.300	-230.700	-124.469,43	
	Einnahmen	146.600	122.700	352.016,27	
	Ausgaben	661.100	680.300	688.961,11	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-514.500	-557.600	-336.944,84	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1549	Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	500	500	321,30	0115
.1580	Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	2.000	2.000	2.097,18	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	400,00	0300
	Einnahmen	2.500	2.500	2.818,48	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	340.000	300.000	290.978,01	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	29.000	25.000	24.359,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	69.500	62.000	61.072,55	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400	400	337,20	0459 G1
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	45.000	45.000	44.340,93	6300 G2
.6351	Fremdwasserbezug	200	300	163,33	5800 G10
.6360	Kompostiergut	10.000	10.000	7.277,07	0072 G10
.7180	Zuschüsse an Siedlervereine <i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i>	3.500	3.500	0,00	0095
	Ausgaben	497.600	446.200	428.528,09	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-495.100	-443.700	-425.709,61	
	Einnahmen	2.500	2.500	2.818,48	
	Ausgaben	497.600	446.200	428.528,09	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-495.100	-443.700	-425.709,61	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.400	3.319,94	6000	G15
	Ausgaben	3.400	3.400	3.319,94		
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.319,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.400	3.400	3.319,94		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.319,94		
	Einnahmen	149.100	125.200	354.834,75		
	Ausgaben	1.225.600	1.193.400	1.188.381,53		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.076.500	-1.068.200	-833.546,78		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	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	1.271,73	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	1.271,73	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	50.000	50.000	46.406,57	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300	400	272,04	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	714.000	658.000	655.972,89	0414 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0	0	0,00	0041 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.000	20.000	19.370,60	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.500	53.000	52.843,99	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	148.500	128.000	126.101,50	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	12.000	20.000	10.812,48	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.000	836,29	6000 G3
.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	5.500	5.500	4.275,60	0200 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	6.000	5.500	5.918,96	0054 G5
.5440	Stromkosten	2.000	2.000	1.759,33	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.000	4.500	3.254,08	6000 G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 3; incl. bisherige HHSt. 7710.5620 (500 € pro MA)</i>	21.000	12.000	-----	6000 G21
.6500	Bürobedarf <i>bisher unter 6100.6500</i>	500	-----	-----	6000 G12
.6550	Sachverständigenkosten Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude	200.000	-----	-----	6000 G30
	Ausgaben	1.247.500	959.900	927.824,33	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.247.500	-959.900	-926.552,60	
	Einnahmen	0	0	1.271,73	
	Ausgaben	1.247.500	959.900	927.824,33	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.247.500	-959.900	-926.552,60	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	1.005,20	6000	
.1300	Verkaufserlöse (LV)	1.000	1.000	600,00	6000	
.1549	sonst. Kostenersätze	700	700	606,00	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, die von d. Ausg. n. mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	6000	
.1680	Erstattung Planungs- und Gutachterkosten s. HHSt. 6100.6550, 6100.6555	20.000	20.000	12.212,54	6000	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	6000	
.2600	Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	500.000	500.000	-----	6000	
.2630	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Einnahmen	522.900	522.900	14.423,74		
	Ausgaben					
.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer) <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Bauamt (Wartung bisher unter HHSt. 6100.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	5.000	5.200	3.684,46	0601	G4
.6500	Bürobedarf <i>ab 2018: unter HHSt. 6000.6500</i>	-----	500	153,57	6000	G12
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	7.500	7.500	9.858,96	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten	80.000	80.000	75.096,50	6000	G30
.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	250.000	250.000	97.550,75	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	200.000	188.875,51	6000	G30
.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	300.000	250.000	115.272,31	6000	G30
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.873,74	6000	G15
.8410	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Ausgaben	848.500	799.200	496.365,80		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-325.600	-276.300	-481.942,06		
	Einnahmen	522.900	522.900	14.423,74		
	Ausgaben	848.500	799.200	496.365,80		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-325.600	-276.300	-481.942,06		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen <i>bisher unter HHSt. 9100.2080</i>	0	0	12,78	0300
	Einnahmen	0	0	12,78	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0	0	12,78	
	Einnahmen	0	0	12,78	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	0	12,78	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - Postablagekästen s. auch HHSt. 0300.1500	3.500	3.500	1.386,00	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	5.622,31	6300
.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Kommunalen Anteil a.d. Kfz-Steuer - Art. 13 a FAG	211.500	200.000	211.500,00	0300
	Einnahmen	217.000	205.500	218.508,31	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)	221.000	220.000	212.959,20	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)	21.000	20.000	18.399,04	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)	46.000	45.000	42.915,86	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459 G1
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. incl. Straßenbegleitgrün	200.000	400.000	260.078,03	6300 G2
.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000	40.000	34.277,95	6300 G2
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000	70.000	58.907,64	6300 G2
.5135	Unterhalt: Winterdienst Material: Salz, (z. T. Splitt)	20.000	30.000	12.929,78	6300 G2
.6300	Vergütungen an Dritte - MVG Mietradsystem	7.600	-----	-----	6300
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000	5.000	3.887,63	6300 G10
.6362	Fremdvergabe Winterdienst	3.000	5.000	2.816,80	6300
	Ausgaben	633.700	835.100	647.200,25	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-416.700	-629.600	-428.691,94	
	Einnahmen	217.000	205.500	218.508,31	
	Ausgaben	633.700	835.100	647.200,25	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-416.700	-629.600	-428.691,94	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1660	Werksbeiträge E.ON Bayern AG	-----	-----	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	17.000	16.449,38	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	1.500	1.500	1.367,18	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	3.500	3.500	3.318,87	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	9.601,47	6300 G2
.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung <i>ab 01.01.12: neuer Stromanbieter: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn; ab 2014: wieder E.ON</i>	140.000	190.000	440.803,28	6300 G10
	Ausgaben	187.000	237.000	471.540,18	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-187.000	-237.000	-471.540,18	

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	2018	2017	2016	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>	39.000	42.000	41.921,22	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	3.600	3.600	3.488,44	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	8.300	8.500	8.529,95	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	1.177,39	0072	G10
.6362	Straßenreinigung durch Bauhof <i>(Streugutentsorgungskosten)</i>	10.000	9.000	5.944,25	6300	G10
	Ausgaben	64.500	66.700	61.061,25		
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-64.500	-66.700	-61.061,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	251.500	303.700	532.601,43		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-251.500	-303.700	-532.601,43		
	Einnahmen	739.900	728.400	234.216,56		
	Ausgaben	2.981.200	2.897.900	2.603.991,81		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.241.300	-2.169.500	-2.369.775,25		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6405	Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bayer. Bodenschutzgesetz	11.500	11.500	11.074,00	0072
	Ausgaben	11.500	11.500	11.074,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-11.074,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1121	Gebühren für Abfallbeseitigung, gemeind. Abfalltüten, Vorsortiergefäße f.Biomüll	970.000	950.000	955.078,10	0072
.1122	Gebühren Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	38.000	38.000	37.108,00	0072
.1123	Gebühren Sperrmüllabfuhr ü. Anforderungs karte	1.000	900	1.085,00	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	170.000	143.401,70	0072
.1671	Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) <i>bisher unter HHSt. 7201.1660</i>	20.000	20.000	17.255,93	0072
.2600	Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	300	0	0,00	0072
	Einnahmen	1.199.300	1.178.900	1.153.928,73	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	100	13,19	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)</i>	120.000	120.000	95.003,85	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	0	0,00	0416 G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	1.000	940,15	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	8.000	6.031,37	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)</i>	28.000	28.000	21.912,09	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,32	0459 G1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	25.000	100.000	30.084,29	5000 G2
.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000	10.000	116,14	0072 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	500	-----	-----	0072 G24
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000	20.000	12.639,98	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.900	2.900	2.706,56	0064 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000	5.000	10.727,62	0072 G24
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.400	700	695,27	0072
.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.500	3.000	2.297,59	0072 G10
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000	50.000	46.577,61	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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	130.000	125.000	117.875,12	0072	G19
.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500	3.500	3.258,34	0072	G19
.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.200	1.200	0,00	0072	G19
.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	65.000	65.000	46.297,19	0072	G19
.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000	30.000	27.058,60	0072	G19
.6367	Entsorgung von Altmetall	500	0	-702,00	0072	G19
.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	115.000	110.000	101.735,93	0072	G19
.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	115.000	110.000	96.446,74	0072	G19
.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	230.000	215.000	75.988,39	0072	G19
.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	15.000	10.000	11.176,52	0072	G19
.6521	Fermmeldegebühren, AZDBS	700	700	705,35	0072	G14
.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	38.400	38.400	21.998,00	0072	
.6760	Verbrennungskosten Stadt München <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	230.000	218.120,60	0072	G19
.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	6.000	6.000	4.110,05	0072	G19
.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	60.000	58.000	59.278,12	0072	
.6851	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	38.000	38.000	35.368,22	0072	
	Ausgaben	1.358.700	1.389.600	1.048.489,20		
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-159.400	-210.700	105.439,53		
	Einnahmen	1.199.300	1.178.900	1.153.928,73		
	Ausgaben	1.370.200	1.401.100	1.059.563,20		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-170.900	-222.200	94.365,53		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.500	3.000	3.180,00	0011
	Einnahmen	3.500	3.000	3.180,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.000	3.500	2.557,13	0054 G5
	Ausgaben	3.000	3.500	2.557,13	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	500	-500	622,87	
	Einnahmen	3.500	3.000	3.180,00	
	Ausgaben	3.000	3.500	2.557,13	
	AB 73 Zu-/Überschuss	500	-500	622,87	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	2.200	1.800	1.860,00	0075	
.1142	Grabneukauf	28.000	20.000	22.013,45	0075	
.1143	Grabnutzungsverlängerung	42.000	33.000	40.902,00	0075	
.1144	Sarghinterstellung Leichenhaus	0	0	0,00	0075	
.1145	Benutzung Leichenhaus für Trauerfeier	8.000	7.000	7.632,16	0075	
.1146	Zulassung für Steinmetze	300	200	163,00	0075	
.1147	Bestattungskosten	28.000	25.000	26.803,97	0075	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>					
.1148	Kauf Urnenplatte	12.000	8.000	9.556,10	0075	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Urmentafelbeschriftung)</i>					
	Einnahmen	120.500	95.000	108.930,68		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	29.500	28.000	26.677,11	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100	100	58,06	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	76.600	75.000	72.438,03	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>					
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	4.500	8.000	4.134,21	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500	6.500	5.963,23	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>					
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	15.600	15.000	14.610,01	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4450 (Arbeiter)</i>					
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000	100	9.957,10	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	29.000	5.317,27	5000	G2
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000	2.500	398,22	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	800	800	613,39	0075	G3
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000	6.000	5.223,04	0541	G5
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	26.000	25.000	30.851,18	0075	
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>					
.6310	Zahlungen an Dritte - Urmentafelbeschriftung	6.000	5.000	5.961,90	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	451,74	0075	G13
	<i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>					
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS Clubtelefon (Münzapparat)	300	300	182,74	0075	G14
.6800	Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe	50.000	70.000	39.129,77	0064	
	<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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2750</i>	70.000	70.000	77.074,01	0064
	Ausgaben	337.500	341.900	299.072,91	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-217.000	-246.900	-190.142,23	
	Einnahmen	120.500	95.000	108.930,68	
	Ausgaben	337.500	341.900	299.072,91	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-217.000	-246.900	-190.142,23	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Gebühr für Autoverleih	0	0	-----	0200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	200	0	-----	0054 G5
.6300	Vergütungen an Dritte <i>Lautlos GmbH</i>	11.500	0	-----	0200
	Ausgaben	11.700	0	0,00	
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-11.700	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.700	0	0,00	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-11.700	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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	12.909,26	0064
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	550,00	7710
	Einnahmen	0	0	13.459,26	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4150 (Arbeiter)</i>	320.000	320.000	297.003,49	0414 G1
.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4155 (Arbeiter)</i>	0	50.000	0,00	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	0	0	0,00	0004 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4350 (Arbeiter)</i>	29.000	29.000	25.732,66	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4450 (Arbeiter)</i>	63.000	63.000	58.889,67	0414 G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	700	700	359,10	0459 G1
.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	30.000	30.000	24.163,04	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	22.500	25.000	26.051,13	7710 G24
.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	500	500	182,69	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	68.604,96	7710 G4
.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000	45.000	45.166,89	0541 G5
.5441	Strombezugskosten <i>für Anmietung Lagerhalle (s. HHSt. 7710.5301)</i>	-----	0	0,00	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	105.000	110.000	93.960,88	7710 G24
.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	25.000	26.000	23.175,05	0064 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	6.500	8.314,67	7710 G24
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: s. HHSt. 6000.5620</i>	-----	0	1.695,10	7710 G21

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.400	1.300	1.254,67	0064 G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.100	1.260,97	7710 G13
.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	3.600	3.500	3.575,99	7710
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	30.000	-----	0200
	Ausgaben	752.700	838.600	695.740,96	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-752.700	-838.600	-682.281,70	
	Einnahmen	0	0	13.459,26	
	Ausgaben	752.700	838.600	695.740,96	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-752.700	-838.600	-682.281,70	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		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	1.834,77	5000	G2
	- Unterhalt Bushäuschen -					
.7151	Zuschuss für Bus 263	0	0	0,00	7910	
	Kirchheim:Riem:Feldkirchen und zurück					
	Ausgaben	2.000	5.000	1.834,77		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	-1.834,77		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden und sonstige Zuweisungen <i>Ausgaben s. HHSt. 7915.6310</i>	2.000	3.000	-----	7915
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	93.000	87.000	73.005,72	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300	300	330,00	7915 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.700	7.000	6.038,80	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000	18.000	14.783,18	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	700	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	500	0,00	7915 G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referates für Wirtschaftsförderung (500 € pro MA)</i>	1.500	2.000	-1.479,45	7915 G21
.5830	Bewirtung von Gästen	400	400	0,00	7915
.6310	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen (Einnahmen s. auch 7915.1770)</i>	10.000	10.000	10.005,48	7915
.6311	Ausstellungen/Messen	0	0	0,00	7915
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	541,80	7915
.6500	Bürobedarf	400	400	124,26	7915 G12
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Wirtschaftsförderung <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	2.000	2.000	-----	7915
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	9.065,15	7915
.7000	Zuschüsse Sonderprojekte	10.000	10.000	-----	7915
.7010	Zuschüsse für Vereinigung östliche Gemeinden	5.000	2.500	-----	7915
.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. (Verbesserung Breitbandausbau)	0	0	0,00	7915
.7171	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (BONUS gGmbH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	152.400	143.800	112.414,94	
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-150.400	-140.800	-112.414,94	
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00	
	Ausgaben	154.400	148.800	114.249,71	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-152.400	-145.800	-114.249,71	
	Einnahmen	1.325.300	1.279.900	1.279.498,67	
	Ausgaben	2.629.500	2.733.900	2.171.183,91	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.304.200	-1.454.000	-891.685,24	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	400.000	410.000	397.908,23	2200
	Einnahmen	400.000	410.000	397.908,23	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	400.000	410.000	397.908,23	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe	40.000	40.000	37.900,89	2200
	Einnahmen	40.000	40.000	37.900,89	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	40.000	40.000	37.900,89	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,86 % der Darlehenssumme</i>	70.000	60.000	60.662,73	0300
	Einnahmen	70.000	60.000	60.662,73	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	70.000	60.000	60.662,73	
	Einnahmen	510.000	510.000	496.471,85	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	510.000	510.000	496.471,85	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	11.000	300	9.570,48	0115
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.500	1.000	1.087,50	0115
	Einnahmen	12.500	1.300	10.657,98	
	Ausgaben				
.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000	6.000	8.987,37	0115 G2
	Ausgaben	8.000	6.000	8.987,37	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	4.500	-4.700	1.670,61	
	Einnahmen	12.500	1.300	10.657,98	
	Ausgaben	8.000	6.000	8.987,37	
	AB 85 Zu-/Überschuss	4.500	-4.700	1.670,61	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	48.000	45.000	45.874,09	0350	
.1401	Mieten und Pachten <i>Glockenblumenstraße 7 / 3. OG</i>	10.600	0	0,00	0300	
.1402	Mieten und Pachten Container Burschenverein am Wertstoffhof	300	300	0,00	0350	
.1403	Mieten und Pachten <i>Vermietung Räumlichkeiten Bürgerhaus (z.B. Kegelclub, VHS)</i>	700	700	0,00	0350	
.1410	Miet- u. Pachteinahmen - Jagd- und Fischereipachten (Jagdschilling)	300	300	318,40	0350	
.1420	Miete und Nebenkosten - Hauptstr. 31 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	35.000	30.000	30.200,00	0350	
.1430	Miete und Nebenkosten - Rosenstr. 10 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	0	19.000	18.000,00	0350	
.1440	Miete und Nebenkosten - Zugspitzstraße <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	150.000	130.000	131.800,00	0350	
.1450	Mieten und Pachten (Vereinsnutzung)	3.200	3.200	3.057,23	0350	
	Einnahmen	248.100	228.500	229.249,72		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und südl. der Räterstr. (BA I und BA II)</i>	0	0	0,00	5000	G2
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	0	2.000	0,00	5000	G2
.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	3.000	5.000	0,00	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	1.000	1.000	149,94	5000	G2
.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	0	1.000	0,00	5000	G2
.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	2.000	4.000	70,13	5000	G2
.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500	10.000	7.880,17	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen <i>Meilerhaus; altes Feuerwehrhaus</i>	3.000	3.000	586,64	5000	G2
.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen <i>s. HHSt. 8800.9530</i>	20.000	15.000	-----	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>für Parkplatz Bürgerhaus</i>	3.000	3.000	3.000,00	0350	G4
.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	100	0	1,00	0350	G4
.5320	Mieten und Nebenkosten <i>Glockenblumenstr. 7</i>	10.600	-----	-----	0350	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen <i>u.a. Nebengebäude Meilerhaus, Aschheimer Weg</i>	12.000	18.000	6.451,23	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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	12.000	10.000	11.820,79	0541	G5
.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500	10.000	645,48	0541	G5
.5420	Container Burschenverein am Wertstoffhof Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	200	500	0,00	0541	G5
.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0	0	-37,20	0541	G5
.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	500	3.500	61,23	0054	G5
.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof <i>Reinigung Toiletten</i>	0	2.000	0,00	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	77.500	88.100	30.683,95		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	170.600	140.400	198.565,77		
	Einnahmen	248.100	228.500	229.249,72		
	Ausgaben	77.500	88.100	30.683,95		
	AB 88 Zu-/Überschuss	170.600	140.400	198.565,77		
	Einnahmen	770.600	739.800	736.379,55		
	Ausgaben	85.500	94.100	39.671,32		
	EP 8 Zu-/Überschuss	685.100	645.700	696.708,23		

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A <i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>	21.000	21.000	20.721,37	0009
.0010	Grundsteuer B <i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>	1.800.000	1.680.000	1.681.851,44	0009
.0030	Gewerbsteuer	12.500.000	13.500.000	12.906.905,09	0009
.0100	Einkommensteueranteil <i>Einkommensteuerersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>	11.500.000	10.700.000	10.378.828,00	0300
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerbekapitalsteuer	1.400.000	1.300.000	1.276.057,00	0300
.0220	Hundesteuer	33.000	31.000	31.490,00	0009
.0410	Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	0300
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0300
.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land <i>hier auch Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100)</i>	1.100.000	1.050.000	1.049.446,30	0300
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	400.000	400.000	456.600,76	0350
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen <i>(Kommunale Verkehrsüberwachung)</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 1100.7130</i>	55.000	0	0,00	0300
	Einnahmen	28.809.000	28.682.000	27.801.899,96	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	2.500.000	3.400.000	2.869.292,00	0300
.8321	Kreisumlage	10.436.800	10.066.000	9.507.826,44	0300
	Ausgaben	12.936.800	13.466.000	12.377.118,44	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	15.872.200	15.216.000	15.424.781,52	
	Einnahmen	28.809.000	28.682.000	27.801.899,96	
	Ausgaben	12.936.800	13.466.000	12.377.118,44	
	AB 90 Zu-/Überschuss	15.872.200	15.216.000	15.424.781,52	

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	2018	2017	2016	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>	100	800	580,26	0331
.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditan- stalten, wie Banken, Raiffeisenkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2060</i>	100	3.000	2.553,05	0331
.2700	Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	50.000	70.000	39.129,77	0300
.2701	Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	60.000	58.000	59.278,12	0072
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	70.000	70.000	77.074,01	0300
.2751	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	38.000	38.000	35.368,22	0072
	Einnahmen	218.200	239.800	213.983,43	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	218.200	239.800	213.983,43	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8010	Zinsen: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, z.Zt.: Bay. Landesboden; ab 2015 unter HHSt. 9121.8066</i>	0	0	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>	375.000	225.000	93.094,12	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>	18.000	19.000	19.151,69	9121
	Ausgaben	393.000	244.000	112.245,81	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-393.000	-244.000	-112.245,81	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	20.000	61.000	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	77.000	0,00	0300
	Ausgaben	20.000	138.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-20.000	-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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2800	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführungen an den Vermögenshaushalt	795.100	742.300	3.689.419,90	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	795.100	742.300	3.689.419,90	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-795.100	-742.300	-3.689.419,90	
	Einnahmen	218.200	239.800	213.983,43	
	Ausgaben	1.208.100	1.124.300	3.801.665,71	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-989.900	-884.500	-3.587.682,28	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2900	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0300
.2920	Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VWH)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	29.027.200	28.921.800	28.015.883,39	
	Ausgaben	14.144.900	14.590.300	16.178.784,15	
	EP 9 Zu-/Überschuss	14.882.300	14.331.500	11.837.099,24	

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

Notizen zu Verwaltungshaushalt - Ansätzen 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	Ab dem HHJahr 1999 haben alle Mitglieder des Bayer. Versorgungsverbandes sowohl für aktive Beamte, als auch für Versorgungsempfänger einen zusätzlichen Beitrag für die beim Versorgungsverband zu bildende Rücklage zu entrichten. Verbuchung unter Gr. 411 bzw. 421
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs-	s. Notiz bei HHSt. 0000.4110
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	Lt. Prüfungsbericht der LVA vom 09.06.01 sind rückwirkend ab 01.04.99 ehrenamtlich Tätige sozialversicherungspflichtig, hier zweiter und dritter Bürgermeister.
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! Enthält auch 20% Risikoaufschlag ab 1999, ab 2000 nur mehr 10%, ab 2002 kein Risikoaufschlag (gilt auch für die folgenden Jahre).
0000.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges	Große Veranstaltungen Ende des Jahres (z.B. früher Seniorenfeiern; 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) * ab 2018: jährlicher Neujahrsempfang (ca. 5.000 €)
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); Ansatzerhöhung 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 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang
0000.6315	Städtepartnerschaften: Patý	* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang
0000.6600	Verfüungsmittel	Es wird bereits kräftig eingespart! Rechtlich möglich wären derzeit sogar ca. 17.700 € gem. Nr. 1 VW 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.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 178
0200.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule	(2111.5700, 2111.6520, 2111.6540); Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 69%; Erstattung vom Schulverband an Gemeinde Kirchheim	
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen,	Ausgaben unter HHSt. 2111.5000, 2111.5010, 2111.5400, 2111.5410, 2111.5421, 2111.5430, 2111.5441, 2111.5450, 2111.5460; Abrechnung am Jahresende	
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	ohne Einstellungsuntersuchung; Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt * 2018: 32.000 € Beihilfe, 18.000 € sonstige Untersuchungen	
0200.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	Beitragerhöhung Gemeinde + GR), EW-Zahl + Bedienstete 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 ab 2018: unter HHSt. 0240.6531	
0501.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	pro Eheschließung 5,00 € (ca. 60 - 80 Eheschließungen pro Jahr) lt. GR-Beschluss;	
0501.6500	Bürobedarf	Ansatzzerhöhung ab 2016, da weitere Standesbeamtin eingestellt Standesamtsreform ab 01.01.2009	
0521.1611	Erstattungen des Landes	* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2017: Ansatzzerhöhung v.a. wegen Bestellung Stammbücher - Einnahme bei Verkauf s. HHSt. 0501.1000 Erstattungen ca. 1 € pro Wähler * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl * 2021: Bundestagswahl	
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 * 2021: Bundestagswahl	
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 m² à 8,50 € steigend + 2,50 € für Nebenkosten gegenüber Rathaus) ab 09/2012 (Steueramt) = ca. 15.000 € p.a.;
 ab 2014: zusätzlich 167,02 m² à 11,00 € + 2,50 € für Nebenkosten (Nettokaltemiete p.a.: 22.046,64 € + Nebenkosten p.a.: 5.010,60 €) = Mietaufwand p.a. ggfs. zzgl. MWSt: 27.057,24 €) + 42,60 m² à 9,00 € steigend für Seniorenbauftragte incl. Nebenkosten à 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

* 2018: Kolibri-Schulung, Meso-Schulung

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

* 2018: Kolibri, IT-Neuaufsetzung "Dienstleistung"

HHSt. für mögliche Defekte im EDV-Bereich

0601.6301 Sonstiger Sachbedarf

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 Aktionen im Umweltbereich,

Agenda 21 - Aktionen (Bürgerforum);

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 180
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<ul style="list-style-type: none"> ab 2015 mehr Aktionen geplant, z.B. RamaDama * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2014: Arbeitskleidung für zwei (neu) Gerätewarte * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 	
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	<p>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag der FFW KH vom 26.07.2000) - Führerscheinzuschüsse, Motorsägenlehrgang; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ansatz ab 2005: Mittelanforderung für feste laufende Kosten: Kommandantenentschädigungen (4.400 €), Führerscheinzuschüsse (5.100 €), Kosten für Fachtagungen (800 €), Verdienstausfallforderungen (800 €), Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €) 	
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	<ul style="list-style-type: none"> * Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung; * in 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich 	
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für	<ul style="list-style-type: none"> * 2014: ca. 50.000 € aktualisiert (bisher 30.000 €) für Sanierung Fertigteilstützen/Socket (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 * 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) * 2016 ff.: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen), allgemeiner Unterhalt * 2018: ca. 35.000 € für Lüftung; 30.000 € für allg. Unterhalt 	
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	<ul style="list-style-type: none"> enthält auch Versicherungen (ca. 2.400 €); * 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 €); ab 2013/14: Inspektionspauschale für Drehleiter(teile) ca. 1.300 € p.a. und pro Gerät 	
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<ul style="list-style-type: none"> nur übliche Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Verschleiß nötig (z.B. Hemden, Stiefel, Handschuhe); * 2015: vorhandene Chemikalienschutzanzüge sind nach zehn Jahren auszumustern und durch vier neue Anzüge zu ersetzen (Kosten ca. 14.000 €) 	
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	<p>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag vom 26.07.2000); ab 2003 Verteuerung der FS-Kosten - evtl. Erhöhung der Beteiligung der Gde.; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02;</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2004 ff.: drei Führerscheinanträge Kl. C á 1.700 € + AE Kommandanten + Lohnersatz; * seit 2014 viele Sicherheitswachen im Gymnasium 	
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	<ul style="list-style-type: none"> * in 2000: Hepatitis B Impfung; Untersuchungen für die Tauglichkeit zum Atemschutzgeräteträger (Wiederholung alle drei Jahre); ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; * in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich 	
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus	<ul style="list-style-type: none"> * 2012 ff.: für allg. Unterhalt * 2015 ff.: neue Wartungsverträge * 2016 bzw. 2017: ca. 10.000 € für Umbau Hydrant * 2018: ca. 20.000 € für Fenster und Türen, 10.000 € für Hydrant, 5.000 € allg. Unterhalt 	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 181
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	<p>Ansatzserhöhung ab 2009 aufgrund Benzinspreiserhöhung; 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>	
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<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> <p>* 2017: Austausch der restlichen Schutzmäntel + ca. 3.000 € für zehn neue Atemschutzmasken</p>	
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	AED-Projekt (Notrufsäulen)	
1600.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasser-	<p>* 2017: ca. 4.000 € für Unterhalt Defibrillatoren vorgesehen (z.B. Tausch Elektroden und Batterien)</p> <p>* ab 2018: für normalen Unterhalt Defibrillatoren</p> <p>Gemäß BKS-Sitzung vom 12.12.2000 erhält die BRK Wasserwacht rückwirkend ab dem Jahr 2000 einen Vereinszuschuss nach den Kirchheimer Richtlinien.</p> <p>(Für 2007 ist zusätzlich ein Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro für den Gebäudeanbau der Wasserwacht 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)</p> <p>Für 2009 ist gem. GR-Beschluss 06.10.08 ein Zuschuss zum Innenausbau (Anschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände) in Höhe von 5.000 € genehmigt (analog Aschheim und Feldkirchen).</p> <p>* 2016: Antrag der Wasserwacht FK (BRK) auf Zuschuss zur Beschaffung von "Resusci Anne Q CPR D Ganzkörper" (Puppe) mit Zubehör (ca. 4.000 €) der Gdn. KH, FK, AH - à max. ca. 1.300 € + Antrag auf Zuschuss Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (ca. 12.700 €) - 2.900 € Zuschuss in Abstimmung mit FK und AH</p>	
2111.1330	Verkauf von Drucksachen	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; 2017/2018: 108 Schüler)	
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>2014: evtl. Malerarbeiten Fassade</p> <p>2015: Beseitigung Schimmelschäden, neue Fenster, Heizung</p> <p>ab 2016 vorauss. große energetische und elektrische Sanierung nötig (s. VmH)</p>	
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;	
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	<p>doppelte Kosten für Abfallbeseitigung ab 2015 (2. Tonne)</p> <p>entfällt, da kein Lehrer ab 09/10;</p> <p>ab Sch.j. 2013/2014 wieder Schwimmunterricht in Ismaning;</p> <p>ab Sj. 2015/2016 kein Schwimmunterricht mehr</p>	
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	<p>* ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS);</p> <p>* 2015 ff: evtl. Programmkosten für neue S-PCs; neues Schulverwaltungsprogramm (Schule von Regierung ausgewählt = zwingend); jährliche Wartungskosten ca. 750 € im ersten und je ca. 500 € in den Folgejahren (Aufteilung zwischen GS und MS = SV ca. 1/3 zu 2/3); Wartungsvertrag Firewall (ca. 226 € p.a.)</p>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
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 108 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 123 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
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; 2017/2018: 200)
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 (evtl. 2017) (50.000 €), Austausch Beleuchtung (LED) Turnhalle (30.000 €) * 2018: Eingangstüren z.T. (10.000 €), Akku-Tausch Notlicht (20.000 €), Sprechanlagen MTB+Visio (5.000 €), lfd. Unterhalt (ca. 30.000 €) * 2019: Dach/Lichtkuppeln (20.000 €) + lfd. Unterhalt (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 (Unterrichtsweg) 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 200 Schülern der Grundschule II). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schulfahrten * 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; 2017/2018: 151)
2113.1410	Mieten und Pachten -	s. GR-Beschluss 08.10.2012 Anmietung von Räumen für drei Außenklassen durch das LRA (ab 09/12

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	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 €
2113.5000	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 Fluchtfenstern á 5.000 €; ca. 12.000 € für Turnhallenbeleuchtung auf LED umschalten, Rest Außentüren ca. 30.000 €, Wasserschaden (in 2014 nicht vorhersehbare Ausgaben für Umbau Mittagsbetreuung wg. neuem Caterer) * 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 * 2018: 100.000 € für Brandschutz, 50.000 € für Brandschutz akut- Elektroverteilung + ca. 50.000 € für lfd. Unterhalt * 2019: Turnhalle Prallschutzwand (15 Tsd. €), Teppiche (15 Tsd. €)/Vorhänge Verwaltung (35 Tsd. €) + ca. 50.000 € für lfd. Unterhalt (Außenanlagen im VmH)	
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	
2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2015/2016: neue Bücher wegen Einführung neuer Lehrplan 1. + 2. Klasse	
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 151 Schülern der Grundschule III). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * 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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	<p>Ansatzserhöhung ab 2012, da auch ständig mehr Kinder: sämtliche diversen Ausgaben enthalten: z.B. Beschäftigungsmaterial, Bastelgeld (jährl. Pauschale pro Kind), Tee, etc.</p> <p>* ab 2018: Entsorgung Speisereste aller Schulen + Ersatzbeschaffungen Mittagsbetreuung</p>
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte für Bistro Lämpel I-IV	<p>Auszahlung an Echo e.V., ca. 100 Tsd. € für Geschwisterermäßigung, 15 Tsd. € für Fach- und Ergänzungskräfte für Bistro Lämpel I-IV</p>
2115.1105	Verpflegungsgelder Gebundene	<p>3,90 € pro Essen - 24 Kinder</p> <p>ab 2015: Abrechnung über externen Caterer</p>
2115.1711	Erstattungen von Ausgaben für die	<p>* neu ab Schuljahr 2013/2014 in der 1. Jahrgangsstufe;</p> <p>* im Sch.j. 2014/2015 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 4.500 € und 2. Klasse ab Sj. 14/15 vorauss. 3.000 € vom Land - sonst. Klassen je 1.000 € + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720));</p> <p>* im Sch.j. 2015/2016 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 5.600 €, 2. Klasse ab Sj. 15/16 vorauss. 4.100 €, 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</p> <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>* ab 2018: geht direkt an neuen Kooperationspartner ECHO e.V.</p>
2115.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	<p>evtl. Geschirrerweiterung für Mittagsverpflegung, Geschirr für Mensa in 2017</p> <p>* ab 2018: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.; Projekte, Werk- & Beschäftigungsmaterial</p>
2133.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule	<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> <p>* ab Sj. 17/18 wegen Trägerwechsel/Kooperationsvertrag mit Echo e.V. Mitfinanzierungsanteil - vier Klassen á 5.500 € in 17/18</p> <p>* 2018: vorauss. fünf Ganztagsklassen; nur Anteil Kirchheim an den SV für Sj. 18/19</p> <p>(Sj. 2017/18: insgesamt 75 Kinder in vier Ganztagsklassen (KH 34, FK 14, AH 25, Gastschüler 2): 27.500 € dividiert durch 75 mal 34 (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>

2201.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende	<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> <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 Gast Schüler, 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 n6 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> <p>* 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</p> <p>* 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</p> <p>* Annahme 2018: Gesamtanteil KH für Erweiterung RS AH = 2,3 Mio € bei Gesamtkosten 20 Mio. €;</p> <p>* ab 2018: zusätzlich für Planungskosten RS AH Kreditaufnahme i.H.v. 230 Tsd. €: ca. 6.900 € bei Annahme 3 % für Zins und Tilgung</p> <p>* 2019: Kreditaufnahme für RS AH: 460 Tsd. €: 13.800 € Schuldendienst (kumuliert 20.700 €)</p> <p>* 2020: Kreditaufnahme 1,15 Mio. €: 34.500 € Schuldendienst (kumuliert 55.200 €)</p> <p>* 2021: Kreditaufnahme 460 Tsd. €: 13.800 € Schuldendienst (kumuliert 69.000 €)</p>
2301.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule	<p>* Sj. 2014/2015: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 45,95 % (+ evtl. Defizit)</p> <p>* Sj. 2015/2016: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 45,22 % (+ evtl. Defizit)</p> <p>* 2017: neu: Landkreis übernimmt Kosten ab 2016 (Endabrechnungen in 2016)</p>
2301.7120	Personalkostenzuschüsse für	<p>* Lt. GR 06.03.07 übernimmt die Gemeinde anteilig die Personalkosten für eine Vollzeitstelle im Bereich Schulsozialarbeit; Beginn Sommer 2007;</p> <p>* 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)</p> <p>* 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</p>

2301.7121	Pausch. Zuschuss z. freien Verfügung d.	<p>Kirchheim: 7.361 €)</p> <p>* Ansatz für 2013 ff. lt. Mittelanforderung KJR - die Hälfte der Kosten zahlt der Landkreis; Anteil Kirchheim nach Schülerzahlen: 50,24%</p> <p>* 2014: Anteil Kirchheim 48,21 %</p> <p>* 2015: Anteil Kirchheim 45,95 %</p> <p>* 2016: Anteil Kirchheim 45,22 %</p> <p>* 2017: Anteil Kirchheim 44,2 % (lt. Mittelanforderung KJR)</p>
2301.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium	<p>Zuschuss laut HSB 16.12.08: 2.200 € Festbetrag;</p> <p>* SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten</p> <p>* ZV-Beschluss nò 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016</p>
2301.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den	<p>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).</p> <p>* 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten und Gomel</p> <p>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;</p> <p>* 2016: ca. 48.300 € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 36 Tsd. €) an KfW</p> <p>+ ca. 11 Tsd. € für Zinsen und Tilgung (T. ca. 5.900 €) an KSK</p> <p>* Annahme 2017: 2 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH für Gymn KH (3% Zins und Tilgung) = 60.000 € zusätzlich - nicht erfolgt</p> <p>* Annahme 2018: Gesamtanteil KH für Gymn. KH = 10,13 Mio € bei Gesamtkosten 75 Mio. €; Gesamtanteil KH für Gymn. AH = 8,10 Mio € bei Gesamtkosten 60 Mio. €;</p> <p>Kreditaufnahme von ZV für Gymn KH (3% Zins und Tilgung): 510 Tsd. € = 6.900 € zusätzlich</p> <p>* Annahme 2019: 1,42 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (Gymn KH 1,01 Mio. € + 0,41 Mio. € für Gymn AH bei 3% Zins und Tilgung) = 43.000 € (kumuliert seit 2018: 58.000 €)</p> <p>* Annahme 2020: 5,5 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (Gymn KH 5,06 Mio. € + 0,41 Mio. € für Gymn AH bei 3% Zins und Tilgung) = 165.000 € (kumuliert seit 2018: 223.000 €)</p> <p>* Annahme 2021: 3,85 Mio. Kreditaufnahme von ZV für KH (Gymn KH 3,04 Mio. € + 0,81 Mio. € für Gymn AH bei 3% Zins und Tilgung) = 116.000 € (kumuliert seit 2018: 339.000 €)</p>
2950.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend-	<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)</p> <p>(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.</p>
3320.4160	Beschäftigungsentgeltete Kulturveranstalt.	<p>2016: evtl. mindestens sechs Drohnenflüge für Luftbilder á ca. 600 € + MwSt.</p>
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult.	<p>aber: ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15</p> <p>ab 2009 für kurzfristig Beschäftigte bei kulturellen Veranstaltungen</p>
		<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.</p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 1.87
		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 Cäcilientag	
3320.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kult. Vereine	* Zuschussantrag der Musikkapelle für 2014 (8.880 €) - s. HSB 23.09.13: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000 € für den laufenden Musikunterricht und die Ausbildung junger Musiker * Zuschussantrag der Musikkapelle für 2015(9.240 €) - s. SBKA 17.11.14: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000 € für den laufenden Musikunterricht und die Ausbildung junger Musiker * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 aber: GR 18.01.16: Genehmigung der beantragten 8.640 € für die Musikkapelle	
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	hier ab 2007 die Stromkosten für Bajuwarenhof (ca. 30 € p.M.) + Wassergebühren, Gebühr für Mobiltoilette; neu ab 2008: Stromkosten für Fierantenschrank (Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz - 50 € p.M.); Sachversicherung Bajuwarenhof (250 €)	
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	* 2018: 40.000 € für Bürgerfest "40 Jahre Kirchheim-Heimstetten"; 5.000 € für Christkindlmarkt	
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	* ab 2018: ca. 2.500 € für ÖA Bajuwarenhof beantragt (Flyer, etc.)	
3400.6550	Sachverständigenkosten für die	drei Malbäume im Gemeindegebiet	
3400.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	Antrag der Bajuwarenhof Kirchheim GbR um Bewilligung eines eigenen Etats für das Freilichtmuseum (s. GPA-Beschluss 22.01.08), wobei die GbR die Anstellung des benötigten Personals (incl. Versteuerung) selbst vornimmt. Ansatz ab 2010 aus Sparzwängen um 10% reduziert; Ansatz ab 2011 von FA 29.11.10 nochmals halbiert auf 5.000 € p.a. * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
3501.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrand- und LW/ST-Versicherung	
3521.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	von der Bücherei erhobene Gebühren/Ausleihgebühren (z.B. Anmeldung, Jahresbeitrag 3 € pro Erwachsenen, Entleihungen, Fernleihe, auch: Säumniszuschläge) - Ansatz lt. Büchereileitung	
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Schlehenring (ca. 350 m²) - 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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 188
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) * ab 2018: auch Betanken Seniorenbus	
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; * 2018 ff: Reduzierung aufgrund aktueller Planung	
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren	
4390.1400	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert)	
4390.5300	Mieten und Pachten -	Gem. GR-Beschluss vom 28.05.01 werden die Kosten für den Erbbauzins von der Gemeinde getragen (Erbbauzins, Neben- und Verwaltungskosten, Rücklage: 1.001,74 Euro pro Monat).	
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen	Seit Mitte 09/00 verfügt die Gemeinde wieder über zwei Sozialmobile (umfasst auch Steuer und Versicherung mit ca. 3.200 €). Neues Sozialmobil ab 1/08. Weiterhin neues Sozialmobil (Seniorenbus) ab 08/17. Beinhaltet Steuer und Versicherung mit ca. 6.500 €.	
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	aufgrund vertraglicher Vereinbarung; ab 01.07.2011: Grundwehrdienst und Zivildienst wird ausgesetzt; Umwandlung der Zivildienststelle in Bundesfreiwilligendienststelle (BFD) zusätzliche Stelle ab 2014	
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2013: ca. 20.000 € aus 2012 für für Separierung und Erneuerung Batterieanlage; * erst in 2014 Bodenbeläge und -beschichtung erneuern (ca. 20.000 €); immer wieder Probleme bei der Lüftungsanlage, Austausch von zwei Fenstern (ca. 15.000 €) * 2015: Mängelbeseitigung E-Check, Lüftung, Blitzschutz * 2017: Treppe, Blitzschutz, Ameisen, Maler (ca. 10.000 €); Sanierung Toiletten (ca. 70.000 €); Bodensanierung (ca. 80.000 €) + allg. Unterhalt * 2018: WC's im KG (ca. 40.000 €), Beschichtung Flur (ca. 10.000 €, aus 2017), Wasserschaden gem. Beschluss (150.000 €), Sanierung/Entwässerung Außenanlagen (50.000 €), lfd. Unterhalt (ca. 15.000 €) * 2019: restl. Arbeiten aus 2017 für WC im EG (ca. 70.000 €) + lfd. Unterhalt	

4600.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München	<p>anteilige Personalkosten + Honorarkräfte + Zivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 €) * 2018: s. GR 10.10.17: Kostensteigerung p.a. um 11.700 € für Aufstockung Verwaltungsstelle im JUZ; Zuschussantrag insgesamt 224.225 € (inkl. HHSt. 4602.7000)
4602.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München	<p>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;</p> <p>SBKA 28.09.15 nö: Ausbau der Ferienbetreuung ab Herbstferien.2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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.) * 2018: Mittelanforderung von KJR bereits eingereicht (s. 4600.7000) <p>vorauss. Zuschuss (LRA) von 25 % (ab 17.10.11 bis 12/11 für das Jahr 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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)
4604.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	
4604.7180	Zuschüsse für Projektkosten und	<p>Dieser Posten ist sehr wichtig für Projektarbeit mit Jugendlichen (Ausfahrten, etc.). Außerdem sind Projektkosten für die Mädchengruppen zu berücksichtigen.</p> <p>Ansatzerhöhung im Jahr 2008, da 1-2 Ferienfahrten geplant sind.</p> <p>Derzeit nichts derartiges geplant.</p> <p>ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2016: ca. 3.000 € für Graffiti an der S-Bahn bei Kinderkrippe aber: ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2017: incl. Update Kinder- und Jugendortsplan * 2018: 600 € regulär, 1.500 € Projekt Unterstand Jugendliche, 1.500 € Streetart II <ul style="list-style-type: none"> * ab 2017: gesamte Abteilung 5 (ca. 1.000 € für Supervision, 130 € pro Einheit); s. bisher u.a. 0800.5620 * ab 2018: 23-24 Personen inkl. Reisekosten á 500 € <p>in 2016 unter 0240.6532</p> <ul style="list-style-type: none"> * Familienwegweiser in 2017, Nachbestellung in 2018
4605.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	
4605.6531	Sonstige Veröffentlichungen für	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 190
4605.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	<ul style="list-style-type: none"> * Ansatz für 2011 von urspr. 1.000 € von FA 29.11.10 auf 5.000 € erhöht wegen Jahr des Ehrenamtes! (s. bisherige HHSt. 4650.7180) * Ansatz 2013: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2014 keine Sozialmesse) * Ansatz 2015: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2016 keine Sozialmesse) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 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	
4640.5300	Mieten und Pachten	für Vorläufergruppen Kita in 2016/17: 800 € p.M.	
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	<ul style="list-style-type: none"> * ab 10/17: Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpf IV = Echo bis 08/19 (Eröffnung Haus für Kinder) <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) <p>2016/17: 608 Kinder in 9 Einrichtungen = 900 €</p>	
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; Basiswerterhöhung von 829,90 € auf 879,01 €; * Bundesförderung neu ab Kiga-Jahr 09/10 - erste Auszahlung in 2010 (Gesamtzuschuss ca. 33.000 € für alle Kiga für unter Dreijährige) - bisher unter HHSt. 4641.1700 * 2013: 190.000 € Landeszuschüsse, 2.000 € Bundeszuschüsse * 2014: 213.600 € Landeszuschüsse, 700 € Bundeszuschüsse; * ab 2015/16: Bundeszuschüsse unter 4640.1701; Landeszuschüsse generell höher, da Staat elternfreies Kiga-Jahr komplett bezahlt 	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 191
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	<p>Ansatz ab 2014 wegen Übernahme in Erbpacht</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2016: wenig bzw. keine Ausgaben, da Sanierung bis Sept. 2016 bzw. 2017 * Wiederbezug in 2017 * 2018: Wartungskosten aufgrund techn. Einrichtungen 	
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und	<ul style="list-style-type: none"> * zusätzliche Küchenkraft ab 2008 beantragt: s. HS 25.09.07: ca. 1.200 € p.M., wird teilweise durch geringfügige Erhöhung der Essenspreise gedeckt, Rest über Defizitausgleich * Ansatz 2011 und 2012 lt. Angaben Pfarrei (St. Franziskus ist Haus mit Altersöffnung, Krippe wird nicht extra abgerechnet) - neu: 55.400 Euro Defizit bzw. lt. dessen aktuellem HPL (s. auch in GR 09.01.12)! * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (87.580 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (115.200 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €); * 2017: Angabe des Trägers: 136.000 €! 	
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> * 2012: ca. 150.000 € für Flachdachsanierung - 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 Flachdachsanierung * 2015: ca. 60.000 € für WC-Sanierung (2 St.), ca. 20.000 € für Küchensanierung (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 € * 2018: Leuchtaustausch 10.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt ca. 10.000 € * 2019: Sanierung Hausaufgabenzimmer und Flur 30.000 €, lfd. Unterhalt 10.000 € 	
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 nö) + Erhöhung um 27.000 € lt. nachträglicher Meldung * Ansatz 2014: Kalkulation des Trägers liegt noch nicht vor (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) * Ansatz 2015/16 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (99.000 €) + FWBA 18.11.14 * 2017: s. GR 05.12.16 nö 	
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV -	<ul style="list-style-type: none"> incl. Bezuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin mit HS-Beschluss 25.09.07; * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (90.187 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 + 2015 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (94.100 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) 	
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> * 2014: E-Check (5.000 €) * 2015: ca. 9.000 € für Austausch Terrassen- und Haustür, 7.500 € für Malerarbeiten, 5.000 € für Blitzschutzsanierung, 3.000 € für Sandaustausch * 2016: Überprüfung Sonnensegel 1.500 €, Oberlicht im Flur 2.000 €, Geräteprüfung 5.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 € 	

4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V	<ul style="list-style-type: none"> * 2017: Leuchten auf LED umbauen 15.000 €, Sonnensegel einbauen 3.000 € * 2018: allg. Unterhalt (Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 €) * 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 €)
4646.1712	Landesanteil zur kindbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> neu ab Mitte Mai 2006: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune für externe Kinder * 2010: elf Krippenkinder und zwei Hortkinder in ortsfremden Einrichtungen (je ein Kind in Krippe Campeon AWO Neubiberg, Krippe Klausenburg München, Zukunftskrippe Dornach, Krippe Eicherloh, Krippe Seepferdchen München, Krippe Aschheim Watzmannstr., Krippe Zwergenwiese München, Städt. Krippe Posenerstr. München, Krippe Pfifferlinge, Krippe Haar GmbH, Krippe Denk Germering, Montessori-Hort München, Hort Bali Aschheim) * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4646.1701 - Gastkinder in Krippen) * 2013: Landeszuschuss 70.000 €, Bundeszuschuss 16.000 € * 2014: 70.000 € Landeszuschüsse, 10.000 € Bundeszuschüsse * 2015: 70.000 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> drei Nutzer der Kinderkrippe: Kinderkrippe - EG (ca. die Hälfte der Gesamtkosten), Dr. Konstantin/LRA - Keller (ca. 3/4 der zweiten Hälfte), Pfadfinder - KG (ca. 1/4 der zweiten Hälfte); zu den Mieteinnahmen von LRA (Mietkostenzuschuss vom Landratsamt) s. HHSt. 4646.1400; * 2014: E-Check (5.000 €) * 2015: ca. 5.000 € für Blitzschutzsanierung, 5.000 € für Malerarbeiten innen, 2.500 € für Sandaustausch * 2016: Dachsanierung 10.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €; Einbau Rollrasen 10.000 € * 2017: Austausch Türen incl. Zarge (25.000 €), Einbau Klingel für Garten (3.000 €), Malerarbeiten (5.000 €), Rest für allg. Unterhalt * 2018: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €, Austausch Sand 8.000 € * 2019 ff.: für allg. Unterhalt
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	<ul style="list-style-type: none"> * 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (84.771 €) (s. GR 19.06.12 nö) * 2014: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (108.245 €) * 2015: Kalkulation des Trägers noch nicht vorhanden * 2016: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (123.000 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 160.000 €)
4646.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer	<ul style="list-style-type: none"> * neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % für externe Kinder - Einnahmen s. HHSt. 4646.1712; * 2010: elf Krippenkinder (in verschiedenen externen Kinderkrippen) und zwei Hortkinder (im Hort Balu

4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	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
4647.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4647.1711 (nur 1/4 in 2009) Name ab 2017: "AWO Kindertagesstätte Märchenland"
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte	* 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (62.088 €); Defizitübernahme (s. GR 17.09.12) * ab 2014: vertragliche Deckelung auf 50.000 €; BIUA 27.01.15: Erhöhung der Deckelung auf 80.000 € * Ansatz 2015 lt. FWBA 18.11.14
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2018: mind. 1.000 € für Brandmelder * 2019: Fassade streichen ca. 13.000 €
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	* bisher: nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 %, aber Einnahmen gehen an Träger (Frau Bosch) direkt, hier nicht über Gemeinde! Bedarfsanerkennung für 10 Kinder (0-3 Jahre alt); * neu ab Kiga-Jahr 2015/2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 - da nur noch Gesamtabrechnung von LRA ohne Zuordnung zu den einzelnen Einrichtungen
4648.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	Trägerschaft für Tagespflege mit voraussichtlich 6-8 (15 werden ausgebildet) privaten Tagesmüttern á max. 5 Kinder; * ab 2015: Ausgangspunkt: ca. 10 Kinder insgesamt
4648.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege	s. GR-Beschluss 17.09.2012: Abrechnung für Geschwisterermäßigung ab Kindergartenjahr 2012/2013 auf Antrag;
4648.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten	volle Übernahme lt. GR 03.06.2014
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten	volle Übernahme lt. GR 03.06.2014
4649.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	Poinger Straße 10; Inbetriebnahme Sept. 2013, 48 Plätze (Träger: Caritas - s. GR 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	Ansatzhöhung ab 2014 wegen bestehender Wartungsverträge * 2016: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 € * 2018: 4.000 € für Eingangstür auf Chip umrüsten + allg. Unterhalt 15.000 € (inkl. Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €) (Gefrierschrank s. 4649.9350)
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	* 2013: 3 Gruppen (36 Kinder), ab 4 Gruppen (48 Kinder) * 2017: 4 Gruppen (48 Kinder)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	<p>Angabe von Höchstbetrag im Trägervertrag = 160.000 €.</p> <p>* ab 2015: lt. Kalkulation des Trägers rückwirkend zum Vorjahr</p> <p>* 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)</p>
4980.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder	<p>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 €);</p> <p>Ansatz ab 2010 aus Spatzwängen um 10% reduziert</p> <p>* zusätzlich in 2014: 10.000 € Zuschuss für zweckgebundene Anschaffung eines Kühlfahrzeuges für Kirchheim-Heimstetner 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)!</p> <p>* ab 2015: Ansatzerhöhung wegen zunehmender Sozialfälle + 2.000 € p.a. Betriebskostenzuschuss</p> <p>* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15</p>
5400.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die	<p>* 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!</p> <p>* Antrag für 2014: 1.500 Euro für GSA (s. HSB 09.12.13)</p> <p>* Antrag für 2015: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 17.11.14)</p> <p>* Antrag für 2016: 900 Euro für GSA (s. SBKA 23.11.15)</p> <p>* Antrag für 2017: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 28.11.16)</p>
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung für M-QZ 170
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	<p>* 2016 : Sanierung Wohnung (Austausch Fenster) 12.500 €</p> <p>* 2017: Austausch Fenster</p>
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatz für neues Funktionsgebäude (u.a. bestehende Wartungsverträge)
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	<p>hier nur Mäharbeiten, Pflege der Sportflächen (Sanierungsmaßnahmen im VmH); ca. 5.000 € für Nebenplatz p.a. erforderlich</p> <p>* 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</p> <p>* 2014: Erneuerung Tartanbahn ca. 120.000 €</p> <p>* 2015: Fortführung Erneuerung Tartanbahn ca. 130.000 € nach aktueller Berechnung (s. BIUA 22.09.14) + allg. Ansatz</p> <p>* 2017 ff.: Ansatzerhöhung lt. BA und BGM, da intensivere Platzpflege wegen intensiverer Nutzung (durch KSC - ca. 5.000 Euro zusätzlich) erforderlich</p>
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	<p>Ansatzerhöhung ab 2004, da zusätzliche Lichter an südl. Laufbahn (mehr Mannschaften, mehr Training);</p> <p>Ansatzerhöhung lt. FA 18.12.2006 wegen neuer Flutlichtanlage - nochmals Erhöhung ab 2008</p> <p>* ab 2010: zweite Flutlichtanlage, Pumpenaggregate für Bewässerung</p>
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung	Ansatzerhöhung ab 2008 wegen Erweiterung;
5601.5460	Versicherungen für Gebäude,	<p>Ansatzreduzierung ab 2010, da für Sportplätze kein Verbandswasser mehr benötigt wird</p> <p>Gebäudebrandversicherung und LW/Sturm für Merow. Hof + Funktionsgebäude</p>

5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung (ca. 1.000 €) 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-	Ansatzserhöhung 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 €, Enthaltungsanlage Wasser 15.000 €, Umrüstung der Umkleiden auf LED 15.000 €, Schimmelbehandlung 2.000 € * 2017: Schimmelbehandlung 2.000 €, Sanierung Duschen 38.000 €, Rest LED * 2018: 50.000 € für lfd. Unterhalt + Wasserschäden/E-Check
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten	* 2014/2015: Lüftungsanlage (Keller) nach draußen incl. Kühlergeräte (8.000 €); Tischbeine (7.000 €) * 2016 : Geräteprüfung Gaststätte 5.000 € * 2017: E-Check ca. 5.000 € * 2018: 20.000 € für Rollos- verschoben auf 2019
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 € * 2018 ff.: Ansatz gem. Mehrnutzung der Plätze
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke	ab 2002: Ansatz für neue Sportanlage (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Müll); enthält auch Kosten für Versicherungen: Gebäudebrandversicherung mit LW, Sturm (ca. 850 €) und Glasversicherung (ca. 300 €) sowie Kfz-Versicherung für Schneeräumfahrzeug; ab 2012: neue HHSt.-Aufteilung s. 5604.5420 ff.; unter 5604.5400 nur noch Reinigungsmittel, Kaminkehrerkosten, etc.
5604.5410	Grundsteuer B	Ansatz für Gebäude, Wohnungen nach Messbescheid
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	M - 1089; * 01/15: Umsetzung von Bauhof an Sportanlage HS (Versicherung und Steuer 1.800 €) * enthält Benzinkosten und Versicherung für neuen Piaggio in 2015 lt. Beschluss
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	enthält Versicherung für Gebäudeinhalt (F, ED, LW, Sturm) Gaststätte
5604.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb	Ansatz geschätzt, abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte Ansatzserhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR) (bei Ausgabe-HHSt. z.T. nur Nettobuchungen)
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. €, Übrheimerstr. 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.), Heimstettener Str. (zw. Einmündung Hauptstr. und Brücke St. 2082), Übrheimerstr. und Moarstr., Flurstr. (zw. Römerstr. und Ortsende) * 2017: Übrheimerstr. und Moarstr., (Flurstr. zw. Römerstr. und Keltenstr. - s. 6300.9510 in 2018); Emmeramstr., Hans-Dasch-Weg * 2018: Wegesanierungen 20 Tsd. €, Teilabschnitt Heimstettener Straße 30 Tsd. €, Übrheimer Straße (Rest aus 2017) 25 Tsd. €, sonstige Kleinsanierungen 125 Tsd. € * 2019: Emmeramstr., Hans-Dasch-Weg, Gartenstr. (á ca. 70 Tsd. €)
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 197
		* 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	Vergütung ca. 45 € (55 € - 60 €) pro t, ist Marktpreis unterworfen; Ansatzserhöhung um 20 Tsd. € lt. FA 17.12.12; Ansatz 2014 gem. vorauss. RE 2013 * 2017: lt. neuer Ausschreibung in 10/16 - Erlöse für Papier, Schrott, Altholz	
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 bzw. 2019: Betonschädensanierung u.a. ca. 75.000 € * 2018: lfd. Unterhalt	
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 Teleskoplader für den Wertstoffhof (incl. Steuer und Versicherung: 2.200 €) reparaturanfälliger, da zunehmendes Alter der Fahrzeuge	
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 Samstag vor den Giftmüllterminen (ca. 2.832 €)	
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung -	i.d.R. drei Sperrmülltermine p.a. * 2017: lt. Ausschreibung 10/16	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
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	ca. 1.250 t Altpapier zu ca. 30 € je t (incl. MwSt.); Vermarktung in eigener Hand ab Januar 2004 (nur noch Transport zu bezahlen); in 2009 verstärkte Entsorgung angenommen; * BIUA 19.10.15: Einführung Papiertonne, d.h. monatliche Mehrausgaben von ca. 263 € bis max. 700 €, vorauss. Steigerung p.a. (evtl. auch Mehreinnahmen, s. HHSt. 7201.1670) * 2017: lt Angabe UA aufgrund Ausschreibung 10/16 - neu ab Mitte 2016: Altpapierentleerung * 2018: Änderung Entsorgungsanlage + Mehrkilometer
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, UA)	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 bzw. 2018: Sanierung Leichenhaus (Kaminentfernung) (ca. 15.000 €) * 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 2019 neue Sitzkissen für Stühle in der Aussegnungshalle (50 Kissen á 10 €)
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude	Hier sind u.a. ca. 500 € für Versicherungen (Gebäudebrand, Glas) enthalten. Bewirtschaftungskosten für Leichenhalle - Gebäudeerweiterung!

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 1,99
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	<ul style="list-style-type: none"> * 2013: für Grünschnitt ca. 15.000 € * Ansatz 2012 und weiter für 2014: ca. 30 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen, ca. 20 Tsd. € für Heizung, Steuerung Tore + 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2015: ca. 50 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen (mehr Stützen), 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2016 bzw. 2017: evtl. Lagerplatz hinter Salzhalle (Lagerausfahrt) ca. 50 Tsd. € - noch kein Beschluss, Betonfassadensanierung ca. 15 Tsd. € * 2018: lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. € * 2019: Betonsanierung ca. 15 Tsd. €, lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. € 	
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	Hier sind ca. 2.500 € für Gebäude- und -brandversicherung enthalten.	
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Der zu wartende Maschinenpark wird immer umfangreicher. Da manche Geräte veraltet sind, ist auch mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen. Ansatz ab 2003 erhöht, da mehr Fahrzeuge vorhanden sind. Ab 2004 Ansatz deutlich gesenkt (bisher: hohe Reparaturen); ab 2005 wieder Erhöhung, da höhere Kosten für ältere Fahrzeuge (z.B. Kosten für Unimog - 16 J. alt), teurerer Betriebsstoff (keine eigene Tankstelle) * Ansatzreduzierung ab 2016 gem. voraus. RE 2015	
7710.6520	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	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	
8800.1450	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten: Musikkapelle in GuM I; Herzfeldkreis in GS III; Männergesangsverein HS, Veteranenverein HS und Schulförderverein im alten FW-Haus; AWO in Kiga Blauland	
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	Pflege der Bepflanzung; Ansatz 0 ab 2015 lt. BA; wieder Ansatz ab 2016 lt. BA für Mäharbeiten	
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	<ul style="list-style-type: none"> * 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. urbewegl. Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> 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 (Rülps) incl. Hütte Minigolf in 2010 (ca. 20.000 €) evtl. noch in 2012 Abriss Haus 112 	

		<ul style="list-style-type: none"> * 2014 (evtl. noch in 2013): Anstrich und Austausch Fenster Meilerhaus: 15.000 € * 2015: Gartengestaltung * 2016: Meilerhaus - evtl. Garten anlegen * 2019: Herrichten Bauerngarten vor Meilerhaus; ca. 30.000 € für Erneuerung Fassade an Giebelseite (+ Dachanschlüsse, Gerüst, Asbestentfernung ca. 15.000 €)
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	beinhaltet auch Heizung, Strom, Wasser, Versicherung (ca. 1.200 €), Grundsteuer
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein	beinhaltet Strom, Wasser, Elektroheizung
9000.0001	Grundsteuer A	* 2018: höherer Ansatz, da vorauss. RÜLPS hinzukommt
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
		<ul style="list-style-type: none"> * 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 % * 2018: eine Erhöhung um 10 %-Punkte würde ca. 750 € mehr Einnahmen bewirken
		In Anlehnung an die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2017 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 15.09.2016
		<ul style="list-style-type: none"> * 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 % * 2018: eine Erhöhung um 10 %-Punkte würde ca. 60.000 € mehr Einnahmen bewirken
9000.0220	Hundesteuer	Ansatzerhöhung ab 2007 wegen neuer Satzung (Erhöhung auf 60 €) ; ab 2014 Reduzierung aufgrund neuer Satzung (Ermäßigung wegen Hundeführerschein)
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!
9000.8321	Kreisumlage	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)
		<ul style="list-style-type: none"> * 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: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 44,9 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 224.000 €! * Ansatz 2018: Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 44,9 %) um 3,1 %-Punkte auf 48 %-Punkte; jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 217.500 €! * 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. 10 - 12 Mio. € p.a. (= ca. 150 Tsd. € bei 1,5 % Zinssatz)
- * 2019: Annahme Kreditaufnahme ca. 10 - 12 Mio. € (= ca. 180 Tsd. € bei 1,5 % Zins)
- * 2020: Annahme Kreditaufnahme ca. 10 Mio. € (= ca. 150 Tsd. € bei 1,5 % Zins)
- * 2021: Annahme Kreditaufnahme ca. 4 Mio. € (= ca. 60 Tsd. € bei 1,5 % Zins)

234 Datensätze gewählt

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2017 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rest zum Stand 31.12.2017	übertragener Rest zum 31.12.2017	Begründung
0600.9401	Rathaus, Bauamt, Dienst-Kfz Rathausumbau (alt)	30.000,00 €	26.241,95 € (= Rest aus 2014)	56.241,95 €	Maßnahme (Montage BMA) noch nicht abgeschlossen sowie ausstehende Rechnungen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000,00 €	15.778,11 € (= Rest aus 2014)	5.700,00 €	tw. 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.
1312.9352	FFW Heimstetten - Arbeitsgeräte und Maschinen	460.000,00 €	274.424,03 €	274.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich (Schlußrechnung für neues Fahrzeug).
2111.9400	Grund- und Mittelschule - Umbau bestehende Bücherei in Mensa	0,00 €	76.064,56 € (= Rest aus 2016)	76.064,56 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
2111.9430	Grund- und Mittelschule - Basis- /Generalsanierung	1.000.000,00 €	882.803,00 €	882.800,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9410	Silva-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0,00 €	152.318,63 € (= Rest aus 2016)	50.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich (Schlußrechnung noch offen).
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	0,00 €	132.428,89 € (= Rest aus 2016)	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich (Schlußrechnung noch offen).
5800.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße	0,00 €	19.107,50 € (= Rest aus 2002)	19.107,50 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Bepflanzung fehlt), daher weitere Mittelübertragung erforderlich.
5800.9505	Lärmschutzwall Staatstraße St. 2082 bis Münchner Straße	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung für evtl. Abiösekosten erforderlich.
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.	0,00 €	25.000,00 € (= Rest aus 2016)	25.000,00 €	Mittelübertragung Auszahlung Einbehalt Mängel und für Honorarschlußrechnung Planer erforderlich.
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (BPL 87 H)	70.000,00 €	15.318,43 €	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Deckschicht Josefstraße, Schlußrechnungen), daher weitere tw. 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 Auflassung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2017 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rest zum Stand 31.12.2017	übertragener Rest zum 31.12.2017	Begründung
6319.9500	Aubau Martin-Luther-Straße	0,00 €	213.781,46 € (= Rest aus 2016)	114.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich (Schlußrechnung kommt noch).
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)	0,00 €	4.278,28 €	4.278,28 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich (Schlußrechnung kommt noch).
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kita an der Münchner Straße	200.000,00 €	62.043,77 € (= Rest aus 2016)	262.043,77 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9421	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Umbau Raum für künftige Bücherei	77.000,00 €	68.219,63 €	68.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich (Schlußrechnung kommt noch).
0000.6314	Städtepartnerschaften Caramanico.	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
0000.6315	Städtepartnerschaften Paty	13.500,00 €	7.074,95 €	7.000,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
Summe		1.867.000,00 €		2.405.684,64 €	

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 2018

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (z.B. Möbel, Büroausstattung) <i>Die Beschaffungen für den Bereich EDV sind unter HHSt. 0601.9350 zu buchen.</i>	15.000	0	20.000	14.000,45	267.803	237.803			0010
.9401	Rathausumbau (alt)	0	0	30.000	0,00	426.460	336.460			0094
.9402	Rathaus (alt) - Umbau neue Räume <i>Münchner Straße 1</i>	0	0	0	12.275,18	70.000	100.681			0094
.9870	Baukostenzuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000			0094
	Ausgaben	15.000	0	50.000	26.275,63	804.263	714.944			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-15.000		-50.000	-26.275,63					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					0601
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV-Anlage	115.000	0	100.000	44.089,00	742.385	667.385			0601
	Ausgaben	115.000	0	100.000	44.089,00	742.385	667.385			
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-115.000		-100.000	-44.089,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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 SV Kirchheim 2030 <i>Wettbewerb, Planung, Bau;</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3510</i>	3.190.500	0	250.000	37.612,33	27.337.612	3.478.112	0094		
.9402	Neubau Bürgersaal SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3510</i>	0	0	-----	-----	500.000	0	0094		
	Ausgaben	3.190.500	0	250.000	37.612,33	27.837.612	3.478.112			
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-3.190.500		-250.000	-37.612,33					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.320.500	0	400.000	107.976,96	29.384.260	4.860.441			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-3.320.500		-400.000	-107.976,96					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.320.500	0	400.000	107.976,96	29.384.260	4.860.441			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.320.500		-400.000	-107.976,96					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisung vom Land	0		0	-----					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00					0013
	Einnahmen	0		0	0,00					
.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	0,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	6.000		119.000	0,00					1311
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	0		0	0,00					1311
	Einnahmen	6.000		119.000	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1311.3612</i>	75.000	0	450.000	83.040,24	2.220.563	1.876.326			1311
.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	0	0	50.000	208.124,46	557.335	557.335			1311
.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	50.000	0	50.000	52.046,31	403.282	166.707			1311
.9402	Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0	0	0	0,00	324.535	199.535			1311
	Ausgaben	125.000	0	550.000	343.211,01	3.505.715	2.799.903			
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-119.000		-431.000	-343.211,01					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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>	116.000		110.000	0,00					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	116.000		110.000	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1312.3612</i>	65.000	0	460.000	57.570,11	998.390	818.390			1312
.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heimstetten <i>Umbau Heizung, Erneuerung Tore Gerätehaus</i>	50.000	0	0	3.807,91	823.662	823.662			1312
	Ausgaben	115.000	0	460.000	61.378,02	1.822.052	1.642.052			
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	1.000		-350.000	-61.378,02					
	Einnahmen	122.000		229.000	0,00					
	Ausgaben	243.000	0	1.013.000	404.589,03	5.488.863	4.581.495			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-121.000		-784.000	-404.589,03					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0016		
.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwacht- station Heimstettener See	100.000	0	75.000	-----	75.000	175.000	0300		
	Ausgaben	101.000	0	75.000	0,00	76.000	176.000			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-101.000		-75.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	101.000	0	75.000	0,00	76.000	176.000			
	AB 16 Zu-/Überschuss	-101.000		-75.000	0,00					
	Einnahmen	122.000		229.000	0,00					
	Ausgaben	344.000	0	1.088.000	404.589,03	5.564.863	4.757.495			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-222.000		-859.000	-404.589,03					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00					0064
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00					0300
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	9.200	5.925,67	109.493	94.493			2111
.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa <i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>	330.000	0	0	797.417,57	3.300.000	1.177.849			0094
.9410	Grundschule I - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	0,00	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	1.000.000	939.171,53	14.804.617	3.099.553			0094
.9440	Grundsanierung Hausmeisterwohnung <i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>	0	0	50.000	0,00	170.000	50.000			0094
.9450	Klimatisierung Dachgeschoss	20.000	0	-----	-----	20.000	20.000			0094
	Ausgaben	1.355.000	0	1.059.200	1.742.514,77	18.654.110	4.575.684			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-1.355.000		-1.059.200	-1.742.514,77					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00					0300
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	7.000	21.315,09	192.771	168.771			2112
.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	15.000	0	15.000	109.760,10	4.781.665	4.264.867			0094
.9420	Anbau Mittagsbetreuung	0	0	0	37.049,88	1.000.000	993.808			0094
.9430	Pflastern Eingangsbereich	400.000	0	200.000	11.842,65	613.807	613.807			0094
	Ausgaben	423.000	0	222.000	179.967,72	6.588.243	6.041.253			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-423.000		-222.000	-179.967,72					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	8.000	0	8.000	5.724,39	124.669	100.669			2113
.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	199.201,01	238.392	297.093			0094
.9420	Sanierung Silva- Grundschule Brandschutz Keller	150.000	0	50.000	-----	200.000	200.000			0094
.9430	Sanierung Außenanlagen	40.000	0	-----	-----	40.000	40.000			0094
.9500	Sportanlagen: Allwetterplatz und Tartanlaufbahn <i>Erneuerung</i>	0	0	0	-59.981,40	100.000	39.900			0094
.9501	Umbau Parkplatz	0	0	0	24.968,84	130.000	99.656			0095
	Ausgaben	198.000	0	58.000	169.912,84	833.061	777.318			
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-198.000		-58.000	-168.112,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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.	10.000	0	-----	-----	19.000	10.000	2114		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	19.000	10.000			
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	3.000	0	500	0,00	9.000	4.956	2115		
	Ausgaben	3.000	0	500	0,00	9.000	4.956			
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-3.000		-500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.3620</i>	1.285.000	0	1.806.000	107.955,83	8.550.408	3.622.408	0300		
	Ausgaben	1.285.000	0	1.806.000	107.955,83	8.550.408	3.622.408			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-1.285.000		-1.806.000	-107.955,83					
	Einnahmen	0		0	1.800,00					
	Ausgaben	3.274.000	0	3.145.700	2.200.351,16	34.653.822	15.031.619			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-3.274.000		-3.145.700	-2.198.551,16					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00					0022
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	100.000	0	0023		
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände <i>s. HHSt. 2301.7230</i>	5.000	0	20.000	260.275,05	6.905.208	2.499.131	0023		
	Ausgaben	5.000	0	20.000	260.275,05	8.325.464	2.519.387			
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-5.000		-20.000	-260.275,05					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	20.000	260.275,05	8.325.464	2.519.387			
	AB 23 Zu-/Überschuss	-5.000		-20.000	-260.275,05					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionsumlage für Jugend- verkehrsschule (JVS)	3.000	0	3.000	0,00	3.000	6.000	0021		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	3.000	6.000			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	3.000	6.000			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	1.800,00					
	Ausgaben	3.282.000	0	3.168.700	2.460.626,21	42.982.286	17.557.006			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.282.000		-3.168.700	-2.458.826,21					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	2.400	0	2.500	0,00	69.567	68.838	0033		
.9600	Bajuwarenhof	100.000	0	5.000	0,00	375.167	112.539	0094		
	Ausgaben	102.400	0	7.500	0,00	444.734	181.377			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-102.400		-7.500	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	102.400	0	7.500	0,00	444.734	181.377			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-102.400		-7.500	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	1.000	0,00	65.062	44.943	0352		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	65.062	44.943			
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	65.062	44.943			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	103.400	0	8.500	0,00	509.796	226.320			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-103.400		-8.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3300	Einn. aus d. Veräuß. von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	12.250,00					0300
	Einnahmen	0		0	12.250,00					
	Ausgaben									
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	-85.714,28	85.800	0			0300
	<i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>									
.9300	Vermögenserwerb - Ablöse an PST	0	0	200.000	-----	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	0	0	200.000	-85.714,28	285.800	200.000			
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	0		-200.000	97.964,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0	4605		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	12.250,00					
	Ausgaben	0	0	200.000	-85.714,28	285.800	200.000			
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		-200.000	97.964,28					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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									
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever. - Freizeitheim Hauptstraße 35	2.000	0	1.000	5.050,66	56.665	53.665			0046
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung <i>JUZ</i>	0	0	0	19.942,95	100.000	35.627			0094
.9410	Sanierung Müllhaus	0	0	10.000	-----	90.000	10.000			0094
.9500	Neubau Skateboardbahn	-----	-----	0	0,00	0	0			7710
.9503	Verschiedene Spielplätze Vollzug Beb.pläne	50.000	0	60.000	61.884,31	450.028	300.028			7710
	Ausgaben	52.000	0	71.000	86.877,92	696.693	399.320			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-52.000		-71.000	-85.077,92					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00					0010
.3612	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Kinderhaus <i>Ausgaben s. 4640.9401</i>	1.610.000		500.000	-----					0010
	Einnahmen	1.610.000		500.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	St. Christophorus Kinderkrippe (Poinger Str. 10) <i>an der Poinger Straße 10</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.3610</i>	9.000	0	0	0,00	4.714.301	4.714.301			0094
.9401	Neubau Kinderhaus (Krippe, Kiga, Hort) <i>"Haus für Kinder" beim JUZ;</i> <i>Einnahmen ggfs. unter HHSt. 4640.3612 (vorauss. 70 %</i> <i>Zuschuss)</i>	2.300.000	0	2.300.000	-408.310,10	7.527.141	4.818.831			0094
.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	20.000	0	0	287.127,61	2.041.470	2.041.470			0094
.9410	Aufstockung St. Christophorus Kinderkrippe Poinger Straße 10	0	0	0	0,00	600.000	11.054			0094
.9420	Kinderbetreuung und Schule SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3560</i>	0	0	-----	-----	2.073.400	0			6000
	Ausgaben	2.329.000	0	2.300.000	-121.182,49	16.956.312	11.585.656			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-719.000		-1.800.000	121.182,49					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Ki.garten I - St. Andreas/Münchn.Str.7	4.000	0	0	952,00	4.000	4.000	0464		
.9400	Neubau Mülltonnenhaus (und Gartenzaun)	0	0	10.000	0,00	35.000	20.772	0094		
.9401	Kiga St. Andreas Geothermie-Optionsanschluss	0	0	0	15.293,83	180.000	15.294	0094		
	Ausgaben	4.000	0	10.000	16.245,83	219.000	40.066			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-4.000		-10.000	-16.245,83					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kiga St. Franziskus	465.000		-----	-----					0010
	Einnahmen	465.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Vermögenserwerb (Zeitwert): Kindergarten St. Franziskus	0	0	0	0,00	380.000	444.108			0094
.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus - Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	200.000	0	1.400.000	1.699.659,57	5.004.524	4.004.184			0094
	Ausgaben	200.000	0	1.400.000	1.699.659,57	5.384.524	4.448.292			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	265.000		-1.400.000	-1.699.659,57					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. für KiGa III und Hort - Schlehenring	4.000	0	1.000	3.178,49	76.295	73.295	0094		
.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	150.000	0	47.500	0,00	282.717	212.717	0094		
.9410	Kiga III - Erneuerung Heizungsanlage und Anschluss Geothermie	-----	-----	0	0,00	120.000	34.251	0094		
	Ausgaben	154.000	0	48.500	3.178,49	479.012	320.263			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-154.000		-48.500	-3.178,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Sanierung oder Erweiterung Kiga St. Elisabeth	0	0	-----	-----	0	0	0094		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4644 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 **4645 Kindergarten V - Blauland (Arbeiterwohlfahrt/Bezirksverband - Rupprechtstr. 1 a)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	4.000	0	0	0,00	6.195	6.195	0094		
.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	120.000	0	30.000	23.976,32	223.976	173.976	0094		
.9410	Kiga V - Blauland - Umbau Heizzentrale und Anschluss Geothermie	-----	-----	0	1.776,23	72.816	94.766	0094		
	Ausgaben	124.000	0	30.000	25.752,55	302.987	274.937			
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-124.000		-30.000	-25.752,55					

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	2018	2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Hochbaumaßnahme Neubau Kinderkrippe	15.000	0	0	0,00	800.000	15.000	0094		
	<i>Anbau</i>									
.9410	Neubau Gartenhaus	-----	-----	0	0,00	10.000	197	0094		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	810.000	15.197			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-15.000		0	0,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau der Kindertageseinrichtung GeNUKids	0		0	0,00					0010
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kindertagesstätte GeNUA Einnahmen s. HHSt. 4647.3610	0	0	0	0,00	126.812	107.812			0010
	Ausgaben	0	0	0	0,00	126.812	107.812			
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land <i>für Einrichtung einer Großtagespflege "Brezn-Beisser-Bande", Windelpiraten</i>	0		0	0,00					0010
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten "Wichtelburg" <i>Nutzungsänderung einer Betriebswohnung in eine Großtagespflege</i>	0	0	0	-4.080,72	88.200	62.012			0094
.9880	Investitionskostenzuschuss für Großtagespflege NBH <i>Einnahmen s. HHSt. 4648.3610 (früher an Brezn-Beisser-Bande)</i>	0	0	0	94.146,72	106.097	218.997			4605
	Ausgaben	0	0	0	90.066,00	194.297	281.009			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		0	-90.066,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	7.000	5.507,30	20.500	17.507	0094		
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kinderkrippe Caritas	-----	-----	0	0,00	0	0	4640		
	Ausgaben	5.000	0	7.000	5.507,30	20.500	17.507			
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.000	-5.507,30					
	Einnahmen	2.075.000		500.000	1.800,00					
	Ausgaben	2.883.000	0	3.866.500	1.806.105,17	25.197.437	17.495.199			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-808.000		-3.366.500	-1.804.305,17					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder <i>Bauwagen am Wertstoffhof</i>	25.000	0	25.000	-----	25.000	50.000	0094		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000			
	AB 47 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	2.075.000		500.000	14.050,00					
	Ausgaben	2.908.000	0	4.091.500	1.720.390,89	25.508.237	17.745.199			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-833.000		-3.591.500	-1.706.340,89					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00	75.000	73.444	0935		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	75.000	73.444			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	75.000	73.444			
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	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	0,00	10.000	24.015			0094
.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	50.000	0	25.000	-----	409.716	284.716			0094 G29
.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude <i>Ursel-Rechenmacher-Haus</i>	0	0	0	249.152,83	4.380.000	3.810.776			0094 G29
.9402	Bewässerungsanlage für Hauptplatz KSC	-----	-----	0	0,00	30.000	20.818			0094
.9405	Sanierung Parkplatz	0	0	-----	-----	75.000	0			0094
.9406	Umbau Kugelstoßanlage	25.000	0	-----	-----	25.000	25.000			0094
.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	200.000	0	-----	-----	200.000	200.000			0094 G29
.9410	Minigolfanlage Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss	0	0	0	0,00	20.000	24.458			0094
.9411	Minigolfanlage Sanierung der Bahnen und Gebäude <i>(Getränke und Geräte)</i>	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9502	Sanierung der Asphaltstockbahnen	0	0	0	0,00	3.049.905	1.411.163			0095 G29
.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0	0	0	0,00	10.000	20.000			0094
.9880	Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court	10.000	0	10.000	0,00					
	Ausgaben	285.000	0	35.000	249.152,83	8.209.621	5.820.946			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-285.000		-35.000	-249.152,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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 Platzsanierung	20.000	0	100.000	-----	120.000	120.000	0094		
	Ausgaben	20.000	0	100.000	0,00	120.000	120.000			
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-20.000		-100.000	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Sportgebiet Heim- stetten 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	12.292,14	47.491	46.276			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	8.000	0	0	0,00	200.000	156.763			0094
.9402	Sportgebiet Heimstetten West - Erneuerung Flutlichtanlage	255.000	0	255.000	0,00	300.000	510.000			0094
.9403	Sportgebiet Heimstetten West - Neubau Hütte für Stockschützen	0	0	85.000	0,00	150.000	85.000			0094
.9404	Sportgebiet Heimstetten West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	0	0	0	0,00	20.000	0			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</i> <i>Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	408,74	44.407	44.050			0095
.9510	Sportgebiet HS West-Parkflächen,Fußball- felder,Grünflächen(incl.restl.Tennisplä) <i>beinhaltet auch frühere HHSt. 5604.9502, 5604.9511</i>	0	0	0	0,00	574.839	646.747			5604
.9880	Investitionskostenzuschuss für Neubau Hütte für Stockschützen	85.000	0	-----	-----	85.000	85.000			0094
	Ausgaben	348.000	0	340.000	12.700,88	1.501.737	1.573.836			
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-348.000		-340.000	-12.700,88					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	653.000	0	475.000	261.853,71	9.831.358	7.514.782			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-653.000		-475.000	-261.853,71					

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godelacker - Grün im Bauland (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9501</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Öffentliches Grün und Rodelhügel (BPL 87 H)	10.000	0	10.000	0,00	80.000	20.000			0095
.9501	Baugebiet Godelacker - Erschließungskost. f.Grünflächen im Bauland (BPL 87H)	0	0	0	-10.000,00	0	0			0095
.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße (BPL 87 H) <i>Bauabschnitt II</i> <i>Vermerk: Erschließungskosten sind bei Fertigstellung der Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	0,00	0	0			0095
.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082 <i>Bauabschnitt IV</i>	0	0	300.000	1.195.952,76	3.200.000	2.034.143			0095 G28
.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße <i>Bauabschnitt V</i>	0	0	0	366.332,85	5.500.038	715.070			0095 G28
.9550	Grünflächen Ortspark und Rampen SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3550</i>	0	0	-----	-----	8.848.600	0			6000
.9551	Lärmschutzwälle SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3551</i>	0	0	-----	-----	1.030.500	0			6000
	Ausgaben	10.000	0	310.000	1.552.285,61	18.659.138	2.769.213			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-10.000		-310.000	-1.552.285,61					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	310.000	1.552.285,61	18.659.138	2.769.213			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-10.000		-310.000	-1.552.285,61					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	15.000	0	15.000	-----	15.000	30.000	0300		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	15.000	30.000			
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	15.000	30.000			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	678.000	0	800.000	1.814.139,32	28.580.496	10.387.439			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-678.000		-800.000	-1.814.139,32					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag (Hausen Süd)	0		0	-----					6000
.3510	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Neubau Rathaus <i>Ausgaben s. HHSt. 0681.9401, 0681.9402</i>	0		72.500	-----					6000
.3520	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Verkehrsknotenpk. Oval <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9504; weitere Einnahmen s. HHSt. 6301.3610</i>	60.000		-----	-----					6000
.3521	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Beschleunigungsspuren <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9524; weitere Einnahmen s. HHSt. 6301.3611</i>	30.300		-----	-----					6000
.3550	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Ortpark und Rampen <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9550</i>	0		-----	-----					6000
.3551	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Lärmschutzwälle <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9551</i>	0		-----	-----					6000
.3560	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Kinderbetreuung, Schule <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9420</i>	0		-----	-----					6000
.3590	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Ausgleichsflächen Rathaus <i>Ausgaben s. HHSt. 6100.9320, 6100.9500</i>	28.400		-----	-----					6000
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Städtebauförderungsgesetz <i>kommunales Förderprogramm; Ausgaben s. HHSt. 6100.9860</i>	0		0	0,00					0010
	Einnahmen	118.700		72.500	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Stammeinlage Baugesellschaft München Land	-----	-----	0	0,00	0	0			6000
.9320	Grunderwerb f. Ausgleichsflächen Rathaus SV Kirchheim 2030 <i>weitere Ausgaben s. HHSt. 6100.9500 Einnahme s. HHSt 6100.3590</i>	133.300	0	-----	-----	133.300	133.300			6000
.9321	Grunderwerb für Ausgleichsflächen Gymnasium <i>weitere Ausgaben s. HHSt. 6100.9501</i>	307.400	0	-----	-----	307.400	307.400			6000
.9500	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Rathaus - SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3590</i>	32.000	0	-----	-----	32.000	32.000			0095
.9501	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Gymnasium - SV Kirchheim 2030	74.000	0	-----	-----	74.000	74.000			0095

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9860	Kommunales Kirchheimer Förderprogramm im Rahmen der Städtebauförderung <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3610</i>	0	0	0	0,00	0	0	0098		
	Ausgaben	546.700	0	0	0,00	546.700	546.700			
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-428.000		72.500	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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)</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 6150.3610</i>	0	0	0	0,00	430.000	5.114			6000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	430.000	5.114			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	118.700		72.500	0,00					
	Ausgaben	546.700	0	0	0,00	976.700	551.814			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-428.000		72.500	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen <i>Energievision, Sondermaßnahmen 2018: Klimaschutzmaßnahmen</i>	20.000	0	0	0,00	445.429	31.229	0115		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	445.429	31.229			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-20.000		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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	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	20.000	0	0	0,00	445.429	31.229			
	AB 62 Zu-/Überschuss	-19.400		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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9512</i>	0		0	0,00			0010		
.3612	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9520</i>	12.000		-----	-----			0010		
	Einnahmen	312.000		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)	400	0	0	0,00	133.000	100.028	0095		
.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	0	0	0	17.740,99	584.624	571.365	0095		
.9510	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen	150.000	0	100.000	0,00	1.671.174	1.174.240	0095		
.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	300.000	0	220.000	-----	520.000	520.000	0095		
.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich <i>2017: incl. 25.000 € für Radverkehrskonzept (AGFK)</i>	240.000	0	75.000	0,00	615.000	315.000	0095		
.9522	Errichtung MVG Mietradsystem	45.000	0	-----	-----	45.000	45.000	6300		
	Ausgaben	785.400	0	445.000	17.740,99	4.399.178	2.927.972			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-473.400		-145.000	-17.740,99					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3522	Erschließungsbeitrag Teutonen-, Kelten- und Römerstraße	0		0	0,00			3521		
.3527	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Richtung Landsham <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9507</i>	0		0	0,00			3521		
.3528	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9328, 6301.9508</i>	0		0	0,00			3521		
.3529	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9509</i>	0		0	0,00			3521		
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Verkehrsknotenpunkt St. 2082 (Oval) <i>Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (Oval) Ausgaben s. HHSt. 6301.9504; weitere Einnahmen s. HHSt. 6100.3520</i>	140.000		70.000	0,00			6000		
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9524; weitere Einnahmen s. HHSt. 6100.3521</i>	70.700		-----	-----			6000		
	Einnahmen	210.700		70.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99 <i>* Neuansatz ab 2009 ff, da 2008 nicht verwirklicht + für BA V weitere ca. 40.000 €</i>	0	0	0	239,50	600.000	-279.464	0932		
.9325	Grunderwerb für Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr.u.HS Moosweg incl. Geh-/Radweg <i>s. auch HHSt. 6301.9505</i>	0	0	0	0,00	250.320	320	0932		
.9328	Grunderwerb für Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße <i>s. auch HHSt. 6301.9508</i>	-----	-----	-----	0,00	142.000	148.048	0932		
.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	0	64.630,21	170.266	84.896	0095		
.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 u. HS Moosweg (Oval) - SV Kirchheim 2030	200.000	0	100.000	99.934,30	2.600.000	300.000	0095		
.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Rad- fahrer in Höhe der Ludwigstraße (BP 96) <i>s. auch HHSt. 6301.9325</i>	0	0	0	0,00	1.650.000	51.623	0095		

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
.9506	Baumaßnahme Geh- und Radweg am Sportpark <i>s. auch HHSt. 6301.9326</i>	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9507	Baumaßnahme Geh- und Radweg Richtung Landsham <i>s. auch HHSt. 6301.9327</i>	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9508	Baumaßnahme Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße <i>s. auch HHSt. 6301.9328;</i> <i>Einnahmen unter HHSt. 6301.3528</i>	0	0	0	0,00	61.348	43.936	0095		
.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	80.000	0095		
.9521	Überplanung Ludwigstraße (B-Plan 81)	0	0	-----	-----	750.000	0	0095		
.9522	Ausbau Flurstraße	55.000	0	-----	-----	555.000	55.000	0095		
.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	300.000	0	-----	-----	1.470.000	300.000	0095		
.9524	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6301.3611, 6100.3521</i>	101.000	0	-----	-----	828.600	101.000	0095		
.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	-----	-----	120.000	0	0095		
	Ausgaben	696.000	0	140.000	164.804,01	9.792.534	1.381.916			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-485.300		-70.000	-164.804,01					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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		150.000	0,00			3521		
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau HS Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße (BL 10-1/K)	0	0	0	-299,14	300.000	281.489	0095		
	Ausgaben	0	0	0	-299,14	300.000	281.489			
	UAB 6303 Zu-/Überschuss	150.000		150.000	299,14					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Scheffelstraße, Schrannerstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau Schrannerstraße (B-Plan 62 K)	110.000	0	0	-----	110.000	110.000			0095
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000			
	UAB 6304 Zu-/Überschuss	-110.000		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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Kirchheim Ost	0		0	-64.176,12					3521
	Einnahmen	0		0	-64.176,12					
	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	-64.176,12					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 73 - Liebig- und Domagkstraße	0		0	0,00					3521
.3522	Erschließungsbeitrag Übrheimer Str. (BPL 73 K) - Vorausleistungen <i>Ausgaben s. HHSt. 6306.9510</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Ausbau der Übrheimer Straße (BPL 73 K) <i>Einnahmen s. HHSt. 6306.3522</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0095	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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>	0		20.000	0,00					3521
	Einnahmen	0		20.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (BPL 87 H) <i>Einnahmen s. HHSt. 6308.3521</i>	0	0	70.000	0,00	70.300	70.000			0095
.9510	Neubau Gehweg Westseite Heimstettner Moosweg (zw. Bajuwarenstr./Hauptstr.) <i>BL 87 H</i>	0	0	2.000	0,00	194.108	194.108			0095
	Ausgaben	0	0	72.000	0,00	264.408	264.108			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	0		-52.000	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbeiträgen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0	3521		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6316 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Räterstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb Mohnblumenweg - BPL 12 I und II	-----	-----	-----	0,00	0			0	0932
.9322	Grunderwerb an der Räterstraße <i>s. auch HHSt. 6317.9511</i>	-----	-----	-----	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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. B-Plan 60 K <i>Ausgaben s. HHSt. 6319.9500</i>	0		300.000	0,00					3521
	Einnahmen	0		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 <i>Einnahmen s. 6319.3521</i>	15.000	0	0	649.148,68	1.500.000	810.109			0095
	Ausgaben	15.000	0	0	649.148,68	1.845.228	1.125.072			
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	-15.000		300.000	-649.148,68					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Wendelsteinstraße)	0		0	0,00					6000
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 20 H	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 20 K	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6322 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl.54 Heimst.	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0			0932
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbeiträ- gen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	300.000	189.009			3521
	<i>Klaußner Ring/Ammerthalstraße</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	189.009			
	UAB 6323 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Heimstettner Str.	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke (Öffnung Heimstettner Straße)	0	0	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	0	0,00	417.300	-132.700			0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	497.300	-132.700			
	UAB 6324 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 **6326 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 65 H. Gewerbegebiet Heimstetten Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im GE Heimstetten Ost BPL 65/I	0		0	0,00			6000		
.3521	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost, BPL 65/I <i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9510</i>	0		0	0,00			3521		
.3522	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II) <i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9511</i>	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke - BPL 65/I und 65/II	0	0	0	0,00	0	0	0932		
.9510	Straßen: Gewerbegeb. Heimstetten Ost, Beb.Pl. 65/I	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9511	Straßen Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II)	0	0	0	0,00	40.000	39.928	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	39.928			
	UAB 6326 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00	0	0			0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6331 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	672.700		840.000	-64.176,12					
	Ausgaben	1.606.400	0	657.000	831.394,54	18.608.648	6.186.794			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-933.700		183.000	-895.570,66					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ausgaben s. HHSt. 6701.9680</i>	6.100		0	0,00					0010
	Einnahmen	6.100		0	0,00					
	Ausgaben									
.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen <i>evtl. Einnahmen s. HHSt. 6701.3610</i>	100.000	0	165.000	16.849,99	486.803	441.803			0095
	Ausgaben	100.000	0	165.000	16.849,99	486.803	441.803			
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-93.900		-165.000	-16.849,99					
	Einnahmen	6.100		0	0,00					
	Ausgaben	100.000	0	165.000	16.849,99	486.803	441.803			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-93.900		-165.000	-16.849,99					
	Einnahmen	798.100		913.100	-63.537,01					
	Ausgaben	2.273.100	0	822.000	848.244,53	20.517.580	7.211.640			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.475.000		91.100	-911.781,54					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00					0010
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	0	3.000	545,73	60.913	27.459			0095
	Ausgaben	3.000	0	3.000	545,73	60.913	27.459			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-545,73					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	545,73	60.913	27.459			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-545,73					

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	2018	2018 Verpl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Vermögenserwerbe speziell f. Abfallbes. <i>Beschaffung von Biomüllsammelgefäßen (800 Stück à 20 €) zur Erstausrüstung und Verteilung an die Anschlusswilligen als "Leihtonne".</i>	5.000	0	5.000	1.761,32	158.064	143.064	0072		
.9400	Wertstoffhof Aschheimer Weg	-----	-----	0	0,00	0	0	0094		
.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	0	0	0	129.741,40	139.642	139.383	0094		
.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstellen	0	0	0	148.006,25	0	0	0095		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	279.508,97	297.706	282.447			
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-279.508,97					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	5.000	279.508,97	297.706	282.447			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-279.508,97					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Friedhöfe u. Leichenhäuser	16.500	0	6.500	1.074,56	38.908	34.408	0075		
.9500	Friedhof Heimstetten	65.000	0	15.000	30.771,42	245.915	253.068	0095		
.9510	Friedhof Kirchheim	0	0	0	0,00	232.770	268.112	0095		
	Ausgaben	81.500	0	21.500	31.845,98	517.593	555.588			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-81.500		-21.500	-31.845,98					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	81.500	0	21.500	31.845,98	517.593	555.588			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-81.500		-21.500	-31.845,98					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	10.000	0	0	-----	100.000	10.000	0095		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	100.000	10.000			
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	220.000	40.000			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-40.000		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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	5.020,00					7710
.3600	Investitionszuschuss KfW <i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>	0		0	1.800,00					0300
	Einnahmen	0		0	6.820,00					
	Ausgaben									
.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	200.000	0	75.000	117.975,00	1.618.313	1.275.669			7710
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	0	0	0	-21.763,43	85.000	63.232			0094
.9410	Errichtung einer Lagerhalle <i>für Marktbuden</i>	120.000	0	120.000	-----	120.000	240.000			0094
.9420	Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	0	0	-----	-----	40.000	0			0094
	Ausgaben	320.000	0	195.000	96.211,57	1.863.313	1.578.901			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-320.000		-195.000	-89.391,57					
	Einnahmen	0		0	6.820,00					
	Ausgaben	320.000	0	195.000	96.211,57	1.863.313	1.578.901			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-320.000		-195.000	-89.391,57					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	25.000	0	0	0,00	38.882	38.882			0094
	<i>Zuschüsse unter HHSt. 7910.3611</i>									
.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten	20.000	0	20.000	0,00	525.000	40.000			0095
	<i>Einnahmen s. HHSt. 7910.3610</i>									
.9510	Sanierung S-Bahnhof Heimstetten	0	0	0	0,00	0	0			0095
	Ausgaben	45.000	0	20.000	0,00	563.882	78.882			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-45.000		-20.000	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land - Breitbandförderung -	0		0	103.660,00					7915
	Einnahmen	0		0	103.660,00					
	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	0	182.065,00	1.100.000	182.065			7915
.9871	Investitionskostenzuschuss für Bonus gGmbH	0	0	0	0,00	15.000	15.000			0300
	Ausgaben	0	0	0	182.065,00	1.180.000	197.065			
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	0		0	-78.405,00					
	Einnahmen	0		0	103.660,00					
	Ausgaben	45.000	0	20.000	182.065,00	1.743.882	275.947			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-45.000		-20.000	-78.405,00					
	Einnahmen	0		0	110.480,00					
	Ausgaben	494.500	0	244.500	590.177,25	4.703.407	2.760.342			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-494.500		-244.500	-479.697,25					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	800.000,00	19.453.247	18.653.247	0115		
	Ausgaben	800.000	0	800.000	800.000,00	19.453.247	18.653.247			
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-800.000		-800.000	-800.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	800.000	0	800.000	800.000,00	19.453.247	18.653.247			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-800.000		-800.000	-800.000,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00					6000
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00					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		164.000	-----					0010
	<i>Förderung Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>									
.3613	Investitionszuweisungen vom Land	0		-----	-----					0010
	<i>Förderung Baumaßnahme Rosenstraße</i>									
	Einnahmen	211.500		211.500	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Kauf Anwesen Feldkirchner Straße 2	0	0	0	0,00	1.350.000	1.314.874			8800
.9301	Vermögenserwerb	0	0	0	0,00	580.000	548.471			8800
	<i>(für Bücherei)</i>									
.9302	Stammeinlage BML	0	0	0	0,00	703.000	0			8800
	<i>(Baugesellschaft München Land)</i>									
	<i>für Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>									
.9303	Stammeinlage Kommunalunternehmen	0	0	0	-----	0	0			0300
	Liegenschaftsverwaltung									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	4.688.516,77	5.776.032	5.474.515			0932
	<i>(u.a. Tauschland)</i>									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3402</i>									
.9322	Allg. Grunderwerb	0	0	0	274,60	9.549.076	9.507.827			0932
.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	150.000	0	150.000	3.983,00	1.700.000	982.107			0932
	<i>(unbebaute Grundstücke)</i>									
.9324	Grunderwerb Grundstück	0	0	0	0,00	650.000	0			0932
.9325	Grunderwerb Grundstück	0	0	0	0,00	200.000	0			0932
	<i>in Heimstetten</i>									
.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstr.	0	0	0	0,00	0	0			0932
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	1.000,00	0	0			0350
	Anlagevermögens									
.9360	Erwerb von Anteilsrechten AWOohnbau	0	0	0	-----	0	0			8800
	Genossenschaft Landkreis München eG									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3613</i>									
.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10	1.000.000	0	0	0,00	5.011.535	1.011.535			0094
.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau	0	0	0	0,00	10.000	0			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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße <i>Einnahmen s. auch HHSt. 8800.3612</i>	0	0	200.000	100.000,00	4.500.000	347.546	0094		
.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Str. 2 - Bürgerhaus	125.000	0	125.000	12.786,41	5.000.000	289.842	0094		
.9421	Umbau Raum für künftige Bücherei	0	0	77.000	219.110,50	1.263.000	761.103	0094		
.9500	Altlastenentsorgung Zugspitzstraße	-----	-----	0	0,00	0	0	0095		
.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen <i>Pflege und Unterhalt s. HHSt. 8800.5150</i>	120.000	0	80.000	58.574,02	379.016	289.016	6000		
.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	0	0	200.000	-----	1.000.000	200.000	0300		
	Ausgaben	1.395.000	0	832.000	5.084.245,30	37.671.659	20.726.836			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.183.500		-620.500	-5.084.245,30					
	Einnahmen	211.500		211.500	0,00					
	Ausgaben	1.395.000	0	832.000	5.084.245,30	37.671.659	20.726.836			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.183.500		-620.500	-5.084.245,30					
	Einnahmen	211.500		211.500	0,00					
	Ausgaben	2.195.000	0	1.632.000	5.884.245,30	57.124.906	39.380.083			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.983.500		-1.420.500	-5.884.245,30					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionspauschale n. Art. 12 FAG	80.000		80.000	85.982,00					0300
	Einnahmen	80.000		80.000	85.982,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	80.000		80.000	85.982,00					
	Einnahmen	80.000		80.000	85.982,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	80.000		80.000	85.982,00					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	0		0	13.400.000,00					0300
.3110	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		0	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	13.400.000,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	3.219.448,05	0	0	0		0300
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	3.219.448,05	0	0	0		
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	10.180.551,95					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3710	Kreditaufnahmen: vom Land	12.275.800		10.032.300	0,00					9121
.3767	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0	0,00					9121
.3771	Kreditaufnahmen: vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00					9121
	Einnahmen	12.275.800		10.032.300	0,00					
	Ausgaben									
.9716	Tilgungsausgaben: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, bisher Bayer. Landesboden, ab 2015 unter HHSt. 9121.9766</i>	0	0	0	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>	700.000	0	395.000	131.855,00	0	1.095.000			9121
.9767	Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0			9121
.9776	Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt ordentliche Tilgung <i>z.Z. Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münch. Hyp., WL Bank (früher HHSt. 9121.9771)</i>	59.000	0	58.000	56.502,35	0	117.000			9121
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0			9121
	Ausgaben	759.000	0	453.000	188.357,35	0	1.212.000			
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	11.516.800		9.579.300	-188.357,35					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	795.100		742.300	3.689.419,90					0300
.3030	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	795.100		742.300	3.689.419,90					
	Ausgaben									
.9000	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.9030	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	795.100		742.300	3.689.419,90					
	Einnahmen	13.070.900		10.774.600	17.089.419,90					
	Ausgaben	759.000	0	453.000	3.407.805,40	0	1.212.000			
	AB 91 Zu-/Überschuss	12.311.900		10.321.600	13.681.614,50					

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3920	Soll-Fehlbetrag VmH	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	13.150.900		10.854.600	17.175.401,90					
	Ausgaben	759.000	0	453.000	3.407.805,40	0	1.212.000			
	EP 9 Zu-/Überschuss	12.391.900		10.401.600	13.767.596,50					

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

VMH 2018 (in Euro) Finanzplan bis 2021 (in Euro)

Art der Investition		2018	2019	2020	2021
EINNAHMEN					
A - Zuweisungen und Zuschüsse					
HH-Stelle	Freiw. Feuerwehr Kirchheim - Investitionszuweis. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	6.000	0	0	0
1312.3612	Freiw. Feuerwehr Heimstetten - Investitionszuweis. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	116.000	0	0	0
4640.3612	Neubau Kinderhaus - Investitionszuweisungen vom Land	1.610.000	3.500.000	0	0
4642.3610	Sanierung Kiga St. Franziskus - Investitionszuweisungen vom Land	465.000	117.600	0	0
6300.3612	Geh- und Radwegenetz (Schutzstreifen) - Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0
6301.3610	Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg - Investitionszuweisungen vom Land (Oval)	140.000	770.000	770.000	0
6301.3611	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord St. 2082- Investitionszuweisungen vom Land	70.700	509.300	0	0
6701.3610	Straßenbeleuchtung - Investitionszuweisungen vom Land (für Ampelumbau in 2018)	6.100	0	0	0
8800.3610	Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Investitionszuweisungen vom Land	47.500	47.500	190.000	380.000
8800.3612	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kita an der Münchner Straße - Investitionszuw. vom Land	164.000	0	0	0
8800.3612	Baumaßnahme Rosenstraße - Investitionszuweisungen vom Land	0	1.500.000	0	0
9000.3610	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	80.000	80.000	80.000	80.000
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	2.717.300	6.524.400	1.040.000	460.000
B - Erlöse aus Verkäufen					
HH-Stelle	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	300.000	0	0	0
6300.3402	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0	0	0	10.000.000
8800.3400		300.000	0	0	10.000.000
	Summe Erlöse aus Verkäufen	300.000	0	0	10.000.000
C - Erschließungsbeiträge					
HH-Stelle	Sportgebiet Heimstetten West - Erschließungsstraße (B-Plan 87 H)	0	100.000	0	0
6303.3521	Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße (B-Plan 10-1/K)	150.000	0	0	0
6304.3521	Ausbau Schrannerstraße (B-Plan 62 K)	0	0	0	99.000
6308.3521	Baugebiet Godelacker - Straßenbau (B-Plan 87 H)	0	0	20.000	0
6319.3521	Martin-Luther-Straße (B-Plan 60 K)	0	0	0	710.000
	Summe Erschließungsbeiträge	150.000	100.000	20.000	809.000
D - Sonstige Einnahmen					
HH-Stelle	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Hausen Süd	0	220.000	400.000	0
6100.3500	Einnahmen aus SV KH 2030: Neubau Rathaus	0	3.026.000	3.026.000	0
6100.3510	Einnahmen aus SV KH 2030: Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (Oval)	60.000	330.000	330.000	0
6100.3520	Einnahmen aus SV KH 2030: Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord St. 2082	30.300	218.300	0	0

VMH 2018 (in Euro)

Finanzplan bis 2021 (in Euro)

Art der Investition		2018	2019	2020	2021
6100.3550	Einnahmen aus SV KH 2030: Ortpark und Rampen	0	485.500	2.102.100	2.102.100
6100.3551	Einnahmen aus SV KH 2030: Lärmschutzwälle	0	0	515.200	515.300
6100.3560	Einnahmen aus SV KH 2030: Kinderbetreuung und Schule	0	0	1.036.700	1.036.700
6100.3590	Einnahmen aus SV KH 2030: Ausgleichsflächen Rathaus	28.400	0	0	0
6202.3280	Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal - Darlehensrückfl. vom übrig. Bereich	600	600	0	0
9101.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
9121.3710	Kreditaufnahmen	12.275.800	10.158.700	6.519.800	636.100
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	795.100	1.266.100	2.349.000	2.583.000
	Summe Sonstige Einnahmen	13.190.200	15.705.200	16.278.800	6.873.200
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	16.357.500	22.329.600	17.338.800	18.142.200
	AUSGABEN				
	HH-Stelle A - Grunderwerbe				
6100.9320	SV KH 2030: Grunderwerb für Ausgleichsflächen Rathaus	x	0	0	0
6100.9321	Grunderwerb für Ausgleichsflächen Gymnasium	x	0	0	0
6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	x	x	x	x
6301.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	0	0	0	0
6301.9325	Grunderw. f. Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr. u. HS Moosweg incl. Geh- u. Radweg	0	x	0	0
8800.9321	Allg. Grundvermögen - Erwerb unbeb. Grundstücke (Tauschland, eig. Wo.bau)	0	0	0	0
8800.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	x	x	x	x
8800.9325	Grunderwerb Grundstück (bei Bürgerhaus)	0	x	0	0
8800.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstraße	0	0	0	0
	Summe Grunderwerbe	640.700	550.000	200.000	200.000
	HH-Stelle B - Erwerb von bewegl. Vermögen				
0600.9350	Geräte und Einrichtungen Rathaus, Bauamt, Umweltamt	15.000	10.000	10.000	10.000
0601.9350	EDV-Anlage	115.000	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	75.000	40.000	40.000	40.000
1312.9352	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten (HAR)	65.000	40.000	40.000	100.000
1600.9350	Reitungsdienst - Ergänzung/Austausch Defibrillatoren	1.000	0	0	0
2111.9350	Grundschule I, Heimstettener Straße 12	5.000	5.000	5.000	5.000
2112.9350	Grundschule II, Martin-Luther-Straße	8.000	8.000	8.000	8.000

VMH 2018 (in Euro)

Finanzplan bis 2021 (in Euro)

Art der Investition		2018	2019	2020	2021
2113.9350	SILVA-Grundschule, Gruberstraße 11	8.000	8.000	8.000	8.000
2114.9350	Mittagsbetreuung (GS I-III)	10.000	3.000	3.000	3.000
2115.9350	Grundschule I - Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	3.000	500	500	500
3400.9350	Sonstige Kulturpflege (Bühnenbeleuchtung)	2.400	0	0	0
3521.9350	Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000
4600.9351	Freizeitheim Hauptstraße 35	2.000	1.000	1.000	1.000
4641.9350	Kindergarten I - St. Andreas	4.000	0	0	0
4643.9350	Kindergarten III und Hort - Schlehening	4.000	1.000	1.000	1.000
4645.9350	Kindergarten V - Blauland (AWO)	4.000	0	0	0
4649.9350	Kinderkrippe St. Christophorus an der Poinger Straße 10	5.000	0	0	0
5931.9350	Heimstettener See, Erneuerung Spielturm und Spielgeräte	15.000	0	0	0
7201.9350	Abfallbeseitigung - u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	5.000	5.000	5.000	5.000
7500.9350	Friedhöfe und Leichenhäuser	16.500	1.500	1.500	1.500
7710.9352	Bauhof für Hoch- und Tiefbau	200.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erwerb von bewegl. Vermögen	566.900	202.000	202.000	262.000
HH-Stelle C - Hochbau					
0600.9401	Rathaus (alt) - Sofortmaßn. Brandschutz (HAR alt + HAR) + Geothermieanschluss (Restzahlungen)	0	0	0	0
0681.9401	SV KH 2030: Neubau Rathaus (Wettbewerb, Planung, Bau) (vor. Gesamtko.: ca. 21,33 Mio. €)	3.190.500	5.624.700	6.243.600	6.243.600
0681.9402	SV KH 2030: Neubau Bürgersaal (Wettbewerb, Planung, Bau) (vor. Gesamtko.: ca. 5,78 Mio. €)	0	0	0	0
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	0	0	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - u.a. Brandmelde- und Schlauchwaschanlage	50.000	80.000	0	120.000
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR alt)	0	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten - Umbau Heizung	50.000	0	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule - Umbau Bücherei in Mensa (HAR alt)	330.000	0	0	0
2111.9430	GuM - Generalsanierung: Anteil Grundschule (HAR)	1.000.000	200.000	200.000	1.000.000
2111.9450	GuM - Klimatisierung Dachgeschoss	20.000	0	0	0
2112.9400	Grundschule II - Brandschutzrüftung und Basisanierung (SR)	15.000	0	0	0
2112.9430	Grundschule II - Pflastern Eingangsbereich / Verkehrsübungsbereich	400.000	0	0	0
2113.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage (HAR alt)	0	0	0	0
2113.9420	SILVA-Grundschule - Brandschutzkonzept	150.000	0	0	0
2113.9430	SILVA-Grundschule - Sanierung Außenanlagen	40.000	0	0	0
4600.9400	Jugendzentrum - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	0
4600.9410	Jugendzentrum - Neubau Müllhaus	0	0	0	0
4640.9400	Kinderkrippe St. Christophorus (Poinger Str. 10) - Restzahlung Rechtsstreit	9.000	0	0	0
4640.9401	Neubau Kinderhaus (Krippe, Kiga, Hort) mit Wohnungen	2.300.000	5.000.000	0	0

VMH 2018 (in Euro) Finanzplan bis 2021 (in Euro)

Art der Investition	2018	2019	2020	2021
4640.9402 Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	20.000	0	0	0
4640.9420 SV KH 2030: Kinderbetreuung und Schule	0	0	1.036.700	1.036.700
4641.9400 Kiga St. Andreas: Neubau MütterInnenhaus (+ Gartenzaun)	0	0	0	0
4642.9401 Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	200.000	0	0	0
4643.9400 Kiga Schleherring: Sanierung	150.000	0	0	0
4644.9400 Kiga St. Elisabeth: Sanierung oder Erweiterung (noch nicht entschieden)	0	0	0	0
4645.9400 Kiga Blauland - Sanierung (Umbau Raum zur Mittagessenversorgung, Turnraum im Keller)	120.000	0	0	0
4646.9400 Kinderkrippe AWO - Hans-Dasch-Weg - Matschanlagen	15.000	0	0	0
5601.9400 Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Sanierung Gaststätte (Lüftungsanlage)	50.000	0	0	0
5601.9401 Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Baumaßn. Merow. Hof + Umbau KG Bestandsgeb. (HAR alt)	0	0	0	0
5601.9406 Sportanlage 1, Umbau Kugelstoßanlage	25.000	0	0	0
5601.9407 Sportanlage 1, Merow. Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Geothermieanschluss	200.000	0	0	0
5604.9401 Sportgebiet HS West - Umbaumaßnahmen Stadion (SR)	8.000	0	0	0
5604.9402 Sportgebiet HS West - Erneuerung Flutlichtanlage (70 % bzw. 85 %, da 15 % Vorleistung d.Gde.)	255.000	0	0	0
7201.9410 Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim) (HAR alt)	0	0	0	0
7710.9410 Errichtung einer Lagerhalle (für Marktbulden) oder "Agrarhotel"	120.000	0	0	0
7910.9400 Erneuerung Bushäuschen (Solarbeleuchtung)	25.000	0	0	0
8800.9400 Baumaßnahme Rosenstraße 10 (inkl. Abriss) - BML als GÜ	1.000.000	4.000.000	0	0
8800.9410 Baumaßn. Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Str./Caramanicostr. (HAR)	0	0	0	0
8800.9420 Sanierung Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus (voraus. Gesamtkosten ca. 5 Mio. €)	125.000	125.000	500.000	1.000.000
8800.9421 Umbau für künftige Bücherei (HAR)	0	0	0	0
Summe Hochbau	9.867.500	15.029.700	7.980.300	9.400.300
HH-Stelle				
HH-Stelle				
6300.9500 Straßenneugestaltung Zugspitzstraße	0	0	0	0
6300.9502 Baumaßnahme Geh- und Radweg zur Wasserwacht (Heimstettener See) (SR)	400	0	0	0
6300.9503 Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße (SR)	0	1.000	0	0
6300.9510 Allg. Straßenbaumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000
6300.9512 Umgestaltung Ortskern Kirchheim (Barrierefreiheit)	300.000	0	0	0
6300.9520 Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (inkl. Radverkehrskonzept)	240.000	100.000	100.000	100.000
6300.9522 Errichtung MVG Mietradsystem	45.000	0	0	0
6301.9501 Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße	0	0	0	0
6301.9503 Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstraße) (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9504 Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (Oval) (SV KH 2030/Freistaat)	200.000	1.100.000	1.100.000	0
6301.9505 Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Ludwigstraße B-Plan 96	0	0	0	0

VMH 2018 (in Euro)

Finanzplan bis 2021 (in Euro)

	Art der Investition	2018	2019	2020	2021
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	40.000	0	0	0
6301.9522	Ausbau Flurstraße	55.000	500.000	0	0
6301.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	300.000	0	0	0
6301.9524	SV KH 2030: Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord St. 2082	101.000	727.600	0	0
6301.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	0	0
6304.9500	Ausbau Schrannerstraße (B-Plan 62 K)	110.000	0	0	0
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (B-Plan 87 H) (SR) (HAR)	0	0	0	300
6308.9510	Neubau Gehweg Westseite HS Moosweg (zw. Bajuwarenstr. und Hauptstr. - B-Plan 87 H)	0	0	0	0
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße (HAR alt) (sowie Platz und Weg anlegen)	15.000	185.000	2.000	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II) (HAR alt)	0	0	0	0
7600.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos (evtl. Fördermittel?)	30.000	30.000	30.000	30.000
7601.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	10.000	30.000	30.000	30.000
HH-Stelle	D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000
HH-Stelle	D3 - Sonstiges				
2113.9501	SILVA-Grundschule - Umbau Parkplatz (ohne Radlstände) (SR)	0	300	0	0
5800.9500	Baugebiet Godelacker - Öffentliches Grün und Rodelhügel (B-Plan 87 H)	10.000	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	0	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwall St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V	0	0	0	0
5800.9550	SV KH 2030: Grünflächen Ortschaftspark und Rampen	0	916.000	3.966.300	3.966.300
5800.9551	SV KH 2030: Lärmschutzwälle	0	0	515.200	515.300
6100.9500	SV KH 2030: Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Rathaus	32.000	0	0	0
6100.9501	SV KH 2030: Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Gymnasium	74.000	0	0	0
7000.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7500.9500	Friedhof Heimstetten (2. Teil gem. Beschluss)	65.000	0	0	0
7910.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten (Leifahräder)	20.000	20.000	0	0
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	120.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Tiefbau	1.970.400	3.842.900	5.976.500	4.874.900
HH-Stelle	E - Betriebsanlagen				
3400.9600	Bajuwarenhof - Anlegen Parkplatz	100.000	0	0	0
6701.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	100.000	15.000	15.000	15.000

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2018

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 2/97
0600.9401	Rathausumbau (alt)	<p>* 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</p> <p>* 2016: neu lt. BIUA n0 22.06.15: Geothermie-Optionsanschluss (ca. 17.000 €);</p> <p>* 2017: Restzahlungen aus Elektrosanierung und Geothermieanschluss; Brandmeldeanlage in 2017 - HAR</p>	
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2015: voraus. Anschaffung eines neuen Servers (wg. Alter und Speicherkraft) für Rathaus (ca. 25.000 €); ca. 25.000 € für Einführung der Software Elternportal Little Bird zur Zentralen Platzvergabe (s. VPA 15.12.14) bzw. Online Portal kita planer (Stand 10/15)</p> <p>* 2016: Programmweiterung für WiFö angedacht, Programm für Setzen von Klimi</p> <p>* 2017: VPN Verbindung zum Wertstoffhof und ggfs. anderen Außenstellen geplant + standardmäßig anfallende Kosten; zusätzlich ca. 50.000 € für neue Bauamtssoftware</p> <p>* 2018: Neuanschaffung Kolibri, Meso-Umstellung, IT Inventarisierungssoftware, IT Neuaufsetzung Hardware</p>	
1311.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	Zuwendungsfähig in	
		<p>* 2017: voraus. Zuschuss i.H.v. ca. 119.000 € für Ersatzbeschaffung TLF</p> <p>* 2018: ca. 6.000 € für Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger</p>	
1311.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<p>* 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;</p> <p>* 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 Holzbohel</p> <p>* 2018: pauschal für nicht vorhersehbare Anschaffungen (18.000 €); Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger (ca. 40.000 €) - Förderung ca. 6.000 €; Rollcontainer für Dekontamination nach Gefahrgutunfällen (ca. 3.000 €); Ersatzbeschaffung Absturzsicherung und Flaschenzug; Ergänzung Radlader (ca. 3.500 €);</p> <p>* 2019: Beschaffung PKW-Anhänger</p>	
1311.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgarätehaus	<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 bzw. 2018: Antrag FW für Brandmeldeanlage mit 50.000 € (Rauchmelder mit Weiterleitung)</p> <p>* 2019: Antrag FW für Modernisierung Schlauchwaschanlage</p> <p>* 2021: Erneuerung Hallentore (ca. 80 Tsd.€) + Schließanlage mit Chipssystem (ca. 40 Tsd. €) - bereits 2014 veranschlagt</p>	
1312.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	Voraus. Zuweisungen zu den Beschaffungen der Feuerwehr Heimstetten - Ausgaben s. HHSt. 1312.9352:	
		<p>* 2017: voraus. staatl. Förderung für HLF 20</p> <p>* 2018: voraus. für Ersatzbeschaffung VSA (Verkehrssicherungsanhänger)</p>	
1312.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<p>* Antrag der FW für 2016: Anschaffung neue Küche (ca. 22.000 €); Austausch von drei Chemikalienschutzanzügen (ca. 15.000 €); sonstige, unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 15.000 €)</p>	

2111.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* Antrag der Schule für 2016: anteilig ca. 12.000 € für Büroergänzung (4.000 €), 5 Stühle für Lehrer á 450 € (2.250 €), 2 Active-Boards (10.000 €), Magnettafel Stundenplan (700 €) = insg. 16.950 € - davon ca. 30 % GS = 5.100 €</p> <p>* Antrag der Schule für 2017: anteilig Rest Büroausstattung Sekretariat (2.000 €), 5 Stühle für Lehrer á 450 € (2.250 €), Mobiliar 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 €</p> <p>* 2018: Active-Board für 1/2 Kombiklasse ca. 3.500 €; Büromöbel zweiter Teil ca. 1.000 €; Rest für Archiv</p>
2111.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-	<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>BIUA 24.07.17: neue Gesamtkosten 1.BA 5.732.925,69 €</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> <p>* 2018: nach Aktualisierung: ca. 2,9 Mio. € für 1. ff BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,94 Mio. €); HAR aus 2017</p> <p>urspr. Planung, aber aktuell zeitliche Verschiebung:</p> <p>* Ansatz 2019: 4,8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,2 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2020: 4 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,7 Mio. €)</p> <p>* Ansatz 2021: 4,9 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,3 Mio. €)</p>
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2016 ff.: 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>
4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	* 2018: verschiedene Spielgeräte nötig
4642.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus	<p>* GR 29.07.14: Kostenaktualisierung von bisher 2,8 Mio. € auf insgesamt 3,162 Mio. €</p> <p>* Neuansatz 2016 + ca. 130 Tsd. € Mehrkosten für Fettabscheider und Heizung auf Gesamtkosten ca. 3,29 Mio. € lt. GR 14.09.15; HAR auf 2017</p> <p>* 2017: aktualisierter Ansatz aufgrund verschiedener Nachträge/Mehrkosten: Gesamtsumme: 3.749.091,16 € incl. 50.000 € für Möbel (s. GR 07.11.16 nö) + 50.000 € für Spielgeräte</p> <p>* 2018: s. BIUA 25.07.17 (Erhöhung Gesamtkosten von bisher 3.749.091 € auf 3.955.463,46 €)</p>

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
4643.9400	Sanierung Kiga III - Schleherring	* 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 €; Matschbereich erstellen 15.000 €; Trockenbauwand im Heizraum einbauen 2.500 € * 2018: 105.000 € für Dacherneuerung im Flur und Hort; 15.000 € für drei Markisen; 30.000 € für Austausch Bodenbelag
4645.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	* 2016: Sanierung: Gartenhaus 3x2,50m (4.000 €), Schallschutz (15.000 €); Rauchmelder (5.000 €); * 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 € * 2018: 20.000 € für Fingerklemmenschutz; 100.000 € für Umbau Raum zur Mittagessenversorgung für Kiga-Kinder und Umbau Keller für Turnraum
4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016: Verdunklungsvorhänge 5.000 €; Kühlgerät Küche 2.500 €; Inneneinrichtung 6.000 €; * 2017: Inneneinrichtung * 2018: Gefrierschrank 5.000 €
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 * Neuansatz für 2018
5604.9402	Sportgebiet Heimstetten West -	s. BIUA 08.07.14;
5604.9880	Investitionskostenzuschuss für	2016 bzw. 2017 bzw. 2018: aktualisiertes Angebot für LED Flutlicht 300.000 €; davon 70 % Gde., 30 % Verein (15 % als Pachtzuschlag) - 15 % Vorleistung Gde. (= 85 %)
6300.3612	Investitionszuweisungen vom Land	* 2017 (s. HHSt. 5604.9403) bzw. Neuansatz 2018: 100.000 € lt. BA; davon 70 % Gde., 30 % Verein (15 % als Pachtzuschlag) - 15 % Vorleistung Gde. (= 85 %)
6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	* 2018: zwei Fahrradschutzstreifen (E' ca. 12.000 €)
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	* Ansatz ab 2007: für Unvorhergesehenes * 2017: Kosten s. BIUA 14.11.16; Umgestaltung der Gehflächen barrierefrei - Caspar-Mayer-Platz + evtl. Rampe vor Rathaus (Gesamtkosten ca. 250.000 €); evtl. Einnahmen aus Städtebauförderung oder Projekt Förderung Barrierefreiheit - noch nicht geklärt; aber: keine Förderung s. GR 06.03.17 * 2018: aktualisierte Kosten lt. BA ("Anträge runder Tisch")
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	s. BIUA 19.09.16 (35 - 40 Tsd. €); Ansatz ab 2017
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	Die Kostenschätzung ging von ca. 670.000 € (ca. 4.700 m²) aus, aber: aktualisiert und damit erhöht (750.000 €). Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen s. HHSt. 6319.3521. 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 und tw. auf 2018; * 2018: Planungskosten für Anlegen Platz

7500.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für	<p>* 2019: 150.000 € Baukosten für Platz + 35.000 € für Geh- und Radweg</p> <p>* 2020: 2.000 € für Honorar-SR</p>
7500.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für	<p>* 2017: zus. 5.000 € für Anschaffung einer Musikanlage mit Außenlautsprecher am Friedhof</p> <p>* 2018: 5.000 € für Musikanlage (s. 2017) + 10.000 € zusätzlich, da lt. Angeboten bisher zu niedrig kalkuliert; 1.500 € für Allgemeines</p>
7500.9500	Friedhof Heimstetten	<p>Parkplatzbefestigung: ca. 1.400 m² - Ansatz von 75.000 € (s. Beschluss GPA 16.04.07); in 2007 und 2008 nicht verwirklicht, ab 2009 vorerst verschoben;</p> <p>Ansatz 2011: Urnenwand (à 50.000 € für freistehende und für Urnenwände auf Gebäuden); erneuter Ansatz für 2012</p> <p>* 2016: weitere 50 Tsd. € nötig für Pflasterung Parkplatz (Westseite) und Befestigung Fahrgassen + zus. ca. 5.000 € für Kunstinstallation Grabfeld 23</p> <p>* 2017: 3 zentrale Grabdenkmale für 3 neue Grabfelder (für Baumbestattung, für Beisetzung von Sternenkindern und für Anonyme Beisetzungen)</p> <p>* 2018: 15.000 € Neuansatz s. 2017 + 50.000 € gem. Beschluss für 2. Teil Parkplatzbefestigung</p>
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	<p>* Ansatz 2016: ca. 15.000 € für neue Küche (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); ca. 22.000 € für Berlingo, Citroen, Kastenwagen, langer Radstand für Elektroabteilung; ca. 30.000 € für Wasserfass 3.000 l mit Gießarm (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); neu: ca. 22.000 € für Beschaffung Wave-Heißwassergerät zur Unkrautbeseitigung</p> <p>* Ansatz 2017 (urspr.): ca. 240.000 € für Lastwagen (oder Leasing) (aus 2012); ca. 15.000 € für Daihatsu/Piaggio</p> <p>* 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); Reduzierung lt. BGM von 90 Tsd. auf 75 Tsd. €</p> <p>* Ansatz 2018: ca. 232.000 € für Lkw mit Ladekran und Winterdienstausstattung (Bj. 1998); ca. 15.000 € für neue Küche; ca. 9.000 € für Gießarm für Lindner Unitrac; ca. 40.000 € für Ersatzbeschaffung VW Bus (Bj. 2001)- reduziert auf 200 Tsd. €</p>
7910.9400	Erneuerung Bushäuschen	* 2018: Nachrüstung Solarbeleuchtung
9121.9766	Tilgungsausgaben: an sonst. öffentliche	<p>umfasst Kredite von folgenden Kreditinstituten: z. Zt. nur Kreissparkasse (öffentl.-rechtl. Anstalten) + umfasst Kredite vom Land, hier: Bayer. Landesboden</p> <p>* 2017: 135.000 € regulär, vorauss. Kreditaufnahmen (ca. 13 Mio. € = ca. 260 Tsd. € bei 2 % Tilgung)</p> <p>* ab 2017: Annahme Kreditaufnahme ca. 10-14 Mio. € p.a. (= ca. 200-300 Tsd. € bei 2 % Tilgung)</p>
9121.9776	Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt	umfasst Kredite von folgenden Kreditinstituten: Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp. Münchner Hypobank, WL Bank Münster (private Versicherungsunternehmen bzw. Genossenschaftsbanken)

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 - 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	1.701	1.821	1.821	1.821	1.821
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	13.500	12.500	13.000	13.500	14.000
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.700	11.500	12.000	13.000	13.500
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	31	33	33	33	33
06	00-03	Steuern zusammen	27.232	27.254	28.254	29.754	30.754

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.450	1.555	1.555	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)	28.682	28.809	29.809	31.254	32.254

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.290	1.379	1.379	1.379	1.379
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	523	608	564	566	566
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	203	222	222	222	222
13	161,171	vom Land	2.229	2.242	2.242	2.253	2.239
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	511	533	536	537	538
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	269	264	264	264	264
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.025	5.248	5.207	5.221	5.208

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	5	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.416	1.396	1.395	1.394	1.394
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.421	1.396	1.395	1.394	1.394

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.128	35.453	36.411	37.869	38.856
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	742	795	1.266	2.349	2.583
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	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	0	10.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	543	269	4.380	7.430	4.463
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	1.091	2.717	6.524	1.040	460
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	10.032	12.276	10.159	6.520	636
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)	12.709	16.358	22.330	17.339	18.142
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47.837	51.811	58.741	55.208	56.998
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabearart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.377	7.183	7.391	7.632	7.816

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.845	6.758	6.217	5.812	5.801
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	305	294	294	294	294
40	679	Innere Verrechnungen	6	6	6	6	6
41	68	Kalkulatorische Kosten	236	218	218	218	218
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.392	7.276	6.735	6.330	6.319

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.451	5.609	5.551	5.551	5.521

Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	19	19	19	19	19
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	953	979	1.049	1.246	1.597
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250	50	50	50	50
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	116	163	161	153	153
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11	19	11	11	11
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.800	6.839	6.841	7.030	7.351

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	244	393	572	721	780
52	81	Gewerbesteuerumlage	3.400	2.500	3.000	3.200	3.400
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.066	10.437	10.500	10.500	10.500
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	107	30	107	107	107
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	742	795	1.266	2.349	2.583

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.559	14.155	15.445	16.877	17.370
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	35.128	35.453	36.412	37.869	38.856
		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.	1.829	1.293	1.630	1.369	1.672
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	410	260	0	0	0
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	800	100	335	256
63	932	Erwerb von Grundstücken	200	641	550	200	200
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.172	567	202	202	262
65	94,95,96	Baumaßnahmen	7.645	12.038	18.888	13.972	14.290
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	12.256	15.599	21.370	16.078	16.680
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
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 Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	453	759	960	1.261	1.462
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

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	453	759	960	1.261	1.462
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	12.709	16.358	22.330	17.339	18.142
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	47.837	51.811	58.742	55.208	56.998

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

1000 EUR -

Übersicht über die zum Haushalt 2018 gebildeten Deckungskreise



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	67.000,00	67.000,00
0000.4100	Beamtenbezüge	102.000,00	102.000,00
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	700,00	700,00
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	2.500,00	2.500,00
0000.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0,00	0,00
0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000,00	40.000,00
0000.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister	42.000,00	42.000,00
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.500,00	2.500,00
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	33.000,00	33.000,00
0200.4100	Beamtenbezüge	49.000,00	49.000,00
0200.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500,00	500,00
0200.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	711.000,00	711.000,00
0200.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
0200.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	2.700,00	2.700,00
0200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.000,00	24.000,00
0200.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	44.000,00	44.000,00
0200.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	57.500,00	57.500,00
0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	143.200,00	143.200,00
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	50.000,00	50.000,00
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	450.000,00	450.000,00
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	500,00	500,00
0501.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	44.500,00	44.500,00
0501.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
0501.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.900,00	8.900,00
0501.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500,00	17.500,00
0600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	71.000,00	71.000,00
0600.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
0600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.000,00	21.000,00
0601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	136.000,00	136.000,00
0601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	11.200,00	11.200,00
0601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	27.500,00	27.500,00
0601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
0800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	13.000,00	13.000,00
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	5.300,00	5.300,00
1100.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	400,00	400,00
1100.4100	Beamtenbezüge	105.000,00	105.000,00
1100.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	1.000,00	1.000,00

**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	Deckungskreis
1100.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	182.000,00	182.000,00
1100.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	55.000,00	55.000,00
1100.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.600,00	15.600,00
1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.500,00	38.500,00
1100.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	2.500,00	2.500,00
1150.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
1150.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1150.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	141.500,00	141.500,00
1150.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	900,00	900,00
1150.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
1150.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	16.000,00	16.000,00
1150.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500,00	12.500,00
1150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.200,00	29.200,00
1150.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	12.000,00	12.000,00
1300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	84.400,00	84.400,00
1300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.900,00	6.900,00
1300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	17.400,00	17.400,00
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 %)	72.700,00	72.700,00
2111.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.100,00	6.100,00
2111.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	15.500,00	15.500,00
2111.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2112.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	97.600,00	97.600,00
2112.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
2112.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.500,00	20.500,00
2112.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2113.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	104.500,00	104.500,00
2113.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.600,00	8.600,00
2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.900,00	21.900,00
2113.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2114.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	15.200,00	15.200,00
2114.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
2114.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
2114.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
3320.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen	220.000,00	220.000,00
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	4.000,00	4.000,00
3320.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.100,00	18.100,00
3320.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.700,00	43.700,00
3320.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
3320.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
3400.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	29.500,00	29.500,00
3400.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		Ansatz	Deckungskreis
3400.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.100,00	6.100,00
3521.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	71.000,00	71.000,00
3521.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.300,00
3521.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	17.100,00	17.100,00
3521.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4310.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	52.800,00	52.800,00
4310.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
4310.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.600,00	10.600,00
4360.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	46.100,00	46.100,00
4360.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
4360.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.600,00	9.600,00
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	65.700,00	65.700,00
4601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
4601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.500,00	13.500,00
4601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	45.000,00	45.000,00
4604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
4604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.200,00	9.200,00
4604.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4605.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	140.800,00	140.800,00
4605.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	11.500,00	11.500,00
4605.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	27.800,00	27.800,00
4605.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	52.400,00	52.400,00
4640.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
4640.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.700,00	10.700,00
4648.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
4648.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
4648.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
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	31.000,00	31.000,00
5601.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.200,00
5601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
5604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	39.000,00	39.000,00
5604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.300,00	3.300,00
5604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.900,00	7.900,00
5800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	340.000,00	340.000,00
5800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	29.000,00	29.000,00
5800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	69.500,00	69.500,00
5800.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400,00	400,00
6000.4100	Beamtenbezüge	50.000,00	50.000,00
6000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300,00	300,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
6000.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	714.000,00	714.000,00
6000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0,00	0,00
6000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.000,00	21.000,00
6000.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0,00	0,00
6000.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.500,00	60.500,00
6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	148.500,00	148.500,00
6000.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	12.000,00	12.000,00
6300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	221.000,00	221.000,00
6300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	21.000,00	21.000,00
6300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	46.000,00	46.000,00
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	39.000,00	39.000,00
6751.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.300,00	8.300,00
6751.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
7201.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
7201.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
7201.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	120.000,00	120.000,00
7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7201.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
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	29.500,00	29.500,00
7500.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	100,00	100,00
7500.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	76.600,00	76.600,00
7500.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	4.500,00	4.500,00
7500.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
7500.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	15.600,00	15.600,00
7500.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000,00	11.000,00
7710.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	320.000,00	320.000,00
7710.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
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	93.000,00	93.000,00
7915.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300,00	300,00
7915.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.700,00	7.700,00
7915.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
7915.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 7.166.800,00 *



0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000,00	20.000,00
1300.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500,00	500,00
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	65.000,00	65.000,00
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	35.000,00	35.000,00
1600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Poinger Str. 10	0,00	0,00
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000,00	55.000,00
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus	500,00	500,00
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.000,00	65.000,00
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.)	2.000,00	2.000,00
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 35	265.000,00	265.000,00
4601.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze -	35.000,00	35.000,00
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten	5.000,00	5.000,00
4640.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergr./MB Pfarrzentrum St. Andreas	1.000,00	1.000,00
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000,00	25.000,00
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.500,00	7.500,00
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000,00	23.000,00
4644.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	500,00	500,00
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000,00	5.000,00
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000,00	15.000,00
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	19.000,00	19.000,00
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	60.000,00	60.000,00
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	5.000,00	5.000,00
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	1.000,00	1.000,00
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	65.000,00	65.000,00
5601.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0,00	0,00
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	50.000,00	50.000,00
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Keiten und Kiosk	1.500,00	1.500,00
5604.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a	2.000,00	2.000,00
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	110.000,00	110.000,00
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	45.000,00	45.000,00
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	200.000,00	200.000,00
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	20.000,00	20.000,00
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	25.000,00	25.000,00
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	25.000,00	25.000,00
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000,00	10.000,00
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000,00	19.000,00
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000,00	15.000,00
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	30.000,00	30.000,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		Ansatz	Deckungskreis
7910.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Unterhalt Bushäuschen -	2.000,00	2.000,00
8550.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000,00	8.000,00
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	0,00	0,00
8800.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	0,00	-0,00
8800.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe	3.000,00	3.000,00
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	1.000,00	1.000,00
8800.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	2.000,00	2.000,00
8800.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500,00	2.500,00
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	3.000,00	3.000,00
8800.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen	20.000,00	20.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.700.500,00 *



0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im		
		Ansatz	Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800,00	800,00	
0300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00	
0501.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00	
0521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00	
0600.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500,00	2.500,00	
1100.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00	
1150.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00	
2111.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	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	500,00	500,00	
2113.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00	
2113.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	500,00	500,00	
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	300,00	300,00	
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	1.200,00	1.200,00	
7500.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	800,00	800,00	
7915.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.900,00*	

**0004 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0300.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	6.000,00	6.000,00
0600.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000,00	55.000,00
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus)	57.000,00	57.000,00
0600.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	6.000,00	6.000,00
0600.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a.	20.000,00	20.000,00
1150.5300	Miete für Umweltladen	13.000,00	13.000,00
1150.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500,00	1.500,00
1311.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000,00	1.000,00
1312.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	800,00	800,00
2111.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	4.000,00	4.000,00
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.500,00	2.500,00
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.500,00	2.500,00
4390.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	13.000,00	13.000,00
4640.5300	Mieten und Pachten Clubraum Pfarrheim St. Andreas	9.600,00	9.600,00
4642.5300	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00
4647.5300	Mieten und Pachten Caramanicostraße 7	72.700,00	72.700,00
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)	5.000,00	5.000,00
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	100,00	100,00
8800.5320	Mieten und Nebenkosten Glockenblumenstr. 7	10.600,00	10.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			388.500,00*

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus)	28.000,00	28.000,00
0600.5430	Reinigungskosten im Rathaus	13.000,00	13.000,00
1150.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	6.000,00	6.000,00
1300.5400	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Sirenen)	0,00	0,00
1311.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	20.000,00	20.000,00
1312.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000,00	15.000,00
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900,00	900,00
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	8.000,00	8.000,00
2111.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	10.500,00	10.500,00
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	33.000,00	33.000,00
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.	4.200,00	4.200,00
2113.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900,00	900,00
2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100,00	1.100,00
2113.5420	Heizungskosten	45.000,00	45.000,00
2113.5430	Reinigungskosten	43.000,00	43.000,00
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	6.000,00	6.000,00
3501.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100,00	100,00
3521.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld)	25.000,00	25.000,00
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	3.000,00	3.000,00
3521.5441	Strombezugskosten	3.000,00	3.000,00
3700.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	300,00	300,00
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.500,00	1.500,00
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	13.000,00	13.000,00
4640.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	10.000,00	10.000,00
4640.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpl IV Clubraum Pfarrheim St. Andreas	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	5.000,00	5.000,00
4642.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.700,00	2.700,00
4643.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.000,00	16.000,00
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	0,00	0,00
4648.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.500,00	1.500,00

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in	
		Ansatz	Deckungskreis
4649.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000,00	25.000,00
4649.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.100,00	4.100,00
5601.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.000,00	1.000,00
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	12.000,00	12.000,00
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	13.000,00	13.000,00
5601.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000,00	3.000,00
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	4.000,00	4.000,00
5601.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	300,00	300,00
5601.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600,00	600,00
5601.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000,00	3.000,00
5601.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.800,00	3.800,00
5601.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage	300,00	300,00
5603.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	1.300,00	1.300,00
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.500,00	1.500,00
5604.5420	Heizungskosten	16.000,00	16.000,00
5604.5430	Reinigungskosten	6.000,00	6.000,00
5604.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000,00	18.000,00
5604.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	30.000,00	30.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	3.000,00	3.000,00
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000,00	6.000,00
7601.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	200,00	200,00
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	12.000,00	12.000,00
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	12.000,00	12.000,00
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	7.500,00	7.500,00
8800.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	200,00	200,00
8800.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	500,00	500,00
8800.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof	0,00	0,00
8800.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.002.400,00*

**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	22.000,00	22.000,00
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00
2112.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200,00	1.200,00
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile)	13.000,00	13.000,00
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	1.800,00	1.800,00
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.200,00	2.200,00
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000,00	3.000,00
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	5.000,00	5.000,00
7710.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	25.000,00	25.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 106.700,00 *



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	120.000,00	120.000,00
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc.	15.000,00	15.000,00
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000,00	4.000,00
2112.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000,00	4.000,00
2113.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000,00	3.000,00
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			152.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00
2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2111.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100,00	100,00
2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00
2111.5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000,00	7.000,00
2111.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbzeichen, 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	3.000,00	3.000,00
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, Schwimmbzeichen, 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	500,00	500,00
2113.5717	Spiel- und Sportgeräte	700,00	700,00
2113.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2113.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbzeichen, 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:		22.300,00 *	

**0009 K-Lernmittel Schulen - Kombiniertes Deckungskreis**
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel an ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend			
2111.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300,00	0,00
2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400,00	0,00
2113.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.800,00	0,00
Nehmend			
2111.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	2.500,00	
2112.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.500,00	
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	1.500,00	1.500,00
2112.5700	Verbrauchsmaterial	1.100,00	1.100,00
2113.5700	Verbrauchsmaterial	1.500,00	1.500,00
5800.6351	Fremdwasserbezug	200,00	200,00
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	140.000,00	140.000,00
6751.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger	3.600,00	3.600,00
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof (Streugutentsorgungskosten)	10.000,00	10.000,00
7201.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.500,00	4.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			177.400,00*



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	47.000,00	47.000,00
0200.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500,00	15.500,00
0200.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0,00	0,00
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	47.000,00	47.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	6.000,00	6.000,00
0600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.500,00	1.500,00
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	67.000,00	67.000,00
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	1.400,00	1.400,00
8800.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

189.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0012 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6500	Bürobedarf	800,00	800,00
0300.6500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
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	100,00	100,00
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	1.500,00	1.500,00
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	100,00	100,00
4605.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
4640.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100,00	100,00
6000.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
6100.6500	Bürobedarf	0,00	0,00
7915.6500	Bürobedarf	400,00	400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

87.900,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-NT-Planung

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000,00	11.000,00
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
0501.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
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	100,00	100,00
4360.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
4604.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
4605.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
4640.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	100,00	100,00
6100.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	7.500,00	7.500,00
7500.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
7710.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

36.200,00 *

**0014 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		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)	1.000,00	1.000,00
2111.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	2.000,00	2.000,00
2111.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800,00	1.800,00
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	100,00	100,00
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	200,00	200,00
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)	200,00	200,00
4980.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0,00	0,00
5601.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
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:			67.900,00*

**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		.. Ansatz	.. Deckungspreis
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	5.000,00	5.000,00
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:			25.200,00*

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0240.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal	7.500,00	7.500,00
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00
3400.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik)	7.500,00	7.500,00
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00
3400.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	0,00
3400.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			118.000,00*



0017 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2114.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung	130.000,00	130.000,00
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	115.000,00	115.000,00
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	160.000,00	160.000,00
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	580.000,00	580.000,00
4641.7020	Defizitausgleich für KiGa I und Hort - St. Andreas	155.000,00	155.000,00
4642.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus, Am Gangsteig 4	650.000,00	650.000,00
4642.7020	Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	144.000,00	144.000,00
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	380.000,00	380.000,00
4644.7020	Defizitausgleich für KiGa IV - St. Elisabeth	116.000,00	116.000,00
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband	420.000,00	420.000,00
4645.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	108.000,00	108.000,00
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)	180.000,00	180.000,00
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	48.000,00	48.000,00
4647.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Caramanicostraße 7 (AWO Kreisverband)	66.000,00	66.000,00
4647.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	37.000,00	37.000,00
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)	20.000,00	20.000,00
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	450.000,00	450.000,00
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	88.000,00	88.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		5.237.200,00*	

**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 im	
		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)	130.000,00	130.000,00
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500,00	3.500,00
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holzsystem)	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	500,00	500,00
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	115.000,00	115.000,00
7201.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	115.000,00	115.000,00
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD-München - Land	230.000,00	230.000,00
7201.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	15.000,00	15.000,00
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: 991.200,00 *



0021 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	1.800,00	1.800,00
0200.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
0240.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	5.000,00	5.000,00
0300.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	8.000,00	8.000,00
0600.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	3.000,00	3.000,00
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	8.000,00	8.000,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	11.000,00	11.000,00
1100.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	9.000,00	9.000,00
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	0,00	0,00
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	21.000,00	21.000,00
7710.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
7915.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			90.300,00 *



0022 G-Gegensertig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
1311.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000,00	15.000,00
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
1311.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0023 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ..	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1312.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	15.000,00	15.000,00
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
1312.6521	Fernsprechgebühren	2.000,00	2.000,00
Gepante Mittel im Deckungskreis gesamt:			27.000,00*



0024 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
4604.5500	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
7201.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	500,00	500,00
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00
7710.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte	22.500,00	22.500,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	105.000,00	105.000,00
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000,00	9.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 147.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0025 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel in	
		.. Ansatz	.. Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
4980.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	1.000,00	0,00
4980.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.000,00*



0028 G-Gegenseitig deckungsfähig

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



0029 **G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5601.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	50.000,00	50.000,00
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	0,00	0,00
5601.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	200.000,00	200.000,00
5601.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			250.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0030 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im . .	
		Ansatz	Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6000.6550	Sachverständigenkosten Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude	200.000,00	200.000,00
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	300.000,00	300.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.030.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Seite: 343

Wirtschaftsplan bzw. Vermögensplan der Collegium 2000 gGmbH für 2018
ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim

4		JAN		FEB		MAR		APR		MAY		JUN		JUL		AUG		SEP		OKT		NOV		DEZ		Soil 2018			
		Soll																											
5	Einnahmen																												
10	Mieterträge (Pflege, BW, Mitarbeiterwohnungen)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	816.000
11	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	54.000
12	Einnahmen Gesamt	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	870.000
14	Ausgaben																												
15	Summe Personalaufwendungen	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	114.044	
16	davon Löhne und Gehälter	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	94.810	
17	davon kalk. Löhne und Gehälter	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	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	0	
18	davon gesetzl. Sozialabgaben	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	18.234	
19	davon Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten	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	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	0	
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	89.732	
21	Medizinischer Bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
22	Betreuungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
23	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
24	Lebensmittel/Beköstigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
25	Energie, Wasser etc.	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	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	61,00	732	
26	And. Wirtschaftsbedarf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	600	
27	Bezogene Leistungen (Summe)	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	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	12.000	
28	davon Verwaltungsverleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
29	davon Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
30	davon Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
31	davon Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
32	davon Wäsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
33	davon Sonstiges (Hr. Gründer)	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	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	12.000	
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000	
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	15.000	
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	3.000	
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
38	Sonstige Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400	
39	Summe sonstige Aufwendungen	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	751.553	
40	davon Zinsen (incl. 20.000 € AVA Provision an Gemeinde Kirchheim)	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	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	134.553	
41	davon Abschreibungen (nur Gebäude) abzüglich Sonderposten	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	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	14.416,67	173.000	
42	davon Instandhaltung (soweit nicht Pflegesumme oder WEG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000	
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete an Eigentümer im BW)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	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	34.000,00	408.000	
44	Ausgaben Gesamt	57.727,67	57.727,67	57																									

Finanzplan der Collegium 2000 gmbH für die Jahre 2018-2022

4	2018	2019	2020	2021	2022
5 Einnahmen					
12 Einnahmen Gesamt (Anm.1)	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
14 Ausgaben					
15 Summe Personalaufwendungen	114.044	114.044	114.044	114.044	114.044
20 Summe Betriebliche Sachaufwendungen	89.732	89.732	89.732	89.732	89.732
39 Summe sonstige Aufwendungen	710.959	710.959	710.959	710.959	710.959
40 davon Zinsen	134.553	134.553	134.553	134.553	134.553
41 davon Tilgung	132.406	132.406	132.406	132.406	132.406
42 davon Instandhaltung (soweit nicht Pflegestem oder WEG)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43 davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete an Eigen)	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
44 Ausgaben Gesamt	914.735	914.735	914.735	914.735	914.735
45					
46					
47 Liquiditätsergebnis pro Jahr	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265
48					
49 Laufende Liquidität zum Jahresende	177.383	182.648	187.913	193.178	198.443

Anm. 1: Einschließlich jährlichem Zuschuß der Gemeinde Kirchheim von 2018 bis 2022 in Höhe von jeweils 50.000 €. Dieser Zuschuß muß vom Gemeinderat jährlich neu bewilligt werden und kann daher nur geschätzt werden. Darlehensprolongation mit Annahme von 1,7% Zinsen und 2 % Tilgung

Seite: 345

Liquiditätsplan der Collegium 2000 gGmbH 2018

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	SOI 2018
5	Einnahmen	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
10	Mieterträge (Pflege, BW, Mitarbeiterwohnungen)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	816.000
11	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000
12	Einnahmen Gesamt	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	870.000
14	Ausgaben	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
15	Summe Personalaufwendungen	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	14.384,00	9.060,00	114.044
16	davon Löhne und Gehälter	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.310,00	7.500,00	94.810
17	davon kalk. Löhne und Gehälter	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
18	davon gesetzl. Sozialabgaben	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	2.074,00	1.560,00	19.234
19	davon Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	6.311,00	89.732
25	Energie, Wasser etc.	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	732
26	And. Wirtschaftsbedarf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600
27	Bezogene Leistungen (Summe)	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	12.000
33	davon Sonstiges (Hr. Gründer)	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	12.000
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38	Sonstige Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400
39	Summe sonstige Aufwendungen	37.000,00	37.000,00	120.075,00	37.000,00	37.000,00	129.474,00	37.000,00	37.000,00	72.150,00	37.000,00	37.000,00	93.260,00	710.959
40	davon Zinsen (incl. 19.500 € AVA)provisor: an Gemeinde Kirchheim)	0,00	0,00	36.093,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	37.260,00	134.563
41	davon Tilgung	0,00	0,00	46.982,00	0,00	0,00	47.424,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	132.406
42	davon Instandhaltung (soweit nicht Pflegestern oder WEG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete an Eigentümer im BW)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	408.000
44	Ausgaben Gesamt	52.371,00	52.371,00	135.446,00	52.371,00	52.371,00	144.845,00	52.371,00	52.371,00	87.521,00	52.371,00	57.695,00	122.631,00	914.735
45	Rückzahlung Bürgerdarlehen Nr. 14													
46		Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
47	Liquiditätsergebnis pro Monat	20.129	20.129	-62.946	20.129	20.129	-72.345	20.129	20.129	-15.021	20.129	14.805	-50.131	-44.735
49	Laufende Liquidität zum Monatsende	182.000	202.129	139.183	159.312	179.441	107.096	127.225	147.354	132.333	152.462	167.267	117.136	

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

ohne Abschreibungen in Höhe von 210.000 €

-44.735

Stellenplan der Collegium 2000 gGmbH 2018

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 Pflegestern 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 Pflegestern Seniorenservice gGmbH mit dem Ziel, das Seniorenzentrum in Kirchheim wieder in Eigenregie zu betreiben. Die Verhandlungen zum Betriebsübergang werden seit Mai 2016 geführt und sollten im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Der Teilbereich Betreutes Wohnen einschl. der Mitarbeiterin von Pflegestern konnte zum 01.07.2017 durch Collegium 2000 übernommen werden.

Kirchheim, den 12.01.2018

Aufstellung über die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Collegium 2000 gGmbH
(Stand 31.12.16 - entsprechend des Jahresabschlusses des Steuerberaters)

Rückstellungen

Rückstellungen für Abschluß und Prüfung	12.950,00 €
sonstige Rückstellungen	0,00 €
Summe:	12.950,00 €

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	24.909,81 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.013.098,14 €
Verbindlichkeiten aus Bürgerdarlehen	511.277,03 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	6.086,22 €
Summe:	4.555.371,20 €

Anlage III /9

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 € 250.000,00 zugeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:

	TE	Vorjahr TE
Sonstige Rückstellungen		
Offene Rechnungen	0,0	0,3
Abschluss- und Prüfungskosten	12,9	31,3
Gesamtbetrag	12,9	31,6

Verbindlichkeiten

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

	Gesamtbetrag		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	
	TE	VJ TE	TE	VJ TE	TE	VJ TE	TE	VJ TE
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24,9	16,3	24,9	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.013,1	4.189,9	189,6	176,8	3.829,5	4.013,1	0,0	4.013,1
Sonstige Verbindlichkeiten	517,4	519,3	226,7	13,7	219,4	434,3	71,3	0,0
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	4.555,4	4.725,5	435,2	205,9	4.048,9	4.447,4	71,3	4.013,1
								4.189,9

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen (Mieten und Erbbauzinsen) in Höhe von derzeit jährlich 190 T€. Die Mietverträge enden frühestens zwischen 2024 und 2027.

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

	TEuro	Vorjahr TEuro
Mieten	689,3	712,3
Erbbauzins	44,3	44,3
Erträge WEG	48,8	40,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47,8	47,8
Übrige	15,3	5,8
Gesamtbeitrag	855,5	850,6

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe sind in 2016 nicht angefallen.

Periodenfremde Erträge oder Aufwendungen

Periodenfremde Erträge oder Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr nicht ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr nicht ausgewiesen.

2.2 Sonstige Angaben**Mitarbeiter**

Im Berichtsjahr wurden ein Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Dipl.-Kfm. Christian Kerschner-Gehring, Grafing, bis 1. April 2016, Frau Gertrud Bellmann, Kirchheim, ist seit 1. April 2016 Geschäftsführerin. Die Geschäftsführung wird seit 01.04.2016 nach TVöD- VKA Vergütungsgruppe E Stufe 5 vergütet.

Anlagenspiegel von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Anlage III / 4

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte zum 31.12.2016
	Anfangsbestand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Abgang	Endstand	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sachlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.171.818,59				11.171.818,59	2.581.221,40	201.231,00				2.782.452,40	8.389.366,19
1.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	9.270.689,40				9.270.689,40	2.581.221,40	201.231,00				2.782.452,40	6.488.247,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.835,93	25.579,26		8.166,64	200.248,55	157.528,93	11.037,26			5.723,64	162.642,55	37.406,00
Summe Sachanlagen	11.352.654,52	25.579,26		6.166,64	11.372.067,14	2.738.750,33	212.268,26			5.723,64	2.945.294,95	8.426.772,19
Insgesamt	11.352.654,52	25.579,26		6.166,64	11.372.067,14	2.738.750,33	212.268,26			5.723,64	2.945.294,95	8.426.772,19

Seite: 351

Anlage I

Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, Kirchheim b. München
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.389.366,19	8.590.597,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.406,00	23.307,00
	8.426.772,19	8.613.904,19
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.712,32	1.037,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	17.510,72
	2.712,32	18.548,29
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	237.232,51	263.779,42
	239.944,83	282.387,71
	8.666.717,02	8.896.231,90

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.078.685,05	7.828.685,05
III. Verlustvortrag	5.934.805,77	5.906.463,22
IV. Jahresfehlbetrag	242.881,46	28.352,55
	2.400.977,82	2.393.859,58
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.697.418,00	1.745.231,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	12.950,00	31.624,57
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.013.098,14	4.189.917,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.909,81	16.258,20
3. Sonstige Verbindlichkeiten	517.363,25	519.341,55
	4.555.371,20	4.725.517,05
	8.666.717,02	8.896.231,90

SCHNURR
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Anlage II

Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, Kirchheim b. München
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	855.483,79	850.615,47
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.223,53	63.543,25
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.975,23	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.854,65	0,00
davon Altersversorgung Euro 3000,00		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	212.288,28	214.155,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	628.167,56	407.543,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.390,3	195.088,68
	- 188.390,53	- 195.053,93
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-241.395,97	- 29.780,74
9. Außerordentliche Erträge/Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.913,88
10. Sonstige Steuern	1.485,49	1.485,49
11. Jahresfehlbetrag	-242.881,46	-28.352,55

Wirtschafts- und Finanzplan 2017 - 2021

Betriebsergebnis	Ergebnis 2016	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
Einnahmen aus Grundverkäufen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Vermietung	- €	- €	185.000,00 €	193.750,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Einnahmen aus Verpachtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus sonst. Nutzungsentgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kreditaufnahmen	- €	1.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge oder Zuschüsse	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe betrieblicher Erträge/Einnahmen	- €	1.800.000,00 €	185.000,00 €	193.750,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen aus Grunderwerb	- €	1.450.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Büromieten	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Personalüberlassungen	- €	16.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Kreditzins	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltungsrücklagen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige Ausgaben	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe betrieblicher Aufwendungen/Ausgaben	- €	1.561.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Summe Betriebsergebnis (Differenz Ertrag/Aufwand)	- €	239.000,00 €	30.000,00 €	38.750,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung
 Liegenschaftsverwaltung Kirchheim KU
 17.12.2016 - 31.12.2016

Umsatzerlöse	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €
andere aktivierte Eigenleistungen	- €
sonstige betriebliche Erträge	- €
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €
Betriebliche Erträge	- €
Materialaufwand	- €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €
Personalaufwand	- €
a) Löhne und Gehälter	- €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	- €
Abschreibungen	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €
b) auf Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	- €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €
Betriebliche Aufwendungen	- €
Erträge aus Beteiligungen	- €
davon aus verbundenen Unternehmen	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €
davon aus verbundenen Unternehmen	- €
sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €
davon aus verbundenen Unternehmen	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
Zinsen auf ähnliche Aufwendungen	- €
davon aus verbundenen Unternehmen	- €
Finanzergebnis	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	- €
Gewinn-/Verlustübernahmen	- €
außerordentliche Erträge	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €
außerordentliches Ergebnis	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
Sonstige Steuern	- €
Steuerergebnis	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- €