



Kirchheim.

Haushalt 2020

der Gemeinde Kirchheim b. München



Haushaltsplan 2020

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	59
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	60
12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	61
12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	185
13. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2019 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste	208
14. Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	212
14. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	308
15. Finanzplan nach Arten	313
16. Finanzplan nach Aufgaben	319
17. Deckungskreisliste	322
18. Collegium 2000 gemeinnützige GmbH (Wirtschaftsplan 2020, Bilanz 2018, etc.)	357
19. Kommunalunternehmen Liegenschaftsverwaltung Kirchheim (Wirtschaftsplan 2020, Bilanz 2018, etc.)	367

Haushaltssatzung

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

Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	44.192.000 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	18.932.900 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	63.124.900 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von **39.330.000 Euro** 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 01.01.2020 in Kraft.

Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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

I) Allgemeines

1. Haushaltsplanaufstellung

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

Der Haushalt 2020 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 63,12 Mio. Euro, wobei 44,19 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 18,93 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt fallen. Das Gesamtvolumen steigt damit gegenüber 2019 um rund 16,7 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen dabei um ca. 16,8 %, der Vermögenshaushalt steigt um rund 16,5 %. Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 943.100 Euro erreicht.

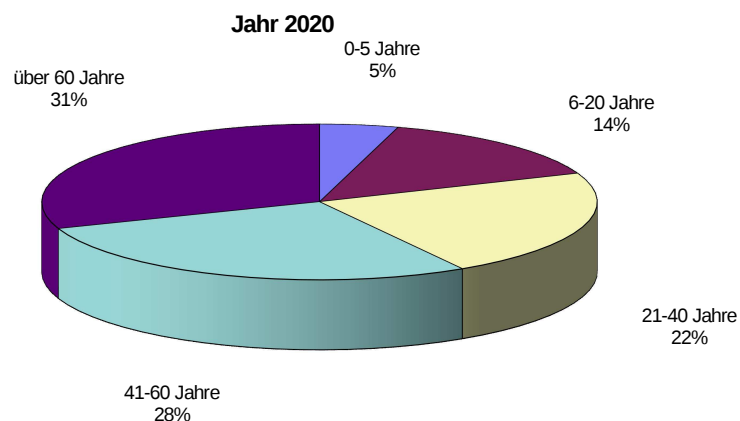
Wenn von der Zuführung an den Vermögenshaushalt die Tilgung der Kredite abgezogen wird, ergibt sich die zur Finanzierung von Investitionen freie Spanne. Da der Haushalt 2020 lediglich eine gerade noch ausreichende Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt ausweist, muss festgestellt werden, dass die freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen relativ niedrig ausfällt.

2. Einwohnerentwicklung

Gegenüber 2019 mit 12.984 Einwohnern sind für 2020 12.991 Einwohner festzustellen, 7 mehr als im Vorjahr (Stand des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2019).

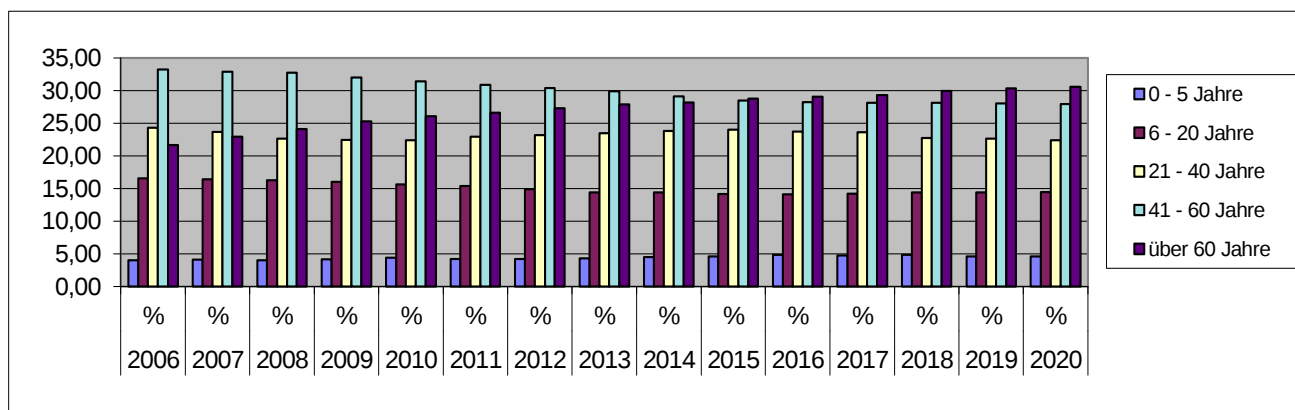
Eine Aufgliederung der Altersgruppen ergibt folgende Situation:

	Jahr 2020		Jahr 2019	
0-5 Jahre	594	4,57 %	601	4,63 %
6-20 Jahre	1.878	14,46 %	1.870	14,40 %
21-40 Jahre	2.909	22,39 %	2.937	22,62 %
41-60 Jahre	3.635	27,98 %	3.641	28,04 %
über 60 Jahre	3.975	30,60 %	3.935	30,31 %
Gesamt	12.991	100,00 %	12.984	100,00 %



Entwicklung der Altersgruppen von 2006 bis 2020 in % zur Gesamtzahl:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0 - 5 Jahre	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	4,63	4,57
6 - 20 Jahre	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	14,40	14,46
21 - 40 Jahre	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	22,62	22,39
41 - 60 Jahre	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	28,04	27,98
über 60 Jahre	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	30,31	30,60



3. Investitionsquote

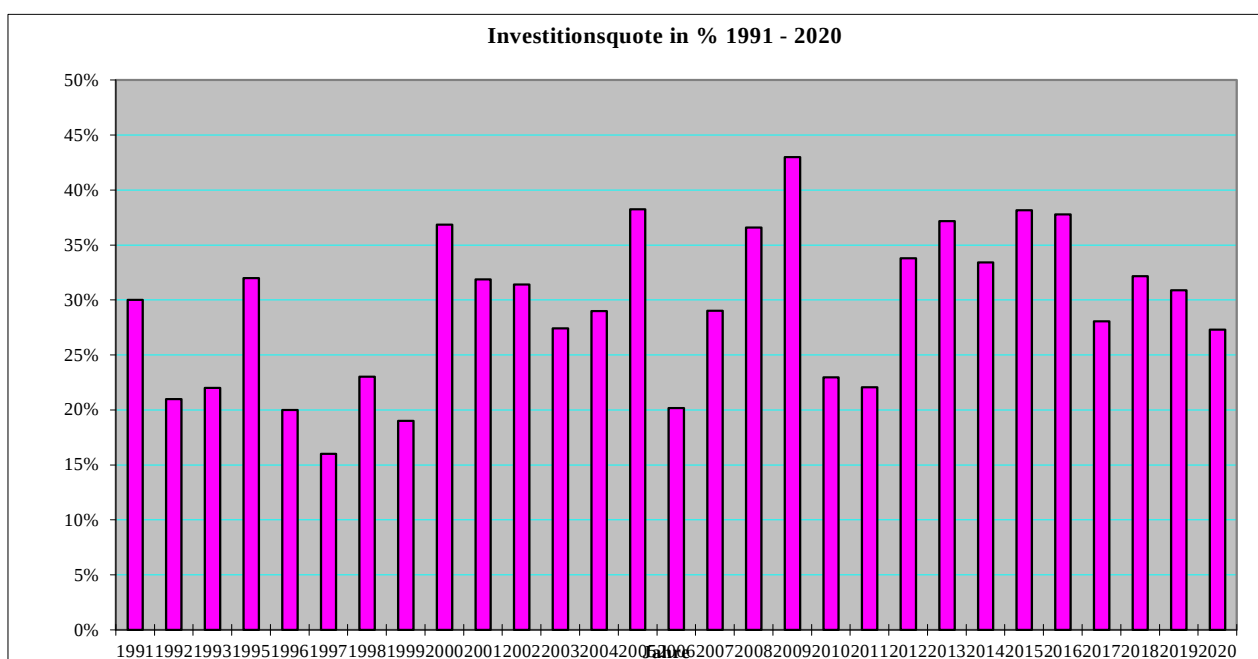
Die Investitionsquote errechnet sich aus dem Verhältnis der bereinigten Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu den bereinigten Gesamtausgaben (Vermögens- und Verwaltungshaushalt).

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 2020 eine Investitionsquote von 27,29 %.

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

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%
2019	31%
2020	27%



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. Im Jahr 2018 war allerdings wieder eine Erholung sowie im Jahr 2019 eine weitere - nicht in dieser Höhe erwartete - Steigerung zu verzeichnen, so dass für das Jahr 2020 der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher veranschlagt wird.

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

Für 2020 wird mit 15,5 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen sowie mit 2,3 Mio. Euro Umsatzsteuerbeteiligung (auch dieses Jahr ohne Härteausgleich) gerechnet.

Der Hebesatz betrug von 1988 bis 1992 330 v.H., ab 1993 360 v.H..

In absoluten Zahlen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Anzahl der Gewerbebetriebe	
	31.12.2019
0 €	1478
bis 500 €	34
bis 5.000 €	214
bis 25.000 €	153
bis 50.000 €	30
bis 100.000 €	18
bis 150.000 €	4
bis 200.000 €	3
bis 250.000 €	0
bis 500.000 €	8
bis 1.000.000 €	2
über 1.000.000 €	1
Gesamt	1945

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Hebesatz %	Sollstellung €	Zu/Abgänge	angemeldete Gewerbebetriebe	
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	13.258.138	192/137	+55	2003
2019	360	15.235.112	180/238	-58	1945
2020	360	13.104.951	40/14	+26	1971

Stand 25.02.2020

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

Rechtsgrundlage der Berechnung für die Beteiligungsbeträge ist die Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen an der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 27.09.2017.

1.2 Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer

Nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wird sich die Beteiligung für das Jahr 2020 voraussichtlich etwas höher darstellen als im Ansatz für das Jahr 2019.

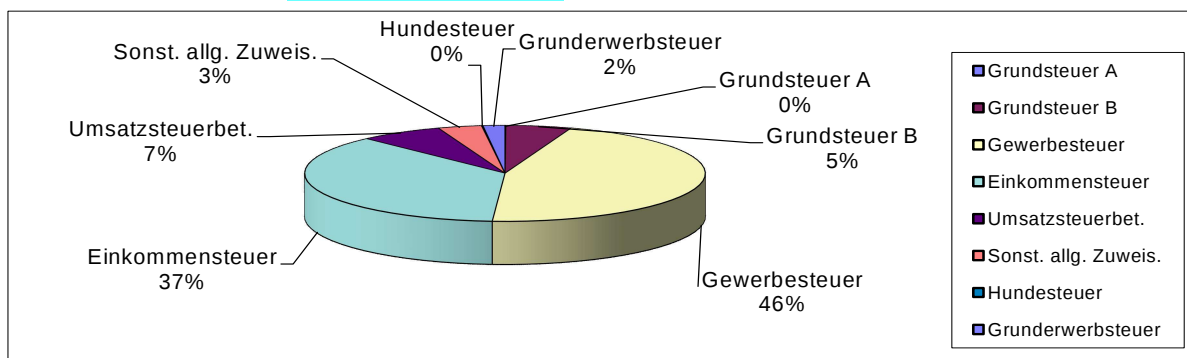
Den Berechnungen hinsichtlich der Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer und am Einkommensteuerersatz wurden die Schlüsselzahlen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die 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 Gemeindefinanzreformgesetz).

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2019 (unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2019 sowie der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2020 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 19.11.2019) um 500 Tsd. Euro höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Einkommensteuerersatzleistung ist als Zuweisung des Landes zu betrachten (mit einer Höhe von ca. 890.000 Euro) und somit weiterhin bei der Haushaltsstelle 9000.0610 (sonst. allg. Zuweisungen vom Land) nachzuweisen. Der Ansatz der Haushaltsstelle 9000.0610 ist etwas höher als im Vorjahr und somit insgesamt mit 1,2 Mio. Euro veranschlagt.

Steuereinnahmen im Verhältnis 2020 in Euro

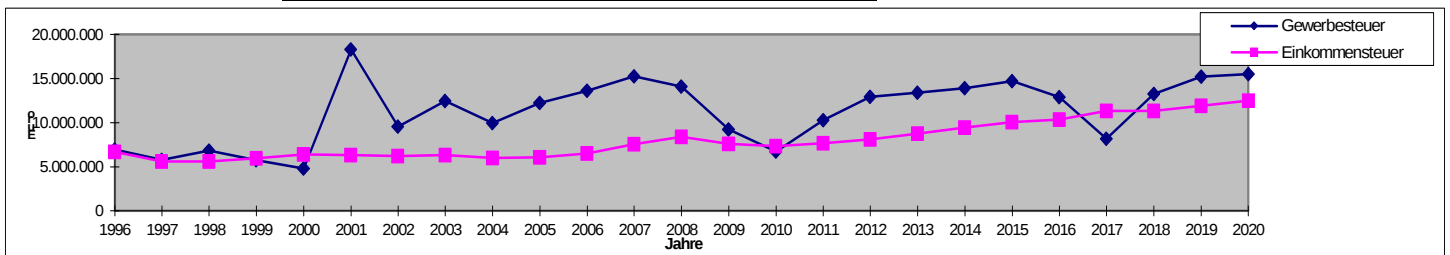
Grundsteuer A	20.000
Grundsteuer B	1.800.000
Gewerbsteuer	15.500.000
Einkommensteuer	12.500.000
Umsatzsteuerbet.	2.300.000
Sonst. allg. Zuweis.	1.200.000
Hundesteuer	34.000
Grunderwerbsteuer	600.000
Summe	33.954.000



Die anschließende Graphik zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung seit 1996:

Gewerbe- u. Einkommensteuerbeteiligung 1996 - 2020 in Euro

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
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	13.258.138	11.343.742
2019	15.235.112	11.916.963
2020	15.500.000	12.500.000



1.3 Grundsteuer

Grundsteuer A jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	18.188 €	105
2019	280	19.947 €	103
2020	280	20.272 €	103

(Stand: 25.02.2020)

Grundsteuer B jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	1.702.661 €	5649
2019	280	1.712.133 €	5522
2020	280	1.703.123 €	5522

(Stand: 25.02.2020)

1.4 Übrige Steuereinnahmen

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

Ab 1993 betrugen die Hebesätze: 240 v.H.

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

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

Die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer wurde mit 600.000 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								
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Grundsteuer A	20.000	19.947	18.188	21.013	20.721	20.926	21.266	21.138	21.167	21.121	20.138
Grundsteuer B	1.800.000	1.712.133	1.702.661	1.761.012	1.681.851	1.645.214	1.612.058	1.643.290	1.606.028	1.595.325	1.457.714
Gewerbesteuer	15.500.000	15.235.112	13.258.138	8.185.890	12.906.905	14.727.620	13.924.090	13.427.589	12.923.608	10.281.284	6.729.600
Einkommensteuer	12.500.000	11.916.693	11.343.742	11.356.678	10.378.828	10.058.710	9.436.979	8.766.726	8.114.661	7.665.752	7.349.137
Umsatzsteuerbeteilig.	2.300.000	2.133.794	1.932.762	1.617.086	1.276.057	1.251.593	1.105.361	1.075.663	1.070.203	1.060.380	993.321
Hundsteuer	34.000	33.500	34.835	33.052	31.490	31.255	31.210	33.680	31.520	30.000	31.020
allg. Finanzzuweisung	1.255.000	1.176.986	1.110.762	1.055.133	1.049.446	977.011	999.241	975.975	946.579	891.028	933.840
Grunderwerbsteuer	600.000	747.220	446.574	344.980	456.601	438.592	279.063	531.675	321.424	309.271	285.919
Summe	34.009.000	32.975.385	29.847.662	24.374.844	27.801.899	29.150.921	27.409.268	26.475.736	25.035.190	21.854.161	17.800.689

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.

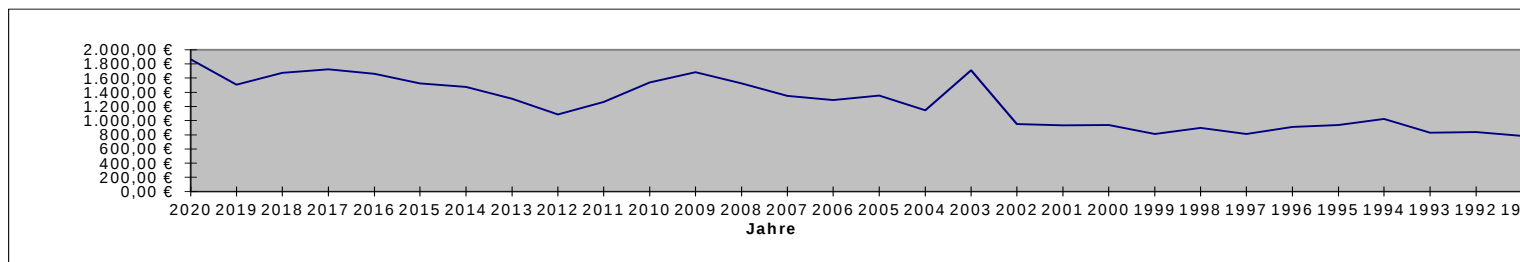
Im Jahr 2000 ist wiederum ein deutlicher Anstieg erkennbar. Nach einer minimalen Reduzierung im Jahr 2001 und einer Steigerung im Jahr 2002 ist eine immense Erhöhung für das Jahr 2003 zu verzeichnen. Im Jahr 2004 reduziert sich die Steuerkraft, steigt im Jahr 2005 auf den bisher zweithöchsten Stand, 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 die Jahre 2018 und 2019, ab dem Jahr 2020 jedoch erneut ein deutlicher Anstieg festzustellen.

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

Steuerkraft (in Euro) je Einwohner in den Jahren

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
1.865,72	1.508,38	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



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

1.6 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind die Gebühreneinnahmen für die Abfallbeseitigung in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro neben den Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 3 Mio. der Haupteinnahmefaktor.

1.7 Sonstige Finanzeinnahmen

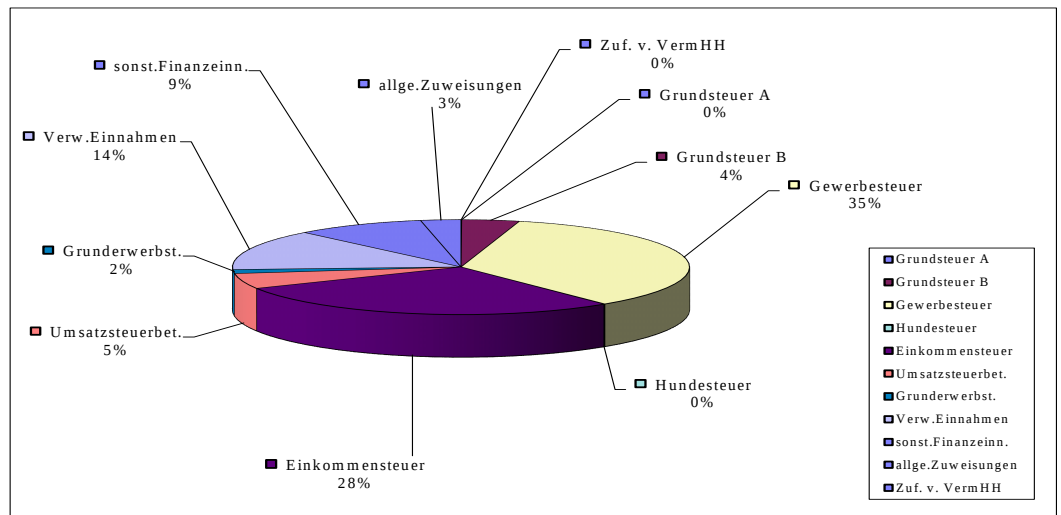
Unter den sonstigen Finanzeinnahmen sind die Konzessionsabgaben sowie die kalkulatorischen Zinseinnahmen und Abschreibungen zu buchen.

Als kostenrechnende Einrichtung ist nur der Friedhof zu berücksichtigen.

Die Verteilung der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von rund 44,16 Mio. Euro ist nachstehender Graphik zu entnehmen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2020

Grundsteuer A	20.000 €
Grundsteuer B	1.800.000 €
Gewerbesteuer	15.500.000 €
Hundesteuer	34.000 €
Einkommensteuer	12.500.000 €
Umsatzsteuerbet.	2.300.000 €
Grunderwerbst.	600.000 €
Verw.Einnahmen	6.121.500 €
sonst.Finanzenn.	4.061.500 €
allge.Zuweisungen	1.255.000 €
Zuf. v. VermHH	0 €
Summe	44.192.000 €



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 3,2 % für Beamte, eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 3,0 % für Angestellte und Arbeiter) mit 9.300.500 Euro um rund 15,2 % höher als im Vorjahr (8.074.400 Euro). Berücksichtigt in den Ansätzen sind sowohl die Gewährung der Großraumzulage (entspricht rund 7 % der Gesamtpersonalkosten) ab 2020 und Fahrkostenzuschuss sowie die Neuschaffung verschiedener Stellen (in den sämtlichen Abteilungen und Referaten), die Eingruppierung mit Zusatzversorgungspflicht der geringfügig Beschäftigten sowie Stellenveränderungen und etliche Höhergruppierungen (als Folge der externen Stellenbewertung) bzw. Stufensteigerungen.

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 2020 Euro 723,39 (unter Zugrundelegung eines Einwohnerstandes von 12.806 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2018 nach Daten des Statistischen Landesamtes). Der Einwohnerstand zum Vergleich betrug zum Stichtag 31.12.2017: 12.856. Der Pro-Kopf-Aufwand für Personalausgaben vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018 Euro 498,45 (für Gemeinden zwischen 10.000 bis unter 20.000 EW – Rechnungsergebnisse für 2019 noch nicht vorhanden).

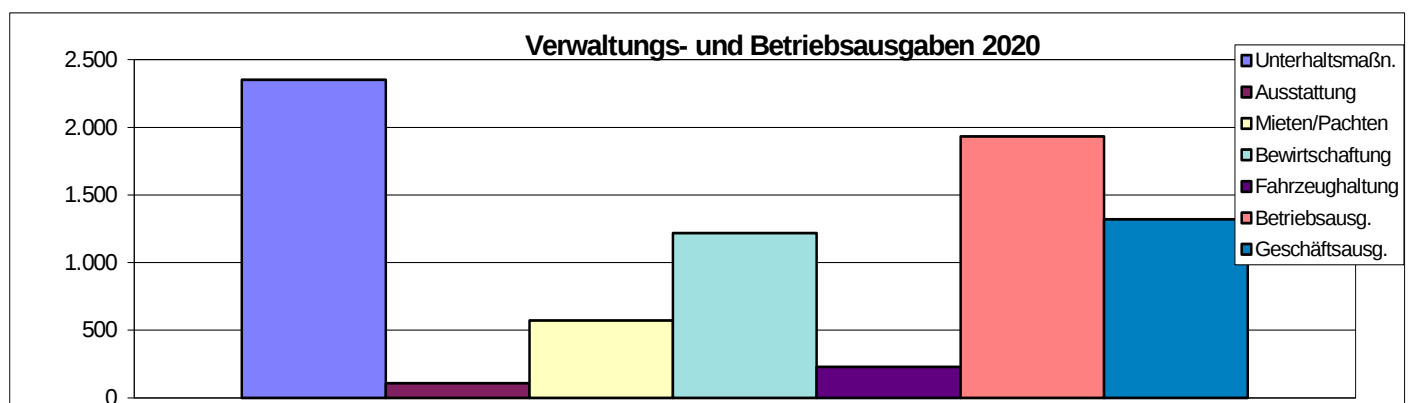
Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 21 %, am Gesamt-HH rund 15 %.

2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb

Der Aufwand für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5,0 % auf rund 8,47 Mio. Euro steigen, da 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 wurde dennoch wie in den Vorjahren äußerst knapp kalkuliert. Im Jahr 2019 waren 8,07 Mio. Euro angesetzt.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	in Tausend Euro														
Unterhaltsmaßn.	2.352	2.461	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
Ausstattung	108	76	71	80	73	74	76	68	58	50	54	62	57	66	65
Mieten/Pachten	572	500	407	308	301	264	275	253	198	173	180	180	175	164	194
Bewirtschaftung	1.217	1.036	1.004	1.061	1.044	938	875	839	790	736	803	824	795	711	598
Fahrzeughaltung	229	225	222	219	234	223	199	194	189	179	180	199	190	177	146
Betriebsausg.	1.933	1.744	1.567	1.533	1.616	1.368	1.286	1.232	1.111	1.069	1.036	1.115	1.070	957	990
Geschäftsausg.	1.483	1.485	1.786	1.594	1.196	1.079	1.483	1.320	1.039	1.036	1.006	1.037	996	943	888



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 Tagespflegereinrichtungen weiterhin vermehrt Defizitausgleich von der Gemeinde fordern werden. Eine Geschwisterermäßigung sowie ein Zuschuss zu Miet- und Mietnebenkosten für Großtagespflegen wurden 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.

Weiterhin zu veranschlagen waren Betriebskostenzuschüsse für die vorbereitenden Maßnahmen zur Landesgartenschau im Jahr 2024; die Zusage zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2024 erhielt die Gemeinde im Juli 2018. Hier sind für den Durchführungshaushalt der in Gründung befindlichen GmbH entsprechende finanzielle Mittel einzuplanen, ab dem Jahr 2019 für Personal, Ausstattung, Mieten etc. Weitere, deutlich höhere Ausgaben sind in den Folgejahren erforderlich.

Insgesamt sind für diese Bereiche Ausgaben in Höhe von rund 10,03 Mio. Euro (2019: 7,17 Mio. Euro) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um rund 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser enorme Zuwachs liegt in erster Linie an einer Erhöhung der Defizitgrenzen zur Übernahme des ungedeckten Betriebsaufwandes durch den Gemeinderat im Juli 2019 sowie an den generell stetig steigenden Personalkostenzuschüssen und Defizitausgleichen an die Kindergartenträger sowie neuen Kindertageseinrichtungen.

2.4 Sonstige Finanzausgaben

Der größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts ist mit 11,5 Mio. Euro die Kreisumlage. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage, welcher weiterhin bei 48 %-Punkten liegt.

(Erhöhung im Jahr 2018 um 3,1 %-Punkte von 44,9 % auf 48 %).

Dies wurde im Ansatz entsprechend berücksichtigt. Die Ausgaben für die Kreisumlage steigen somit im Vergleich zum Vorjahr um 2,16 Mio. Euro.

Der Anteil der Kreisumlage am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 26 %, am Gesamt-HH rund 18 %.

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

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

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen und wurde entsprechend der zu erwartenden Einnahmen mit 3,2 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.

Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuerumlage der bayerischen Kommunen noch 68,3 %-Punkte. Für das Jahr 2019 wurde mit einem Umlagesatz von 64,0 % gerechnet, da die Erhöhungszahl Fonds DE von 4,3 %-Punkten ab 01.01.2019 entfällt; ab dem Jahr 2020 soll der Umlagesatz auf 35,0 % fallen. Noch 1993 betrug der Multiplikator 39 %!

	2019	2020
Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG):	14,5 %	14,5 %
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG):		20,5 %
Basisvervielfältiger:	20,5 %	
Erhöhungszahl (Mitfinanzierungswert):	29,0 %	
Vervielfältiger insgesamt:	64,0 %	35,0 %

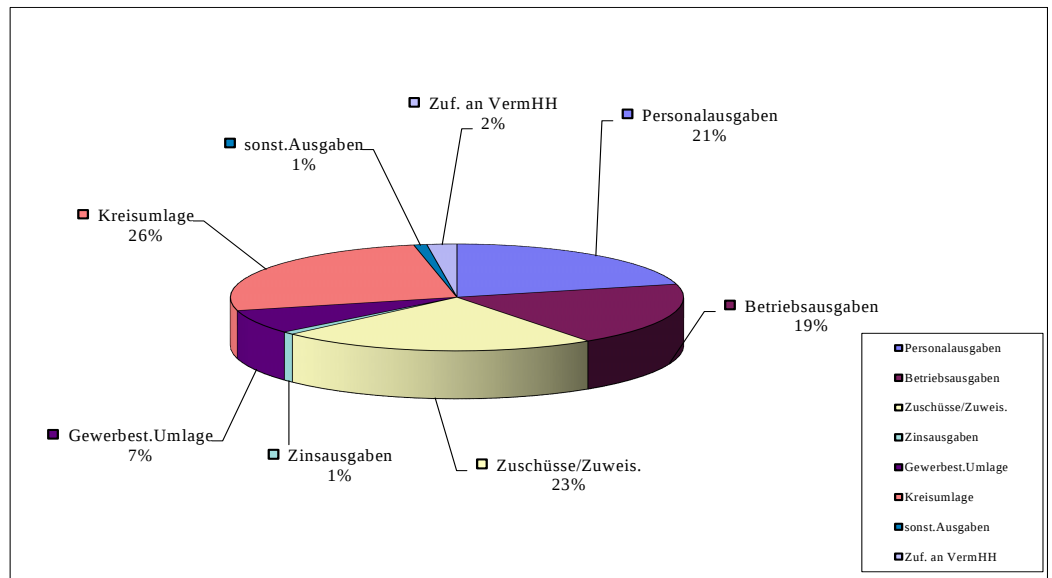
Die Erhöhungszahl Solidarpakt für die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 5 GFRG wird jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt; diese 29 %-Punkte fallen ab dem Jahr 2020 weg.

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 2020

Personalausgaben	9.300.500 €
Betriebsausgaben	8.472.900 €
Zuschüsse/Zuweis.	10.025.000 €
Zinsausgaben	370.000 €
Gewerbest.Umlage	3.200.000 €
Kreisumlage	11.470.000 €
sonst.Ausgaben	410.500 €
Zuf. an VermHH	943.100 €
Summe	44.192.000 €



3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die im Jahr 2020 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können überwiegend durch Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen zum Projekt Kirchheim 2030 sowie durch Investitionszuweisungen finanziert werden.

Die Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen (Hausen Süd u.a.) sowie Kirchheim 2030 insgesamt sollen bei rund 12,89 Mio. Euro liegen und stellen somit die Haupteinnahmequelle dar.

Mit Investitionszuweisungen wird in Höhe von insgesamt rund 4,1 Mio. Euro gerechnet, davon u.a. für den Neubau Haus für Kinder St. Dorothea ca. 1,0 Mio. Euro sowie für die Baumaßnahme gemeindeeigene Wohnungen in der Rosenstraße mit rund 2 Mio. Euro.

Die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 943 Tsd. Euro spielt mit knapp 5 % der Einnahmen eine eher untergeordnete Rolle zur Finanzierung der Investitionen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sind in Höhe von 720 Tsd. Euro vorgesehen. An Erschließungsbeiträgen sind 270 Tsd. Euro veranschlagt.

In den Finanzplanjahren ab 2021 sind jeweils erneut hohe Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 25,4 Mio. Euro eingeplant. Die allgemeine Rücklage wird Ende des Jahres 2019 zum derzeitigen Planungsstand bei einer Höhe von ca. 13,6 Mio. Euro liegen. Da ab dem Jahr 2022 keine weiteren Rücklagenentnahmen vorgesehen sind und im Jahr 2020 sogar eine Rücklagenzuführung erreicht werden soll, könnte der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2023 weiterhin bei ca. 5,8 Mio. Euro liegen.

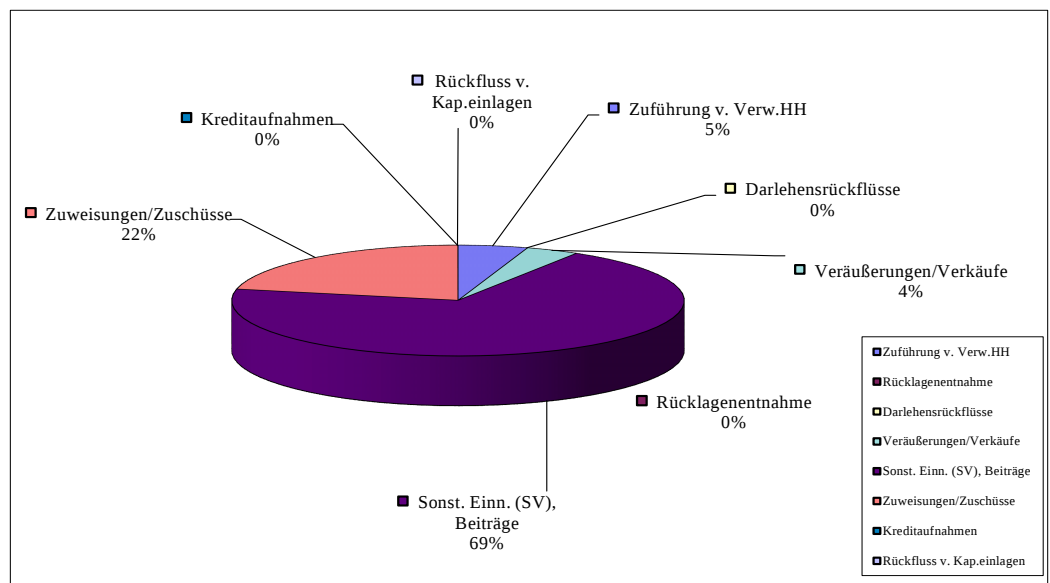
Den Stand und die Entwicklung der Schulden siehe unter Ziffer III.

Den Stand und die Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer IV.

Demnach stehen an Einnahmen im Vermögenshaushalt rund 18,93 Mio. Euro zur Verfügung, die sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt aufteilen:

Vermögenshaushalt Einnahmen 2020

Zuführung v. Verw.HH	943.100 €
Rücklagenentnahme	0 €
Darlehensrückflüsse	0 €
Veräußerungen/Verkäufe	720.000 €
Sonst. Einn. (SV), Beiträge	13.155.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse	4.113.600 €
Kreditaufnahmen	0 €
Rückfluss v. Kap.einlagen	1.200 €
Summe	18.932.900 €



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. Große aktuelle Projekte wie Kirchheim 2030 und die Landesgartenschau im Jahr 2024 erfordern auch in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen und einen hohen finanziellen Aufwand.

Für den Grunderwerb von unbebauten Grundstücken sind 900 Tsd. Euro mit Vermögenserwerb 800 Tsd. Euro (Immobilie Am Brunnen), Anteilsrechte 1,26 (Genossenschaft 300 Tsd. Euro + Geothermie 955 Tsd. Euro) sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens rund 1,2 Mio. Euro angesetzt.

Hochbaumaßnahmen erfordern 4,71 Mio. Euro, Tiefbaumaßnahmen 4,83 Mio. Euro und sonstige Betriebsanlagen 160 Tsd. Euro.

Für Investitionsumlagen/-zuweisungen vorwiegend an Zweckverbände und in geringem Ausmaß an den Schulverband sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 196 Tsd. Euro, sowie für übrigen Bereich ca. 542 Tsd. Euro vorgesehen.

Der Landesgartenschau GmbH soll ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gewährt werden.

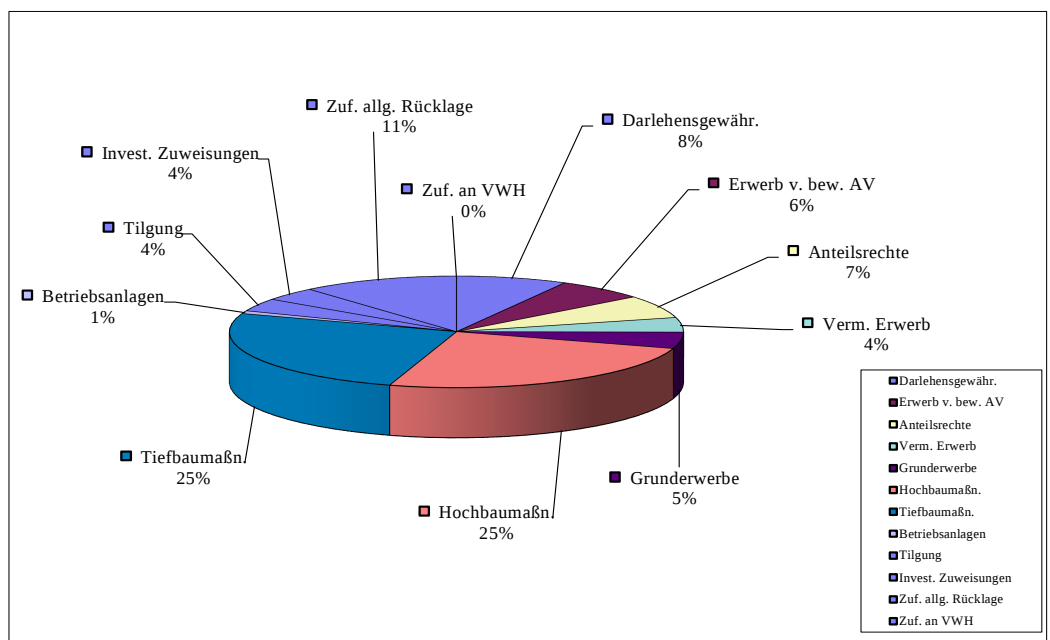
Für die Tilgung von Krediten sind 710 Tsd. Euro veranschlagt.

Zudem soll eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 2,13 Mio. Euro erreicht werden.

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

Vermögenshaushalt Ausgaben 2020

Darlehensgewähr.	1.500.000 €
Erwerb v. bew. AV	1.203.500 €
Anteilsrechte	1.255.000 €
Verm. Erwerb	800.000 €
Grunderwerbe	900.000 €
Hochbaumaßn.	4.706.000 €
Tiefbaumaßn.	4.833.600 €
Betriebsanlagen	160.000 €
Tilgung	710.000 €
Invest. Zuweisungen	738.300 €
Zuf. allg. Rücklage	2.126.500 €
Zuf. an VWH	0 €
Summe	18.932.900 €



III) Schulden und Kredite

Eine Kreditaufnahme wurde erstmals wieder in den Jahren 2017 und 2018 getätigt.

Im Jahr 2019 war keine neue Kreditaufnahme eingeplant, allerdings wurde die restliche, noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2018 in Höhe von 4.275.800 Euro erst im Jahr 2019 realisiert. Auch im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme eingeplant.

Allerdings sind in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen zum derzeitigen Planungsstand nicht zu vermeiden.

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
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 €	12.891	1.281,52 €
2018	23.774.153 €	12.857	1.849,12 €
2019	27.405.801 €	12.777	2.144,93 €
2020	26.705.015 €	12.991	2.055,66 €

Nach dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung betrug am 31.12.2018 die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern: 648 Euro/Einwohner (bei kreisfreien Städten insgesamt: 1.067 Euro/Einwohner). Werden die Schulden der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zusammengefasst, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 739 Euro.

Insgesamt war jeder Einwohner Bayerns durch die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände (incl. Landkreise, Bezirke) mit 871 Euro belastet.

Dem Wert der Pro-Kopf-Verschuldung 2018 liegt die veranschlagte Nettoverschuldung zugrunde, die Daten der Vorjahre sind tatsächliche Ergebnisse.

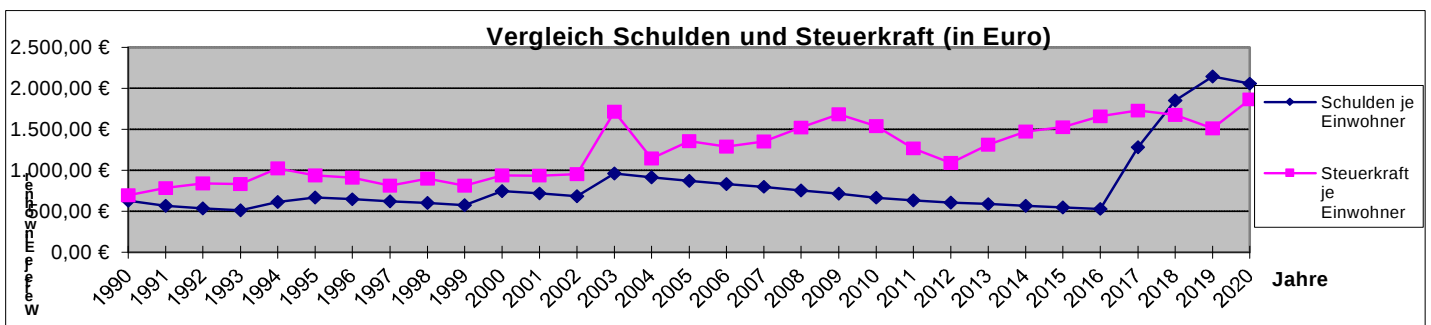
Der angesetzte Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) beträgt 1,08 Mio. Euro. Dies sind rund 2,4 % des Ansatzvolumens der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

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.

Weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 waren in Anbetracht der erforderlichen Investitionen unvermeidbar, jedoch begünstigt durch das niedrige Zinsniveau.

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

	Schulden je Einwohner	Steuerkraft je Einwohner
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	1.281,52 €	1.727,00 €
2018	1.849,12 €	1.676,80 €
2019	2.144,93 €	1.508,38 €
2020	2.055,66 €	1.865,72 €



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.

Der Schuldenstand des Zweckverbandes für beide Schulen beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 3,97 Mio. Euro (= 3,15 Mio. Euro Anteil Realschule + 0,82 Mio. Euro Anteil Gymnasium).

Im Jahr 2020 sind erste neue Kreditaufnahmen für den Neubau des Gymnasiums (hinsichtlich des Kirchheimer Anteils) i.H.v. 500 Tsd. Euro geplant, welche in den Folgejahren deutlich ansteigen werden (2021: 2 Mio. €; 2022: 11,9 Mio. €; 2023: 3,7 Mio. €).

Weitere Kreditaufnahmen erfolgen in den kommenden Finanzplanjahren für den Neubau Gymnasium Aschheim voraussichtlich ab 2022 sowie für die Erweiterung der Realschule Aschheim ab 2023.

Es sind im Jahr 2020 Sondertilgungen des Zweckverbandes aus bestehenden Krediten sowohl für das Gymnasium Kirchheim als auch für die Realschule Aschheim für alle Zweckverbandsgemeinden vorgesehen.

2. Die **AFK-Geothermie GmbH** hat im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Geothermie-Projekt der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim bisher Darlehen zum Stand 31.12.2019 in einer Gesamthöhe von 22,9 Mio. Euro (incl. abzgl. Tilgungserlässe und Tilgungsleistungen) aufgenommen.

Davon hat jede der drei Gemeinden einen Bürgerschaftsanteil in Höhe von 26,67 % (= 6,1 Mio. €) übernommen. Es sind bisher Tilgungserlässe in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. € erfolgt.

Im Jahr 2020 sind voraussichtlich keine weiteren Bürgerschaftsübernahmen geplant, wahrscheinlich erst wieder ab dem Jahr 2021, welche dann bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen sind (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 €, 31.12.2018: 4.652.852,84 €, **31.12.2019: 4.557.491,73 €** - nachdem mit Wirkung ab 01.07.2011 ein günstigerer Zinssatz sowie eine Teil-Sondertilgung vereinbart werden konnte) sowie **511.238 € zur Sicherung von Bürgerdarlehen** übernommen.

Weitere Bürgerschaftsübernahmen sind zum derzeitigen Wissensstand nicht vorgesehen.

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 (schwankend), ab dem Jahr 2016: 250 Tsd. Euro, Jahr 2018: 50 Tsd. Euro, Jahr 2019: 360 Tsd. Euro, Jahr 2020: 100 Tsd. Euro, Finanzplanjahre: 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 bisher lediglich im Jahr 2017 abgedeckt. Ab dem Jahr 2019 wurden gemeindeeigene Mietwohnungen auf das Kommunalunternehmen übertragen, wodurch entsprechende Einnahmen erzielt werden können.

Die weitere Entwicklung in den Folgejahren ist abzuwarten.

5. Gründung der Landesgartenschau GmbH:

Mit Schreiben vom 02.08.2018 teilte der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz der Gemeinde mit, dass entschieden wurde, die Landesgartenschau im Jahr 2024 an die Gemeinde Kirchheim b. München zu vergeben. Am 11.09.2018 wurden im Gemeinderat die erforderlichen Beschlüsse zur Durchführung der Landesgartenschau 2024 gefasst.

Mittlerweile wurden zusammen mit der BayLGS GmbH ein Durchführungs- und Gesellschaftsvertrag erarbeitet sowie der Realisierungswettbewerb und die Bestellung der Geschäftsführer durchgeführt. Die „Kirchheim 2024 GmbH“ wurde errichtet und ist bereits im Geschäftsbetrieb. Die Durchführungsgesellschaften der Gartenschauen haben üblicherweise zwei Geschäftsführer, wobei einen Geschäftsführer die Landesgartenschau GmbH und den anderen die austragende Kommune stellt.

Für den Durchführungshaushalt sowie den Investitionshaushalt der GmbH wurden in den gemeindlichen Haushalt finanzielle Mittel eingeplant, ab dem Jahr 2019 zum einen für Personal, Ausstattung, Mieten, etc. (Abbildung im gdl. VwH als Betriebskostenzuschüsse für den Durchführungshaushalt der GmbH), zum anderen für den Wettbewerb, Planung und Bau (Abbildung im gdl. VmH als Darlehensgewährung der Gemeinde zur Finanzierung des Investitionshaushaltes der GmbH). Diese Finanzausstattung der GmbH erfolgt durch die Gemeinde, wobei weitere, höhere Ausgaben in den Folgejahren inzwischen konkretisiert werden konnten, da die Planungen fortgeschritten sind. Es ist absehbar, dass künftig zusätzliche Kreditaufnahmen voraussichtlich erforderlich werden, da die Gemeinde für die Vorbereitung und Ausrichtung der Landesgartenschau finanziell in Vorleistung gehen muss und die Förderungen immer erst nachgelagert ausbezahlt werden.

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 2020 enthält neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 39,33 Mio. Euro ab dem Jahr 2021 bis 2023.

Aufteilung: Neubau Rathaus: 24,7 Mio. Euro, Neubau Bürgersaal: 3,83 Mio. Euro, Baumaßnahmen Rosenstraße (Wohnungen): 3,0 Mio. Euro, Optimierung Verkehrsknotenpunkt (Oval): 3,3 Mio. Euro, Landesgartenschau 2024: 4,5 Mio. Euro

Kreditaufnahmen sind wieder ab dem Jahr 2021 sowie den weiteren Finanzplanjahren vorgesehen.

In den kommenden Haushaltsjahren ab 2021 wird die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV zum derzeitigen Planungsstand nicht vollständig erreicht.

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

IV) Rücklagen

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt für das Jahr 2020 voraussichtlich ca. 345.819 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 kann im Jahr 2020 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 2,13 Mio. Euro erreicht werden.

Zum Ende des Jahres 2019 wird der *Rücklagenstand* sinken, und zwar auf insgesamt ca. 13,6 Mio. Euro. Im Jahr 2021 sind hohe Rücklagenentnahmen, in den Jahren 2021 und Folgejahre nach der derzeitigen Planung hohe 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, der neuerlichen Zuführung in den Jahren 2017 und 2018 (als Folge von getätigten Kreditaufnahmen mit weniger Investitionsausgaben als geplant) sowie einer geringeren Entnahme als veranschlagt im Jahr 2019 befindet sich der Rücklagenstand zum Beginn des Jahres 2020 in nicht eingeplanter Höhe.

Die erforderliche Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV in Höhe von derzeit rund 346 Tsd. Euro soll in allen Finanzplanjahren bis 2023 vorgehalten werden. Ob alle diese Planungen tatsächlich so realisiert werden bzw. wie sich die Finanzlage tatsächlich entwickeln wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Rücklagenentwicklung ab 1991 (nach Ist-Buchungen)

Jahr	Entnahme in Tausend Euro	Zuführung in Tausend Euro	Stand in Tausend Euro
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	0	3.630	8.789
2018	0	7.177	15.966
2019	6.000	3.659	13.625
2020	0	2.127	15.752

(gemäß HH-Ansatz 2020)

V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan

Die im Haushaltsplan 2020 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 sowie die Landesgartenschau 2024 werden die Gemeindefinanzen auch in den nächsten Jahren sicherlich noch erheblich belasten.

Die Finanzierung der Investitionen im Jahr 2020 ist im Gegensatz zum Jahr 2019 in erster Linie durch hohe Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen gewährleistet, und es wird voraussichtlich sogar eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erreicht. Die Rücklagen haben sich zwar ab dem Jahr 2017 wieder erholt, allerdings sind im Jahr 2021 sowohl eine hohe Rücklagenentnahme sowie weitere Kreditaufnahmen auch in den Folgejahren 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 2019 vorgenommen und für 2020 fortgeführt. Die dauernde Leistungsfähigkeit scheint allerdings lediglich für das Jahr 2020 relativ gesichert zu sein, wobei **ab dem Jahr 2021 Korrekturen im Einnahme- und/oder Ausgabenbereich anzustreben und umzusetzen sind**, um den Überschuss im VwH in den kommenden Jahren zu erhöhen.

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 2023 liegt als Anlage bei.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung¹⁾

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ³⁾				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>				<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		<u>3a</u>	<u>3b</u>	<u>3c</u>	<u>3d</u>			
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt <u>einschließlich Anleihen</u> (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	23.774				27.406		710	26.696
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	23.774	23.774					710	26.696
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 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>insbesondere</u> 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 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)} 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾								
					11.145	0	645	10.500

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. KfV-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

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

⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

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

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

zung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der 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 Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1. Allgemeine Rücklage	15.966	13.625	2.127	0	15.752
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017:	30.066.796 EUR	RE
2018:	35.833.567 EUR	RE
2019:	37.845.200 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	103.745.563 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	34.581.854 EUR	
hiervon 1 v. H.:	345.819 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 -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2010 0	0	0	0	0	0
2011 0	0	0	0	0	0
2020 39.330.000	13.030.000	13.300.000	13.000.000	0	0
Summe 39.330.000	13.030.000	13.300.000	13.000.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.161.400	15.732.100	6.467.200		

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

Stellenplan der Gemeinde Kirchheim b. München 2020

I. Stellenplan

Gemeindeverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0			0	0	
Verwaltungsamtsrat/-rätin	A 12	0			0	0	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 11	2			2	2	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 10	2			0	0	mit Sperrvermerk bei Angestelltenbesetzung
Verwaltungsinspektor/-in	A 9	1	1		1	1	
Verwaltungshauptsekretär	A 8	2			1	1	1 Stelle mit Sperrvermerk bei Angestelltenbesetzung
insgesamt		8	1	0	5	5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	5,00	4,77	4,64	
10	14,57	14,57	12,44	
9c	4,64	4,77	2,62	
9b	5,80	4,77	2,18	
9a	21,05	21,31	19,46	
8	11,55	12,97	11,54	
7	18,08	13,58	3,72	
6	27,05	23,65	20,71	
1-5	18,95	25,50	35,60	
<u>insgesamt</u>	130,69	129,89	116,91	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD - SuE	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	0	0	SAMerhöhung durch Verhandlungen mit LRA teilrefinanziert durch LRA Kita-Springer erhöht sich durch Ausbildungsabschluss einer Teilzeitkraft SAMinderung Stelle ist für die Ersatzbetreuung und wird vollständig vom Landratsamt refinanziert.
S 12	0,00	0	0	
S 11b	6,75	6,5	6,04	
S 8a	1,51	1	1,00	
S 4	0,77	1	0,89	
S 3	0,00	0,51	0	
insgesamt	9,03	9,01	7,93	

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

mit Sperrvermerk Angestellten oder Beamtenstelle

b) Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Arbeitnehmer														Erläuterung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD														
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3 / 2 (Ü) / 1	
02	Hauptverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,23	4,30		2,00	1,38		2,58	SAMehrung Sekretariat/ Ref. Personal, SAMinderung Ferienpädagogik und PEM
03	Finanzverwaltung		1,00				1,00		3,90	2,97		1,77				Stellenminderung da Zuordnungsänderung > 60
05	Standesamt					0,80		0,80								Zuordnungsänderung >4605
06	Einricht. für die ges. Verw.					2,00			1,00						5,36	
11	öffentliche Ordnung					2,00			4,15	1,00	1,00	2,28				Ordungsamt Wahlen geringe SAMinderung, EWO geringe SAMehrung, PEM
13	Brandschutz											2,00			0,18	Anpassung Zeitanteil bei geringfügig Beschäftigten
2111	Grundschule I												1,00			
2112	Grundschule II												1,00			
2113	Silva-Grundschule															
2116	Schulverpflegung														1,65	
33	Theater und Musikpflege															SAMinderung Bajuwarenhof, SAMehrung Vereine/Veranstaltung, Zuordnungsänderung von 56
3521	Gemeindebücherei				1,00	0,77	0,64	1,00	1,00	1,28			0,38		0,10	
4601	öffentliche Spielplätze							1,00					3,00		1,12	SAMehrung Nachbesetzung geringfügig Beschäftigten
4605	Soziales		1,00						1,77				0,56			1 Stelle Ersatz für Rente 2021
56	Eigene Sportstätten											2,00				Zuordnungsänderung von 05
58	Park- und Gartenanlagen								1,00		1,00	4,00				Zuordnungsänderung > 33
60	Bauverwaltung	1,00			2,00	7,00	2,00	1,00	5,00	1,00	1,50	1,00				Stellenmehrung
63	Gemeindestraßen											2,00			0,13	Zuordnungsänderung von 03
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung										2,00	1,00				Anpassung Zeitanteil bei geringfügig Beschäftigten
72	Abfallbeseitigung									1,00	1,00					1 Fachstelle, Zuordnungsänderung >77
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					1,00		1,00			1,00				1,07	Anpassung Zeitanteil bei geringfügig Beschäftigten
79	Wirtschaftsförderung				1,00				1,00			9,00	1,00	1,00		Zuordnungsänderung von 67
insgesamt		1,00	2,00	1,00	5,00	14,57	4,64	5,80	21,05	11,55	18,08	27,05	5,76	1,00	12,18	Stellenmehrung
																130,69

SAMinderung= Stellenanteilminderung

SAMehrung= Stellenanteilmehrung

PEM= Personalentwicklungsmaßnahme

c) Arbeitnehmer, soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts								Erläuterung
		S 15	S12	S 11b	S8a	S 6	S4	- S 3	
2114	Schülermittagsbetreuung								
2131	Schulsozialarbeit			3,25					
4310	soziale Einr. f. Ältere			1,00					
4360	Einrichtungen f. Asylbewerber			1,50					
4650	Streetwork/Soziales			1,00	1,51		0,77		0,75 S4 Stelle ist für die Ersatzbetreuung und wird vollständig vom Landratsamt refinanziert
<u>insgesamt</u>				6,75	1,51		0,77		9,03

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung/BUFDI

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (0200)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Bundesfreiwilligen- dienst (4600)	Vergütung BUFDI	1	0	
insgesamt		3	1	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	721.700	5.017.800		493.200	3.754.100	530.451,62	3.570.293,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	160.000	1.460.800		151.200	1.314.600	177.383,14	1.075.322,87
2	Schulen	179.600	2.933.000		188.500	2.369.900	193.717,08	1.901.860,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	55.800	958.100		52.500	904.800	99.407,82	850.055,25
4	Soziale Sicherung	3.124.000	9.629.700		2.381.200	7.309.100	2.247.145,30	5.686.901,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	116.300	1.593.400		122.100	1.311.500	124.595,43	1.077.245,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.608.200	2.989.000		1.458.400	3.022.700	245.455,33	2.682.684,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.361.400	3.109.700		1.347.500	2.991.100	1.368.257,24	2.395.559,85
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	628.900	397.400		563.500	329.200	782.357,54	134.941,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.236.100	16.103.100		31.087.100	14.538.200	30.064.796,92	16.458.703,27
0-9	Zusammen	44.192.000	44.192.000		37.845.200	37.845.200	35.833.567,42	35.833.567,42

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	725.000	28.530.000	0	1.813.000	0,00	179.167,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.800	562.000	0	0	614.000	143.400,00	187.767,90
2	Schulen	192.600	1.036.800	0	40.500	1.415.800	0,00	1.783.976,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	61.000	0	0	161.000	0,00	2.817,20
4	Soziale Sicherung	1.033.900	2.590.000	0	1.155.000	6.496.500	249.000,00	2.820.695,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	366.200	2.315.500	4.500.000	235.000	611.000	0,00	466.673,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.122.800	2.595.600	3.300.000	4.764.600	1.575.000	5.798,69	754.824,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	410.000	1.845.500	0	0	620.500	0,00	100.932,28
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	2.654.500	4.365.000	3.000.000	547.500	1.995.000	136.900,00	2.000.775,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.103.100	2.836.500	0	9.502.200	943.000	15.685.501,37	7.922.968,69
0-9	Zusammen	18.932.900	18.932.900	39.330.000	16.244.800	16.244.800	16.220.600,06	16.220.600,06
	Gesamthaushalt	63.124.900	63.124.900	39.330.000	54.090.000	54.090.000	52.054.167,48	52.054.167,48

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.857
Stand : 30.06.2018

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 45	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2.500	0	329.300	94.500	0	-421.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	26	7	0	-33	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	537.000	0	1.761.500	327.800	0	-1.552.300	0	0	0	0
	Je EW.	42	0	137	25	0	-121	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	100	97.000	770.300	451.900	0	-1.125.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	8	60	35	0	-88	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	41.000	0	124.500	70.500	0	-154.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	10	5	0	-12	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.500	0	392.000	581.400	0	-930.900	0	590.000	135.000	28.530.000
	Je EW.	3	0	30	45	0	-72	0	46	11	2219
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.600	0	26.900	87.200	0	-112.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	7	0	-9	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	624.700	97.000	3.404.500	1.613.300	0	-4.296.100	0	590.000	135.000	28.530.000
	Je EW.	48	8	2	124	0	-335	0	46	11	2219
11	Öffentliche Ordnung	123.500	100	689.500	152.500	59.800	-778.200	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	54	12	5	-61	0	0	0	0
13	Brandschutz	36.400	0	157.000	382.600	16.200	-519.400	49.800	225.000	221.000	0
	Je EW.	3	0	12	30	1	-40	4	18	17	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	2.100	1.000	-3.100	0	0	116.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	159.900	100	846.500	537.300	77.000	-1.300.800	49.800	225.000	337.000	0
	Je EW.	13	0	0	42	6	-101	4	18	26	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	6	-6	0	0	0	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68,84	70-78	(Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	32-36	94-96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen	179.600	0	384.800	1.087.400	686.900	-1.979.500	192.600	560.000	323.800	0
	Je EW.	14	0	30	85	53	-154	15	44	25	0
22	Realschulen	0	0	0	0	337.500	-337.500	0	0	25.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	26	-26	0	0	2	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	284.500	-284.500	0	0	125.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	22	-22	0	0	10	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	71.000	900	-71.900	0	0	3.000	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
2	Schulen	179.600	0	384.800	1.158.400	1.389.800	-2.753.400	192.600	560.000	476.800	0
	Je EW.	14	0	0	91	107	-214	15	44	37	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	35.000	0	340.800	45.000	25.000	-375.800	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	27	4	2	-29	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.300	0	56.100	77.000	3.400	-124.200	0	60.000	0	0
	Je EW.	1	0	4	6	0	-10	0	5	0	0
35	Volksbildung	8.500	0	116.300	148.900	126.500	-383.200	0	0	1.000	0
	Je EW.	1	0	9	12	10	-30	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	1.300	100	-1.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	55.800	0	513.200	274.900	170.000	-902.300	0	60.000	1.000	0
	Je EW.	5	0	0	22	-13	-70	0	5	0	0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	9.300	17.000	157.900	49.100	147.000	-327.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	1	12	4	11	-25	0	0	0	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.096.700	0	653.500	852.500	7.706.700	-6.116.000	1.033.900	2.334.000	187.500	0
	Je EW.	241	0	51	66	599	-476	80	182	15	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	68.500	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	5	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	0	0	0	18.000	-17.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	3.107.000	17.000	811.400	901.600	7.916.700	-6.505.700	1.033.900	2.334.000	256.000	0
	Je EW.	242	1	0	70	615	-506	80	182	20	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	9	-9	0	0	0	0
56	Eigene Sportsstätten	112.800	0	57.200	640.600	0	-585.000	126.200	172.000	66.500	0
	Je EW.	9	0	4	50	0	-46	10	13	5	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.500	0	401.500	65.200	3.500	-466.700	0	550.000	0	0
	Je EW.	0	0	31	5	0	-36	0	43	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	3.400	300.000	-303.400	240.000	0	1.527.000	4.500.000
	Je EW.	0	0	0	0	23	-24	19	0	119	350
5	Gesundheit, Sport, Erholung	116.300	0	458.700	709.200	425.500	-1.477.100	366.200	722.000	1.593.500	4.500.000
	Je EW.	9	0	0	55	32	-115	29	56	124	350
60	Bauverwaltung	0	0	1.275.000	47.500	0	-1.322.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	99	4	0	-103	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	122.700	3.250.000	0	648.500	0	2.724.200	12.932.800	1.010.200	80.000	0
	Je EW.	10	253	0	50	0	212	1006	79	6	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 J.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 J.5 bis 7)	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau	235.500	0	291.100	372.600	0	-428.200	170.000	1.145.400	50.000	3.300.000
	Je EW.	18	0	23	29	0	-33	13	89	4	257
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	115.700	238.600	0	-354.300	20.000	100.000	0	0
	Je EW.	0	0	9	19	0	-28	2	8	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	358.200	3.250.000	1.681.800	1.307.200	0	619.200	13.122.800	2.375.600	220.000	3.300.000
	Je EW.	28	253	0	102	0	48	1021	185	17	257
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	1.222.000	300	188.100	1.317.600	0	-283.400	0	0	6.000	0
	Je EW.	95	0	15	102	0	-22	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	134.600	0	134.700	168.900	0	-169.000	0	50.000	1.500	0
	Je EW.	10	0	10	13	0	-13	0	4	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	12.900	0	-12.900	60.000	160.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	5	12	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	714.000	372.500	0	-1.086.500	0	270.000	405.000	0
	Je EW.	0	0	56	29	0	-85	0	21	32	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000	0	122.800	29.200	46.000	-197.000	350.000	890.000	60.000	0
	Je EW.	0	0	10	2	4	-15	27	69	5	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.361.100	300	1.159.600	1.904.100	46.000	-1.748.300	410.000	1.373.000	472.500	0
	Je EW.	105	0	0	147	4	-136	32	106	37	0
81	Versorgungsunternehmen	0	470.000	0	0	0	470.000	0	0	955.000	0
	Je EW.	0	37	0	0	0	37	0	0	74	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachlicher 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
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.000	0	0	8.000	0	-6.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	156.900	0	0	389.400	0	-232.500	2.654.500	1.460.000	1.950.000	3.000.000
	Je EW.	12	0	0	30	0	-18	206	114	152	233
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	158.900	470.000	0	397.400	0	231.500	2.654.500	1.460.000	2.905.000	3.000.000
	Je EW.	12	37	0	31	0	19	206	114	226	233
	Gesamt	6.121.500	3.834.400	9.260.500	8.803.400	10.025.000	-18.133.000	17.829.800	9.699.600	6.396.800	39.330.000
	Je EW.	476	299	721	684	777	-1410	1387	756	498	3059
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0				
	Je EW.						0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.857
Stand : 30.06.2018

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.009.000	0	0	14.670.000	19.339.000	160.000	0
	Je EW.	2645	0	0	1141	1504	12	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	227.100	120.000	1.313.100	-1.206.000	943.100	2.836.500
	Je EW.	0	18	9	102	-94	73	221
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.009.000	227.100	120.000	15.983.100	18.133.000	1.103.100	2.836.500
	Je EW.	2645	18	0	1243	1410	85	221
	Gesamt	34.009.000	227.100	120.000	15.983.100	18.133.000	1.103.100	2.836.500
	Je EW.	2645	18	9	1243	1410	85	221

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	20.000	1,56	21.000	18.188,45
001	Grundsteuer B	1.800.000	140,00	1.800.000	1.702.661,46
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.500.000	1.205,57	13.500.000	13.258.137,92
00	ZWISCHENSUMME	17.320.000	1.347,13	15.321.000	14.978.987,83
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	12.500.000	972,23	12.000.000	11.343.742,00
012	Umsatzsteuer	2.300.000	178,89	1.900.000	1.932.762,00
01	ZWISCHENSUMME	14.800.000	1.151,12	13.900.000	13.276.504,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	34.000	2,64	34.000	34.835,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	34.000	2,64	34.000	34.835,00
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	1.800.000	140,00	1.550.000	1.530.920,56
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.800.000	140,00	1.550.000	1.530.920,56
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	4,28	55.000	26.415,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	55.000	4,28	55.000	26.415,00
0	ZWISCHENSUMME	34.009.000	2.645,17	30.860.000	29.847.662,39
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	136.400	10,61	123.600	145.016,81
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.294.500	100,68	1.282.300	1.339.973,36
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	70.400	5,48	56.800	68.490,16

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	419.300	32,61	289.500	475.816,40
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	76.900	5,98	69.100	76.159,97
10-15	ZWISCHENSUMME	1.997.500	155,36	1.821.300	2.105.456,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.300	0,18	2.300	750,00
161	vom Land	25.000	1,94	14.000	7.738,21
162	von Gemeinden/Gv	3.500	0,27	3.500	1.500,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	480.000	37,33	262.000	362.683,39
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	20.000	3.243,62
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	180.000	14,00	180.000	170.375,82
168	von übrigen Bereichen	124.900	9,71	44.700	25.727,01
169	Innere Verrechnungen	5.000	0,39	6.000	3.924,22
16	ZWISCHENSUMME	820.700	63,83	532.500	575.942,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	200.000	15,56	200.000	176.946,42
171	vom Land	2.986.100	232,25	2.294.100	2.186.262,90
172	von Gemeinden/Gv	105.000	8,17	101.800	74.105,58
173	von Zweckverbänden u. 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	8.249,67
177	von privaten Unternehmen	8.000	0,62	6.000	15.685,00
178	von übrigen Bereichen	4.200	0,33	2.000	17.284,23
17	ZWISCHENSUMME	3.303.300	256,93	2.603.900	2.478.533,80
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	6.121.500	476,11	4.957.700	5.159.932,77
	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 u. 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	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	0,01	100	13,47
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	6,39
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	100	0,01	100	19,86
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	410.000	31,89	405.000	388.986,49
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 u. 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 sowie Ersatz von Eingliederungshilfe				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und 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				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich 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 Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.424.400	266,35	1.395.400	219.844,85
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	8,94	115.000	105.115,73
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	112.000	8,71	112.000	112.005,33
27	ZWISCHENSUMME	227.000	17,66	227.000	217.121,06
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRückIG)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
286-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	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	4.061.500	315,90	2.027.500	825.972,26
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	44.192.000	3.437,18	37.845.200	35.833.567,42
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	943.100	73,35	1.549.200	3.279.208,37
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall-entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeit- werten)	0	0,00	0	0,00
305 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	943.100	73,35	1.549.200	3.279.208,37
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	7.853.000	0,00
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRückIG)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	7.853.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. 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	0	0,00	600	639,11
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	600	639,11
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
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	1.200	0,09	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	1.200	0,09	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	720.000	56,00	600.000	0,00
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	12.400,00
34	ZWISCHENSUMME	720.000	56,00	600.000	12.400,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	13.155.000	1.023,18	4.092.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	45.000	3,50	67.000	0,00
361	vom Land	4.068.600	316,45	2.083.000	653.352,58
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. 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	4.113.600	319,95	2.150.000	653.352,58
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	12.275.000,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. 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

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	12.275.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	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
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	18.932.900	1.472,57	16.244.800	16.220.600,06
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	63.124.900	4.909,75	54.090.000	52.054.167,48

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	148.000	11,51	114.900	76.552,66
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	303.000	23,57	242.000	277.333,85
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	1.000	0,08	2.300	-52,70
414	Tariflich Beschäftigte	6.543.400	508,94	5.668.500	4.982.205,52
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.300	0,10	1.300	1.938,50
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	17.600	1,37	13.700	9.410,74
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	279.500	21,74	245.000	219.208,03
434	Tariflich Beschäftigte	518.900	40,36	455.700	405.932,46
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.242.700	96,66	1.158.400	1.002.220,67
448	Sonstige	5.200	0,40	4.500	4.805,78
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	156.500	12,17	137.200	110.649,48
46	Personal-Nebenausgaben	43.400	3,38	900	640,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	40.000	3,11	30.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	9.300.500	723,39	8.074.400	7.090.844,99
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553.000	120,79	1.596.000	822.623,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	818.500	63,66	865.000	496.144,79
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.900	8,39	75.500	72.831,42
53	Mieten und Pachten	571.900	44,48	500.400	418.726,48
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.217.400	94,69	1.036.200	912.740,64
55	Haltung von Fahrzeugen	228.900	17,80	225.400	202.077,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	220.000	17,11	162.100	142.864,05
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.712.600	133,20	1.582.200	1.483.172,02
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335.900	26,13	329.500	332.800,50
65	Geschäftsausgaben	1.106.900	86,09	1.118.500	1.304.782,71
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	7.000	0,54	7.000	6.988,48
661	Mitgliedsbeiträge	31.300	2,43	27.800	27.671,67
662	Vermischte Ausgaben	1.800	0,14	1.800	1.010,78
5-66	ZWISCHENSUMME	7.913.100	615,47	7.527.400	6.224.434,52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,39	5.000	5.026,84
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	36.000	2,80	44.900	25.615,51
673	an Zweckverbände u. dgl.	30.000	2,33	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	17,89	230.000	198.162,45
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	26.800	2,08	26.300	30.758,31
679	Innere Verrechnungen	5.000	0,39	6.000	3.924,22
67	ZWISCHENSUMME	332.800	25,88	312.200	263.487,33
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	8,94	115.000	105.115,73
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	112.000	8,71	112.000	112.005,33
68	ZWISCHENSUMME	227.000	17,66	227.000	217.121,06
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	ZWISCHENSUMME	8.472.900	658,98	8.066.600	6.705.042,91
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.087.100	629,00	5.769.300	4.490.831,56
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	15.000	1,17	19.000	17.417,00
712	an Gemeinden/Gv	176.300	13,71	267.000	130.498,91
713	an Zweckverbände u. dgl.	566.600	44,07	508.400	405.896,16
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	7,78	50.000	50.000,00
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	530.000	41,22	252.300	149.472,03
71	ZWISCHENSUMME	1.387.900	107,95	1.096.700	753.284,10
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	531.000	41,30	281.000	276.094,36
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	531.000	41,30	281.000	276.094,36
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 Kriegssopfer 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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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, 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	0	0,00	9.000	7.523,98
788	Weitere soziale Leistungen	19.000	1,48	10.000	1.954,00
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	19.000	1,48	19.000	9.477,98
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME	10.025.000	779,73	7.166.000	5.529.688,00
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
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 u.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	0	0,00	555.000	311.607,89
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	370.000	28,78	17.000	17.394,01
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	370.000	28,78	572.000	329.001,90
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.200.000	248,89	3.000.000	2.413.805,00
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	11.470.000	892,12	9.310.000	10.436.688,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	11.470.000	892,12	9.310.000	10.436.688,00
84	Weitere Finanzausgaben	330.500	25,71	30.000	49.288,25
85	Deckungsreserve				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	80.000	6,22	77.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	943.100	73,35	1.549.200	3.279.208,37
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 Gebührensanktionen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	943.100	73,35	1.549.200	3.279.208,37
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	16.393.600	1.275,07	14.538.200	16.507.991,52
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	44.192.000	3.437,17	37.845.200	35.833.567,42
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührensanktionen)	0	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungs- zeitwerten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
906-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.126.500	165,40	0	7.177.523,48
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	2.126.500	165,40	0	7.177.523,48
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. 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	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500.000	116,67	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	1.500.000	116,67	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.700.000	132,22	983.000	2.184,10
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.203.500	93,61	907.500	367.134,57
936	Anteilsrechte	1.255.000	97,61	115.000	800.000,00
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	4.158.500	323,44	1.905.500	369.318,67
94,95,96	Baumaßnahmen	9.699.600	754,42	12.059.300	5.929.884,16
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.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	0	0,00	900.000	569.695,23
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	710.000	55,22	43.000	175.749,98
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	710.000	55,22	943.000	745.445,21
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 u.dgl.	196.300	15,27	592.000	1.076.649,92
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	400.000	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000	6,22	0	0,00
987	an private Unternehmen	90.000	7,00	20.000	0,00
988	an übrige Bereiche	372.000	28,93	225.000	121.778,62
98	ZWISCHENSUMME	738.300	57,42	1.237.000	1.198.428,54
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 (Soll-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	18.932.900	1.472,57	16.244.800	16.220.600,06
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	63.124.900	4.909,74	54.090.000	52.054.167,48

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

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

	Ansatz 2019 1.000 EUR	Ansatz 2020 1.000 EUR	Plan 2021 1.000 EUR	Plan 2022 1.000 EUR	Plan 2023 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	54.090	63.124	65.436	65.204	69.244
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	7.853	0	13.161	15.732	6.467
3. Differenz	46.237	63.124	52.275	49.472	62.777
4. Gesamtausgaben	54.090	63.124	65.436	65.204	69.244
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	943	2.836	800	1.100	1.500
6. Differenz	53.147	60.288	64.636	64.104	67.744
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-6.910	2.836	-12.361	-14.632	-4.967
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.853	0	10.000	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	2.126	0	0	0
9.3 Differenz	7.853	-2.126	10.000	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	3.161	15.732	6.467
10.2 Tilgung von Krediten	943	710	800	1.100	1.500
10.3 Differenz	-943	-710	2.361	14.632	4.967
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)	6.910	-2.836	12.361	14.632	4.967
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	0	0	3.161	15.732	6.467
13.2 Tilgung	943	710	800	1.100	1.500
13.3 Saldo	-943	-710	2.361	14.632	4.967

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 2019	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2020	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	3.279	1.549	943	241	103	517
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	621	943				
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1				
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	131	100	160	160	160	160
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	2.790	707	1.103	401	263	677
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	367	908	1.204	256	326	303
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	755	896	1.145	3.782	580	281
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	105	115	115	115	115	115

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1114	Teilnahmegebühren Caramanico-Fahrt	0	2.500	0,00	0240	
.1115	Teilnahmegebühren Patý-Fahrt	2.500	0	2.280,00	0240	
	Einnahmen	2.500	2.500	2.280,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	67.000	67.000	43.782,11	0004	G1
.4100	Beamtenbezüge	108.000	102.000	101.750,39	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	700	700	-15,50	0041	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	17.600	10.000	9.509,67	0041	G1
.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0	0	0,00	0004	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	43.500	40.000	36.369,66	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Herr Schuster, Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	46.000	42.000	39.027,27	0041	G1
.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.500	2.500	2.250,28	0004	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte	44.000	35.000	32.919,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>neu ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten/Tagungen einschl. Reisekosten für BGM und GR</i>	6.500	1.800	1.205,50	0001	G21
.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	5.000	5.000	3.389,74	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	49.988,42	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	12.500	12.500,00	0240	
.6315	Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar.</i>	12.500	12.500	12.487,84	0240	
.6316	Städtepartnerschaften: Boxdorf (Gemeinde Moritzburg)	1.000	-----	-----	0240	
.6600	Verfügun gsmittel	7.000	7.000	6.988,48	0001	
	Ausgaben	423.800	388.000	352.152,86		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-421.300	-385.500	-349.872,86		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.280,00		
	Ausgaben	423.800	388.000	352.152,86		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-421.300	-385.500	-349.872,86		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	0,00	0300
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1636	Erstattung von Verwaltungskosten Zweck- verband Staatl. weiterführende Schulen s. HHSt. 2201.7130 und 2301.7130	135.000	12.000	85.406,23	0023
.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	70.000	70.000	67.623,28	0300
.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	275.000	180.000	209.653,88	0300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	-----	-----	0004
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit f. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, u.a Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz; bisher unter HHSt. 0200.1740; ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	0,00	0004
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	480.000	262.000	362.683,39	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge s. HHSt. 1100.4100	60.000	5.000	47.889,30	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	500	-7,36	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)	1.300.000	740.000	712.497,89	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0	2.700	-72,41	0041 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.000	24.000	22.668,14	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.	48.000	44.000	41.057,85	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	67.000	58.000	57.713,41	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	162.000	143.000	140.988,21	0414 G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	55.000	51.000	42.491,22	0459 G1
.4600	Personal-Nebenausgaben Fahrtkostenzuschüsse	42.500	-----	-----	0004 G1

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	1.013,77	0200	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000	10.000	10.278,83	0200	G21
	<i>ab 2017/18: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für GL und Abteilung 1 (500 € pro MA)</i>					
	<i>ab 2019: Abt. 1 + Sitzungsdienst + Referat für Personalorganisation</i>					
	<i>GL + VZ unter 0600.5620</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	2.900,00	0064	G11
.6430	Haftpflichtversicherungen	50.000	49.000	48.156,21	0064	G11
.6443	Rechtsschutzversicherungen	16.000	15.500	15.116,40	0064	G11
.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00	0064	G11
.6450	Gemeindeunfallversicherung	60.000	55.000	53.550,40	0004	G11
.6500	Bürobedarf	800	800	601,59	0200	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000	11.000	12.285,73	0200	G13
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen in der allgemeinen Presse	15.000	12.500	7.306,50	0200	
.6540	Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagensätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten)	2.200	2.000	1.680,95	0004	
	<i>ab 2017: nur für Dienstgänge und Dienstfahrten allgemein</i>					
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.009,84	0200	
	<i>Hier auch ca. 500 € für Aktenvernichtungsaktion alle zwei Monate.</i>					
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	16.000	12.500	12.574,23	0300	G15
	<i>Mitgliedsbeiträge f. Bayer. Gemeindetag, Bayer. Städtetag, Komm. Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Fachverb. Bayer. Standesbeamter, Bund Naturschutz, Landesbund f. Vogelschutz, Gesellschaft f. Archäologie, Landschaftspflegeverband, AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)</i>					
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	500	0	0,00	0200	
	Ausgaben	1.943.800	1.238.300	1.231.700,70		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.463.800	-976.300	-869.017,31		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen)	1.500	1.500	1.376,92	0240
.1301	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen)	40.000	40.000	38.156,25	0240
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1555</i>	9.500	9.500	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1550</i>	6.000	6.000	6.059,60	0340
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	57.000	57.000	45.592,77	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	0240
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referats für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (500 € pro MA)</i>	5.000	5.000	2.837,25	0240 G21
.6300	Website (Optimierung, Weiterentwicklung)	1.000	1.000	0,00	0240
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal <i>kirchheim.tv</i>	7.500	7.500	7.348,25	0240 G16
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art <i>Einnahmen s. unter HHSt. 0240.1555, 0240.1550 Ausgaben unter HHSt. 0240.6530</i>	18.000	18.000	18.310,67	0340
.6420	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	5.000	5.000	34.392,29	0340
.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0240 G13
.6530	Gemeindemitteilungsblatt	100.000	100.000	104.630,45	0240
.6531	Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Werbematerial)	8.000	8.000	11.862,28	0240
.6532	Sonstige Veröffentlichungen aller Abteilungen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.6531 und 7915.6531 ab 2018: unter HHSt. 0240.6531</i>	-----	-----	0,00	0240
	Ausgaben	145.500	145.500	179.381,19	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-88.500	-88.500	-133.788,42	
	Einnahmen	537.000	319.000	408.276,16	
	Ausgaben	2.089.300	1.383.800	1.411.081,89	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.552.300	-1.064.800	-1.002.805,73	

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	2020	2019	2018	Sonst. 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	0,00	0300
.1640	Einhebegebühr für Tierseuchenbeiträge	0	0	0,00	0300
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen	0	20.000	3.243,62	0300
	Einnahmen	0	20.000	3.243,62	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	0,00	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	600.000	600.000	521.440,04	0414 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	50.000	48.000	44.068,88	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	120.000	120.000	103.731,11	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	300	500	235,20	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	402,88	0300 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Münchner Str. 1 (Steu.A,Ordn.A,EWO,Soz.)	2.000	6.000	1.893,18	0601 G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 4 (500 € pro MA)</i>	10.000	10.000	6.673,36	0300 G21
.6400	Kassenversicherung	6.000	6.000	5.997,07	0064 G11
.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.295,32	0300 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.500	6.274,30	0300 G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	50.000	10.000	5.701,82	0300
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. <i>* überörtliche Rechnungsprüfung begann am 20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011). * 2017: Organisationsuntersuchung IT * 2018/19: aktuelle üö RP * in ca. 2023/24 nächste üö RP</i>	4.000	25.000	125,00	0300
.6580	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	53,31	0300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.100	5.100	5.047,69	0300 G15
	Ausgaben	856.400	839.600	703.939,16	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-856.400	-819.600	-700.695,54	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt. 0331.1650</i>	100	100	141,40	0331
.1597	Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	2,89	0331
.2610	Säumniszuschläge	10.000	10.000	15.469,89	0331
	Einnahmen	10.100	10.100	15.614,18	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwarentgelt ab 2017</i>	30.000	12.000	31.742,96	0331
	Ausgaben	30.000	12.000	31.742,96	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-19.900	-1.900	-16.128,78	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2612	Stundungszinsen Gewerbesteuer	0	500	0,00	0009
.2613	Mahngebühren	4.000	4.000	3.776,95	0331
.2614	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	80.000	100.000	63.827,25	0009
.2615	Verspätungszuschläge	3.000	2.500	2.965,00	0009
	Einnahmen	87.000	107.000	70.569,20	
	Ausgaben				
.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	330.000	30.000	49.288,25	0009
	<i>in 2020: auch Rückzahlung Nachzahlungszinsen</i>				
	Ausgaben	330.000	30.000	49.288,25	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	-243.000	77.000	21.280,95	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5430	Reinigungsmaterialien	2.000	18.000	16.162,06	0350 G5
.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte	500	3.000	-----	0350 G24
.5750	Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	3.300	3.300	3.264,00	6000
	Ausgaben	5.800	24.300	19.426,06	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-5.800	-24.300	-19.426,06	
	Einnahmen	97.100	137.100	89.427,00	
	Ausgaben	1.222.200	905.900	804.396,43	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.125.100	-768.800	-714.969,43	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	16.000	12.000	15.851,95	0501
.1599	Rückzahlungen v. Zahl, lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0501
	Einnahmen	16.000	12.000	15.851,95	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	59.000	59.000	42.164,34	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	3.617,54	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500	12.000	8.289,59	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	476,29	0501 G3
.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	400	400	301,49	0501
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	770,03	0501 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	1.800	1.600	1.635,80	0501 G13
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0501
	Ausgaben	80.500	79.800	57.283,52	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-64.500	-67.800	-41.431,57	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1611	Erstattungen des Landes	25.000	14.000	7.738,21	0011
	Einnahmen	25.000	14.000	7.738,21	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000	17.500	11.883,93	0011 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	32.000	1.000	3.172,40	0011 G3
.6500	Bürobedarf	20.500	8.000	4.305,48	0011 G12
	<i>incl. Unterlagen für Wahl</i>				
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.000	2.690,35	0011 G13
	<i>2018: Kürzung der beantragten 1.500 € durch BGM</i>				
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	12.000	4.500	2.928,90	0011 G14
	Ausgaben	114.500	32.000	24.981,06	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-89.500	-18.000	-17.242,85	
	Einnahmen	41.000	26.000	23.590,16	
	Ausgaben	195.000	111.800	82.264,58	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-154.000	-85.800	-58.674,42	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350	
.1403	Mieteinnahmen für Räterstraße 26 (ZV, KU, LGS)	28.000	0	-----	0350	
.1404	Einnahmen Nebenkosten für Räterstraße 26 (ZV, KU, LGS)	6.000	0	-----	0350	
.1510	Sonstige Kostenersatz	500	1.300	538,06	0010	
.1511	Ersätze für private Nutzung Dienstauto	2.500	0	114,40	0010	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	500	200	786,37	0300	
.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten- Pauschale-Abfallbeseitigung	5.000	6.000	3.924,22	0072	
	Einnahmen	42.500	7.500	5.363,05		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	165.000	183.000	82.994,62	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000	15.000	6.429,02	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.000	37.500	17.067,79	0414	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	24.726,85	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.648,00	0200	G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000	55.000	54.936,53	0350	G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) <i>Steueramt, EWO, etc.; Münchner Straße 1; Heimstettner Str. 2a; incl. Stellplätze</i>	58.000	57.000	57.302,59	0350	G4
.5302	Miete und Nebenkosten für Räume der Liegenschaften <i>Glockenblumenstr. 7, DG</i>	11.000	0	-----	0350	G4
.5303	Miete für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, KU, LGS, Soz., etc.)	42.000	0	-----	0350	G4
.5304	Nebenkosten für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, KU, LGS, Soz., etc.)	11.000	0	-----	0350	G4
.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	9.300	6.700	5.275,09	0200	G4
.5311	Leasingkosten Dienstfahrzeug für Reinigungskräfte	1.300	1.300	1.641,97	0350	G4
.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a. (Münchner Str. 6) <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>	30.000	20.000	17.044,21	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>	35.000	30.000	20.048,23	0541	G5

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5430	Reinigungskosten im Rathaus <i>incl. Münchner Straße 1</i>	0	0	14.188,78	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug) (Rathaus)	9.000	6.000	6.818,84	0200 G6
.5511	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	4.000	4.500	2.131,86	0350 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) ab 2019: für GL + VZ</i>	3.800	5.000	3.235,69	0010 G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.300	1.500	1.189,30	0064 G11
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.805,63	0200 G12
.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>	25.000	20.000	25.368,96	0200 G14
.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	50.000	38.000	39.423,53	0601 G14
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	15.000	27.992,95	0200
	Ausgaben	605.200	526.000	417.270,44	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-562.700	-518.500	-411.907,39	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	136.000	136.000	145.815,47	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	11.851,57	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	30.000	30.000	29.526,72	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	15.000	5.000	10.583,90	0601	G21
	<i>Ab 2017 unter jeweiliger Abteilung, hier lediglich allgemeine EDV-Schulungen (für alle MA).</i>					
.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage	160.000	150.000	189.184,31	0601	G7
.6301	Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen					
	Sonstiger Sachbedarf	15.000	15.000	18.643,27	0601	G7
	<i>für EDV-Anlage z.B. Toner, etc.</i>					
	<i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>					
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	116,10	0601	G13
	Ausgaben	368.200	348.200	405.721,34		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-368.200	-348.200	-405.721,34		
	Einnahmen	42.500	7.500	5.363,05		
	Ausgaben	973.400	874.200	822.991,78		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-930.900	-866.700	-817.628,73		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Entgeltanteil Job-Ticket	1.500	1.000	1.471,25	0004
	<i>Ausgaben s. 0800.6312</i>				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	100	100	44,00	0004
	Einnahmen	1.600	1.100	1.515,25	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	20.200	13.400	14.913,35	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch.	1.600	1.100	1.124,70	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch	4.200	2.700	3.025,83	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900	900	640,00	0800 G1
.5600	Besondere Aufwendungen für SBV	5.000	-----	-----	0004
	Schwerbeh.vertr. u. Gleichst.beauftragte				
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	13.000	11.000	20.135,49	0004 G21
	<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>				
.5621	Ausbildung AL I und II	24.600	24.600	25.955,12	0004
.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	9.800	4.900	2.581,62	0004 G1
.5830	Verpflegung Personal	15.000	13.000	14.585,68	0200
.6310	Gemeinschaftspflege	12.000	12.000	7.608,73	0800
	<i>Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflug, Weihnachtsfeier</i>				
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen für Bedienstete	3.000	3.000	3.874,51	0004
	<i>z.B. betriebliches Gesundheitsmanagement</i>				
.6312	Job-Ticket	2.000	1.000	1.949,75	0004
	<i>nur Durchlaufposten; Einnahmen s. 0800.1100</i>				
.6540	Reisekostenvergütungen Azubi	1.000	1.000	0,00	0004
.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.800	1.800	1.010,78	0800
	Ausgaben	114.100	90.400	97.405,56	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-112.500	-89.300	-95.890,31	
	Einnahmen	1.600	1.100	1.515,25	
	Ausgaben	114.100	90.400	97.405,56	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-112.500	-89.300	-95.890,31	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	721.700	493.200	530.451,62	
	Ausgaben	5.017.800	3.754.100	3.570.293,10	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-4.296.100	-3.260.900	-3.039.841,48	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	31.120,10	0011	
.1005	Auskunftsgebühren	7.000	8.000	6.635,86	0011	
.1010	Passgebühren	80.000	70.000	87.910,50	0011	
.1300	Erlös aus Verkauf von Fundsachen	500	700	421,50	7710	
.1580	Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	6.000	6.000	6.635,00	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	3.393,72	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	100	100	0,00	0011	
	Einnahmen	123.600	114.800	136.116,68		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	1.000	400	48,00	0350	G1
.4100	Beamtenbezüge	52.000	52.000	49.412,19	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	500	-15,09	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	272.000	227.000	222.829,20	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	57.000	40.000	30.439,82	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.500	18.000	18.845,53	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56.000	47.000	45.465,45	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	6.000	7.000	3.494,46	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	173,62	0011	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 2 (500 € pro MA)</i>	10.000	9.000	5.308,03	0011	G21
.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von Ordnungsaufgaben u.ä.	100	100	0,00	6300	
.6380	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke) <i>bisher unter HHSt. 1100.6501</i>	60.000	60.000	-----	0011	G12
.6500	Bürobedarf	500	500	415,57	0011	G12
.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke) <i>ab 2019 unter HHSt. 1100.6380</i>	0	0	69.964,52	0011	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	8.017,98	0011	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	9.000	9.000	1.186,04	0011	
.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	5.026,84	0011	
.7130	Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südbayern <i>Einnahmen s. HHSt. 9000.0810</i>	55.000	55.000	23.016,17	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>	4.800	4.800	4.162,41	0011
	Ausgaben	617.200	541.600	487.790,74	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-493.600	-426.800	-351.674,06	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Verkaufserlöse z.B. <i>Klimasparbuch</i>	0	0	-286,50	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	4.855,95	0004	
	Einnahmen	0	0	4.569,45		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	149.000	147.000	147.039,72	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0	1.000	-26,52	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	0	0,00	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	18.000	17.000	15.041,10	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	11.765,39	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.000	30.000	28.793,87	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000	13.000	10.712,40	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	229,31	0115	G3
.5300	Miete für Umweltladen	13.000	13.000	12.798,60	0350	G4
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung (Wartung bisher unter HHSt. 1150.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	1.500	1.500	1.518,46	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.000	6.000	4.844,41	0054	G5
.5620	Besondere Seminare für den Umweltbereich <i>s. HHSt. 6000.5620</i>	0	0	0,00	0115	
.6300	Aktionen im Umweltbereich, Umweltpädagogik	3.700	3.700	2.286,70	0115	
.6500	Bürobedarf	200	200	232,04	0115	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.496,60	0115	G13
.6521	Telefongebühren	100	100	0,00	0115	G14
.6531	Umweltbroschüre	6.000	6.000	-----	0115	
.6550	Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	30.000	20.000	6.287,90	0115	
	Ausgaben	284.600	273.600	243.019,98		
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-284.600	-273.600	-238.450,53		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	123.600	114.800	140.686,13	
	Ausgaben	901.800	815.200	730.810,72	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-778.200	-700.400	-590.124,59	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1146	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	30.000	30.000	36.096,01	0013
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	30.000	30.000	36.096,01	
	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>	91.000	90.000	88.310,68	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	8.000	7.500	7.136,76	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	20.000	19.000	18.107,61	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500	500	401,55	0013 G2
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000	2.000	4.563,02	0013 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	449,34	0013 G22
.5700	Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	5.000	5.000	4.056,64	0013
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	6,99	0013 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700	700	684,00	0013 G15
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrerholungsheim -	200	200	126,96	0013
	Ausgaben	129.000	125.500	123.843,55	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-99.000	-95.500	-87.747,54	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Miete Gerätewartwohnungen	5.500	5.500	0,00	1400
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung u. Wasserverbrauch	900	900	0,00	1400
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1311
	<i>Ausgaben s. 1311.9352</i>				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	6.400	6.400	0,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufälle	11.000	11.000	6.172,08	1311 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	7.000	1.500	1.101,00	1311 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	155.000	120.000	33.578,00	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	15.000	11.506,53	1311 G22
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000	2.000	1.621,06	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	35.000	25.000	25.077,81	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	22.013,78	1311 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	50.000	10.000	5.226,50	1311 G22
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	800	800	871,95	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.500	3.500	2.572,36	1311 G22
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	6.500	2.600	6.255,74	7000
	Ausgaben	306.800	213.400	115.996,81	
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-300.400	-207.000	-115.996,81	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Verkaufserlöse (LV) <i>aus Ausschreibungen</i>	0	0	601,00	1312	
.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	601,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufschläge	13.000	12.000	11.836,54	1312	G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	7.000	1.500	833,00	1312	G1
.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	20.000	70.000	15.803,87	5000	G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	15.000	14.971,71	1312	G23
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000	1.500	1.489,53	0601	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	17.116,39	0541	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	21.460,89	1312	G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	10.000	9.118,08	1312	G23
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	402,97	0064	G11
.6521	Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	2.000	2.000	1.425,85	1312	G23
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1312.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	9.500	3.000	8.921,50	7000	
	Ausgaben	120.000	157.500	103.380,33		
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-120.000	-157.500	-102.779,33		
	Einnahmen	36.400	36.400	36.697,01		
	Ausgaben	555.800	496.400	343.220,69		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-519.400	-460.000	-306.523,68		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	64,80	0014 G13
	Ausgaben	100	100	64,80	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-100	-100	-64,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	64,80	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-100	-100	-64,80	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
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>	2.000	2.000	1.175,53	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>	1.000	800	0,00	7000
	Ausgaben	3.100	2.900	1.226,66	
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-3.100	-2.900	-1.226,66	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.100	2.900	1.226,66	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-3.100	-2.900	-1.226,66	
	Einnahmen	160.000	151.200	177.383,14	
	Ausgaben	1.460.800	1.314.600	1.075.322,87	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.300.800	-1.163.400	-897.939,73	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung weiterführende Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7130	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Verbandsumlage an den ZV Staatl. weiterf Schulen im Osten des LKR München	80.000	72.000	20.440,88	0022
	Ausgaben	80.000	72.000	20.440,88	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-80.000	-72.000	-20.440,88	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	72.000	20.440,88	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-80.000	-72.000	-20.440,88	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	1.000	1.000	1.470,00	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	50.102,16	0300
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung und Mietwohnung	17.000	17.000	12.581,58	1400
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	-----	2111
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können <i>z.B. Ersatz für Beschädigungen</i>	500	500	1.755,42	0300
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2111.6780</i>	700	700	-----	0021
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300	1.300	1.384,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	6.000	6.000	6.219,94	4605
	Einnahmen	76.500	76.500	73.513,10	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit zu 20-25 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	70.000	70.000	54.346,82	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	6.000	6.000	3.738,43	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	15.000	15.000	9.604,90	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	100	-16,68	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	150.000	173.000	133.327,55	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>	1.000	1.000	1.303,62	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	2.135,59	2111 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605 G3
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	100	356,49	2111 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	2.000	4.000	855,41	0601 G4

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	36.000	900	1.006,43	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	11.000	6.700	7.529,22	0541	G5
.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>	70.000	75.000	63.175,70	0054	G5
.5430	Reinigungskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle - VHS nicht mehr ab Mitte 2018) auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	165.000	100.000	71.002,62	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>	60.000	40.000	41.597,21	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>	15.000	8.000	9.867,96	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>	11.000	10.500	9.416,59	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	-----	-----	2111	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	1.500	1.500	1.569,95	2111	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	3.457,29	2111	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	490,18	2111	G8
.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100	100	0,00	2111	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	1.395,12	2111	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	500	1.000	1.779,21	2111	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	0,00	2111	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	1.200	0	0,00	2111	G8

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	101,25	2111	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	2.000	0	0,00	2111	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	1.000	2.500	322,83	2111	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	6.000	2.342,96	2111	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden z.T. unter SV HHSt. 2130.6400	400	400	347,30	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	570,87	2111	G12
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	200	200	21,40	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	278,07	2111	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	2.300	2.300	2.572,53	2111	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister) nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)	300	300	78,75	2111	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	269,29	2111	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	1.800	1.300	883,24	0021	
.7180	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	3.000	2.700	2.641,99	2111	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	600	300	138,59	4605	
	Ausgaben	639.600	536.100	428.508,68		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-563.100	-459.600	-354.995,58		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	2.000	2.000	2.200,00	2112
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	5.400	5.000	4.829,40	1400
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	400	400	799,20	2112
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0021
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. 2112.6780</i>	4.200	4.000	7.342,24	0021
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400	2.400	2.364,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Jugendsozialarbeit	30.000	30.000	31.939,68	4605
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Ausgaben s. HHSSt. 2112.7181</i>	0	0	-----	4605
	Einnahmen	44.400	43.800	49.474,52	
	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>	90.000	101.000	98.943,58	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	8.500	8.197,70	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	20.000	22.000	20.677,62	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	85.000	50.531,65	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	1.726,75	2112 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	100	100	59,76	4605 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.000	2.500	2.031,39	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500	600	297,94	0541 G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.800	1.100	1.155,26	0541 G5
.5420	Heizungskosten	30.000	30.000	24.751,64	0054 G5
.5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	28.037,20	0054 G5
.5441	Strombezugskosten	8.000	12.000	9.600,66	0054 G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	3.000	2.000	3.819,09	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.400	4.200	4.022,55	0064 G5

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200	1.200	823,67	2112	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	949,36	2112	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>auch: für Musikunterricht</i>	3.000	3.000	1.663,40	2112	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	682,14	2112	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	397,14	2112	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	411,27	2112	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	425,64	2112	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2112	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus) <i>für evtl. Regionalsportfeste/Theatertage/Musikauufführung + 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	1.500	176,25	2112	K9
.6300	Entsorgung Speisereste	500	500	0,00	2116	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	4.000	1.900,85	2112	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	600	598,95	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.494,54	2112	G12
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	16,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	561,90	2112	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800	1.800	1.448,81	2112	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	34,80	2112	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	137,60	2112	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Einnahmen s. HHSt. 2112.1680</i>	12.000	12.000	14.162,83	2112	
.7180	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	3.000	2.700	5.360,00	2112	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	900	900	554,18	4605	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	336.300	350.100	285.680,56	
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-291.900	-306.300	-236.206,04	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	1.500,00	2113
.1400	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	5.200	4.800	4.728,00	1400
.1410	Mieten und Pachten - SFZ Unterschleißheim <i>Räume für Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim</i>	0	8.000	15.557,44	0350
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	0,00	2113
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	100	500	0,00	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	1.500	1.500	1.500,00	0021
.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.900	1.900	1.820,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Jugendsozialarbeit <i>Hr. Tränkle (+ evtl. tw. GS II)</i>	30.000	30.000	35.945,96	4605
	Einnahmen	40.200	48.200	61.051,40	
	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 Jugendsozialarbeit</i>	90.000	112.000	110.876,57	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	9.000	8.781,74	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	20.000	23.000	22.299,84	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	140.000	180.000	66.577,28	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	1.284,91	2113 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	200	800	0,00	4605 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.000	2.500	2.061,89	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500	900	793,61	0541 G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.016,76	0541 G5
.5420	Heizungskosten	45.000	45.000	38.037,06	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5430	Reinigungskosten	60.000	55.000	33.584,00	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	15.035,67	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	5.000	4.000	7.131,28	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	6.100	6.000	5.645,13	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	1.000	628,95	2113	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	3.653,80	2113	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	4.373,14	2113	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	500	972,98	2113	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	281,34	2113	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	762,76	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	0,00	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
.6300	Entsorgung Speisereste	500	500	0,00	2116	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	4.052,58	2113	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	611,13	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.188,52	2113	G12
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	12,74	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	200	198,20	2113	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	39,90	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900	1.900	1.967,24	2113	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	0	0	0,00	2113	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	828,57	2113	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.220,00	2113	
.7180	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	2.700	2.700	525,00	2113	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	900	900	1.069,61	4605	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	424.000	477.900	337.540,64	
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-383.800	-429.700	-276.489,24	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Schülermittags- betreuung <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	-----	-----	5,00	2114
.1680	Erstattung von Personalkosten (Essensausgabe)	-----	0	9.673,06	2114
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Unternehmen - Spenden	-----	0	0,00	2114
	Einnahmen	0	0	9.678,06	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab S.j. 16/17: Trägervertrag mit Echo ab 2019 unter HHSt. 2116.4140 (Verrechnung mit SV am Jahresende)</i>	0	0	18.718,44	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0	0	1.277,40	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	5.002,95	0414 G1
.5700	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	417,67	2114
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.000	2.639,37	2114
.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung (I-V)	325.000	180.000	133.193,73	2114 G17
.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung <i>für Bistro Lämpf I-V</i>	10.000	10.000	0,00	2114 G17
	Ausgaben	340.000	193.000	161.249,56	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-340.000	-193.000	-151.571,50	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagsgrundschule d.d. Land	-----	-----	0,00	2115
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagsgrundschule d.d.Gemeinde	-----	-----	0,00	2115
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagsgrundschule	2.000	3.000	765,37	2111
.6780	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Ausgaben für externes Personal</i>	1.500	1.500	1.638,24	2111
.7120	Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule	20.500	16.500	11.000,00	0021
	Ausgaben	24.000	21.000	13.403,61	
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-24.000	-21.000	-13.403,61	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2116 Schulverpflegung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Frühstück Einnahmen	800	0	-----	2116
.1310	Elternbeiträge Mittagessen	16.500	0	-----	2116
.1680	Erstattung von Personalkosten (Essensausgabe)	-----	20.000	0,00	2116
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>v.a. für Pausenverkauf/Frühstück erwartete Spenden</i>	1.200	0	-----	2116
	Einnahmen	18.500	20.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	43.000	16.000	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.600	1.400	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000	3.500	0,00	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	2116 G3
.5700	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	2116 G10
.5710	Catering Mittagessen <i>Rechnung Frischmenü GmbH</i>	13.200	0	-----	2116
.5800	Ausgaben Frühstück	2.000	0	-----	2116
.6300	Entsorgung Speisereste	500	200	0,00	2116
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	2116 G12
.6510	Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen <i>Rechnung mSchneider</i>	400	0	-----	2116
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	200	200	0,00	2116
	Ausgaben	75.100	22.500	0,00	
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-56.600	-2.500	0,00	

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	2020	2019	2018	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	0,75	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4440</i>	0	0	0,56	0414
.7130	Umlage an den Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.1720</i>	304.000	255.400	236.069,00	0300
.7131	Zuweisungen für Sozial- und Projektfonds	800	0	-----	0021
	Ausgaben	304.800	255.400	236.070,31	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-304.800	-255.400	-236.070,31	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Jugendsozialarbeit <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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1720	Einnahmen Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagschule d.d. SV-Gemeinden	-----	0	0,00	0021
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7130	Ausgaben Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. SV HHSt. 2133.1720	15.300	12.500	10.202,90	0021
	Ausgaben	15.300	12.500	10.202,90	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-15.300	-12.500	-10.202,90	
	Einnahmen	179.600	188.500	193.717,08	
	Ausgaben	2.159.100	1.868.500	1.472.656,26	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.979.500	-1.680.000	-1.278.939,18	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	6.500	0	0,00	0022
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	25.000	15.000	11.576,97	0022
.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds <i>bisher unter HHSt. 2201.7130</i>	6.000	6.000	-----	0021
.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende Schulen für die RS + pauschaler Zuschuss <i>künftig unter HHSt. 2201.7121</i>	-----	0	8.356,00	0022
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule Aschheim <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	300.000	216.000	213.079,52	0022
.7231	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für die Erweiterung Realschule Aschheim <i>s. HHSt. 2201.9831</i>	0	-----	-----	0022
	Ausgaben	337.500	237.000	233.012,49	
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-337.500	-237.000	-233.012,49	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	337.500	237.000	233.012,49	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-337.500	-237.000	-233.012,49	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	0,00	0023
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	32.000	32.000	27.911,12	0023
.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	20.000	20.000	14.429,00	0021
.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim s. HHSt. 0200.1636	1.500	3.500	1.481,81	0023
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium Kirchheim Zinsen und Tilgung an den Zweckverband	231.000	65.000	63.014,84	0023
.7231	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Gymnasium Aschheim s. auch HHSt. 2301.9831	0	-----	-----	0023
	Ausgaben	284.500	120.500	106.836,77	
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-284.500	-120.500	-106.836,77	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	284.500	120.500	106.836,77	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-284.500	-120.500	-106.836,77	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	70.000	70.000	67.255,80	0004 G11
.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS)	1.000	1.000	803,51	0021
.7099	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	900	855,00	7000
	Ausgaben	71.900	71.900	68.914,31	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-71.900	-71.900	-68.914,31	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	71.900	71.900	68.914,31	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-71.900	-71.900	-68.914,31	
	Einnahmen	179.600	188.500	193.717,08	
	Ausgaben	2.933.000	2.369.900	1.901.860,71	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.753.400	-2.181.400	-1.708.143,63	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	2.700	2.629,48	0200 G3
	Ausgaben	2.700	2.700	2.629,48	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.629,48	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.700	2.700	2.629,48	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.629,48	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	30.000	30.000	55.007,14	0033
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	0,00	0340
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	5.000	5.000	5.000,00	0033
	Einnahmen	35.000	35.000	60.007,14	
	Ausgaben				
.4000	Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen <i>bis 2018 unter 3320.4160</i>	4.000	4.000	0,00	0033 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter)</i>	260.000	237.000	231.759,40	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	-----	0	1.938,50	0033 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>	22.000	19.000	18.764,17	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	52.000	47.500	46.315,15	0414 G1
.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.700	2.000	2.555,50	0033 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459 G1
.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen <i>s. auch 3400.9350</i>	45.000	45.000	78.736,61	0033 G16
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine <i>Zuschüsse an: Männergesangsverein Heimstetten, Musikkapelle Kirchheim, Chorvereinigung Kirchheim St. Andreas, Faschingsgesellschaft "Kimarra", Oratorienchor u.a.</i>	25.000	15.000	7.075,00	7000
	Ausgaben	410.800	369.600	387.172,77	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-375.800	-334.600	-327.165,63	
	Einnahmen	35.000	35.000	60.007,14	
	Ausgaben	410.800	369.600	387.172,77	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-375.800	-334.600	-327.165,63	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Bajuwarenhof	1.300	1.000	1.397,00	0033	
	Gebühren aus Führungen, Eintrittsgelder					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	5.000	4.000	8.357,70	0033	
	<i>z.B. Dorffest, historischer Bildband, Chronik Kirchheim</i>					
.1400	Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände	4.000	2.000	3.860,00	0033	
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.000	0	5.000,00	0033	
	<i>z.B. für Dorffest, Bürgerfest</i>					
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	1.000	0	11.707,98	0033	
	übrige Bereiche					
	<i>Bajuwarenhof</i>					
	Einnahmen	12.300	7.000	30.322,68		
	Ausgaben					
.4000	Aufwandsentschädigung Sonntagsdienste und Museumspädagogik Bajuwarenhof	4.000	3.000	2.830,00	0033	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	40.000	33.500	30.077,76	0414	G1
	<i>Bajuwarenhof</i>					
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.300	2.600	2.351,02	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.800	6.500	6.047,79	0414	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bajuwarenhof	1.000	1.000	-----	0033	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	646,40	0033	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000	4.000	3.488,23	0033	G5
	<i>Stromkosten, Wassergebühren für Bajuwarenhof; Gebühr für Mobiltoilette</i>					
.6320	Sonstige Veranstaltungen	40.000	35.000	60.728,13	0033	G16
	<i>u.a. Dorf- bzw. Bürgerfest, Christkindlmarkt</i>					
.6321	Chronik Kirchheim u.a. (Geschichtsbuch)	15.000	0	27.242,57	0033	G16
	(Gemeinde- und Kreischronik)					
	<i>Einnahmen s. 3400.1300</i>					
.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	14.000	14.000	2.448,86	0033	G16
	Projektkosten Bajuwarenhof					
	<i>Projektkosten Bajuwarenhof</i>					
.6550	Sachverständigenkosten für die Überprüfung der Maibäume	2.000	500	113,51	6000	
	<i>früher unter HHSt. 3692.6550</i>					
.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	-----	-----	390,00	0033	
	für den Bajuwarenhof					
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	3.400	11.000	10.575,00	7000	G16
	<i>Vereinszuschüsse an: Krieger- und Soldatenverein Kirchheim, Veteranenverein Heimstetten, VDK, Schützengesellschaft Kirchheim, Burschenverein Kirchheim, Anderlbühne, Volkstanzgruppe Heimstetten, Schäfflerzunft Kirchheim, Blumen-</i>					

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>und Gartenfreunde, SPD-Ortsverein, Bund-Naturschutz-Ortsgruppe AH-FK-KH; früher unter HHSt. 3400.7170</i>				
	Ausgaben	136.500	112.100	146.939,27	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-124.200	-105.100	-116.616,59	
	Einnahmen	12.300	7.000	30.322,68	
	Ausgaben	136.500	112.100	146.939,27	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-124.200	-105.100	-116.616,59	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	Mieten und Nebenkosten für VHS-Räume Benzstraße 1b	77.000	77.000	22.750,00	0350 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	5.000	5.000	2.911,99	0541 G5
.5410	Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	20.000	16.000	4.340,51	0541 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100	100	80,34	0064 G5
.7130	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke --- Verbandsumlage VHS --- <i>Umlagerhöhung für 2013 lt. Beschluss Verbandsversammlung, d.h. Gesamtumlage liegt bei 8,20 €/EW (auch ab 2014 + 2019 ff)!</i>	110.000	110.000	106.329,40	3501
	Ausgaben	212.100	208.100	136.412,24	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-212.100	-208.100	-136.412,24	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>s. HHSt. 3521.5710</i>	5.000	7.000	5.516,00	0352
.1300	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Kaffee) <i>Ausgaben s. HHSt. 3521.6310</i>	100	100	106,00	0352
.1400	Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	3.400	3.400	3.456,00	0350
	Einnahmen	8.500	10.500	9.078,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	88.000	77.000	74.957,07	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	7.300	5.800	5.620,07	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	21.000	19.000	17.246,89	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	22.000	1.077,00	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	1.000	1.000	1.161,67	0352 G3
.5320	Leasingkosten für Kaffeemaschine	1.500	1.500	1.434,55	0352
.5321	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000	0	-----	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld) <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	20.000	28.000	18.192,91	0350 G5
.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	0	0	2.400,33	0054 G5
.5441	Strombezugskosten	1.000	2.000	1.694,71	0054 G5
.5710	Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	10.500	10.500	7.636,58	0352
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	7.000	7.000	6.697,02	0601 G7
.6310	Sonstige Ausgaben - Verpflegung (Kaffee) <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1300</i>	300	300	187,81	0352
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	600	600	540,11	0064 G11
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>	900	700	832,93	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund	16.500	16.500	19.130,00	0352
	Ausgaben	179.600	191.900	158.809,65	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-171.100	-181.400	-149.731,65	
	Einnahmen	8.500	10.500	9.078,00	
	Ausgaben	391.700	400.000	295.221,89	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-383.200	-389.500	-286.143,89	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00	5000 G2
	<i>2013 bzw. 2014: Sanierung Feldkreuze Ecke Poinger-/Bahnhofstraße und Heimstettner Straße/Kreuzstraße</i>				
.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land - Entschädigungsfonds - Bay. LA f. Denkmal	15.000	19.000	17.417,00	0300
	Ausgaben	15.000	19.000	17.417,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-15.000	-19.000	-17.417,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	19.000	17.417,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-15.000	-19.000	-17.417,00	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	317,31	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	300	300	257,53	0541	G5
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	100	100	100,00	0300	
	Ausgaben	1.400	1.400	674,84		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-674,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.400	1.400	674,84		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-674,84		
	Einnahmen	55.800	52.500	99.407,82		
	Ausgaben	958.100	904.800	850.055,25		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-902.300	-852.300	-750.647,43		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmegebühren Seniorenausflug	3.000	0	-----	4310
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	4310
	<i>Ausgaben s. HHSt. 4310.7010</i>				
	Einnahmen	3.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	56.000	54.000	52.603,24	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.700	4.500	4.316,33	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500	11.000	10.565,90	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	4310 G3
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4310 G21
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	4310 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	44,00	4310 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	1.000	727,50	4310 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	0	0	0,00	4310
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit <i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>	500	500	359,61	4310
.7010	Zuschuss für Projektkosten demenzfreundliche Kommune	2.500	5.000	1.902,07	4310
.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt Café MalTa (Malteser)	10.000	10.000	5.432,36	4310
.7180	Zuschüsse für Projektkosten <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug (Einnahmen s. HHSt. 4310.1100)</i>	18.000	11.000	13.593,63	4310
	Ausgaben	104.800	97.500	89.544,64	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-101.800	-97.500	-89.544,64	

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	2020	2019	2018	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	0	0,00	0300
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	17.000	18.000	19.029,03	0300
	Einnahmen	17.000	18.000	19.029,03	
	Ausgaben				
.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	100.000	50.000	50.000,00	0300
	Ausgaben	100.000	50.000	50.000,00	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-83.000	-32.000	-30.970,97	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	500	1.500	1.007,52	0054 G5
	Behinderten-WC im Räterzentrum				
	Ausgaben	500	1.500	1.007,52	
	UAB 4330 Zu-/Überschuss	-500	-1.500	-1.007,52	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung von Zuweisungen für Obdachlose (LKR München) + <i>Eigenanteil</i>	2.000	2.000	0,00	0011
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben				
.5300	Unterbringung Obdachlose	15.000	20.000	447,95	0011
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	2.200	2.200	0,00	0075
	Ausgaben	17.200	22.200	447,95	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-15.200	-20.200	-447,95	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	Erstattung von Personal- u. Verwaltungs- kosten (durch LRA)	0	0	0,00	0414
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4360.7880	1.000	1.000	0,00	0042
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Integrationsbeauftragte/r	65.000	61.000	53.096,97	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.700	5.000	4.344,57	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000	13.000	10.659,20	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	0042 G3
.6500	Bürobedarf	100	100	122,02	0042 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	97,54	0042 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0042 G14
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	1.500	1.000	876,18	0042
.7880	Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4360.1780	1.000	1.000	0,00	0042
	Ausgaben	87.800	81.600	69.196,48	
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-86.800	-80.600	-69.196,48	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>	400	400	340,00	4605
.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>	500	500	0,00	0064
	Einnahmen	3.300	3.300	2.826,40	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	2.000	2.000	1.962,19	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten - Erbbauszins und Nebenkosten Fam.zentrum	13.000	13.000	13.122,25	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium; früher unter HHSt. 4620.5400</i>	700	700	411,66	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile) <i>umfasst auch Steuer und Versicherung + Miete Parkplatz; früher unter HHSt. 7910.5500 s. auch HHSt. 4390.1550</i>	14.000	17.000	9.236,25	4605 G6
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale od. ähnl. Einricht. (Familienzentrum) <i>Vereinszuschuss, richtet sich nach Mitgliederzahl; früher unter HHSt. 4620.7000</i>	14.000	8.200	7.435,00	7000
	Ausgaben	43.700	40.900	32.167,35	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-40.400	-37.600	-29.340,95	
	Einnahmen	26.300	24.300	21.855,43	
	Ausgaben	354.000	293.700	242.363,94	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-327.700	-269.400	-220.508,51	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag mit Rülps e.V.</i>	200	200	-----	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	142,28	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Erstattung Pers.kost. BFD v. Bund <i>Erstattungen von Ausgaben für die Zivildienstleistenden = Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11 durch die Bundeskasse (s. HHSt. 4600.4140)</i>	2.300	2.300	750,00	0414
	Einnahmen	2.500	2.500	892,28	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	7.200	6.200	1.833,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	573,54	0414 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Jugendzentrum Hauptstr. 30a	70.000	125.000	185.427,88	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000	30.000	34.967,84	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	0	0	16.678,26	0054 G5
.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	218.000	201.500	159.717,21	4605
	Ausgaben	327.500	365.000	399.197,73	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-325.000	-362.500	-398.305,45	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	0	-----	0300
	übrige Bereiche				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	111.000	67.000	67.147,39	0414 G1
	Unterhalt Kinderspielplätze				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich	10.000	5.600	5.849,98	0414 G1
	Beschäftigte				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich	24.000	14.000	13.443,54	0414 G1
	Beschäftigte				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>				
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459 G1
.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	50.000	35.000	20.230,00	7710 G2
	- öffentliche Spiel- und Bolzplätze -				
	<i>* 2014: Anträge JU; ca. 10.000 p.a. wegen Ameisenplage</i>				
	Ausgaben	195.100	121.700	106.699,35	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-195.100	-121.700	-106.699,35	

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	2020	2019	2018	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	55.000	54.651,33	4602
.1102	Beiträge für Fachbasis Kinder (Horte, Mittagsbetreuung)	500	-----	-----	4602
.1770	Spenden, Schenkungen, Zuschüsse	0	0	0,00	4602
	Einnahmen	55.500	55.000	54.651,33	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschulkinder	51.000	42.300	49.791,84	4602
.7010	Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	75.000	75.000	69.772,90	4602
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Projektkosten für Fachbasis Kinder <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1102</i>	1.000	1.000	-----	4602
	Ausgaben	127.000	118.300	119.564,74	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-71.500	-63.300	-64.913,41	

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	2020	2019	2018	Sonst. 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	0	0,00	4604
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Streetworker <i>Streetwork bisher unter HHSt. 4650.ff</i>	14.000	14.000	14.433,65	4605
	Einnahmen	14.000	14.000	14.433,65	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	50.000	46.000	45.838,01	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500	3.800	3.783,93	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000	9.500	9.338,04	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	546,80	4604 G3
.5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	104,30	4604 G24
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4604 G21
.6500	Bürobedarf	100	100	74,36	4604 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	102,30	4604 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0,00	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	42,20	4604
.7121	Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	900	900	521,99	4604
.7180	Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>früher unter HHSt. 4650.7181; ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	4.500	4.500	917,19	4604
	Ausgaben	72.200	66.000	61.269,12	
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-58.200	-52.000	-46.835,47	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	0	-----	4605
	übrige Bereiche				
	<i>Ausgaben s. HHSt. 4605.7180</i>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	233.000	140.000	105.210,07	0414 G1
	<i>Sozialmanagement früher unter HHSt. 4650.ff</i>				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich	20.500	10.000	8.414,02	0414 G1
	Beschäftigte				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich	48.000	28.000	19.892,67	0414 G1
	Beschäftigte				
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	284,29	4605 G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	13.000	13.000	12.661,61	4605 G21
	<i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 5 (500 € pro MA)</i>				
.6500	Bürobedarf	300	300	541,39	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	142,99	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	4605 G14
.6531	Sonstige Veröffentlichungen für	4.000	4.000	1.740,26	4605
	Abteilung 5				
	<i>in 2016 unter 0240.6532</i>				
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	0	0	0,00	4605
.6780	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-----	0	-----	4605
	- Konzept "Die nette Toilette" -				
.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt.	0	0	-----	4605
	- Konzept "Die nette Toilette" -				
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	10.000	3.500	1.281,99	4605
	(z.B. Projektkosten)				
	Ausgaben	329.500	199.500	150.169,29	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-329.500	-199.500	-150.169,29	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Nebenkosten (Wohnungen) Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	42.300	-----	-----	0350	
.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	200.000	200.000	176.946,42	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	70.000	19.817,76	4640	
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea Ausgaben s. HHSt. 4640.7011	400.000	-----	-----	4640	
	Einnahmen	712.300	270.000	196.764,18		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kita-Springer	80.000	58.000	45.247,60	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.600	4.500	3.489,66	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	17.000	12.000	9.149,82	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	10.000	5.000	13.777,86	5000	G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergr./MB Pfarrzentrum St. Andreas Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpf IV (s. HHSt. 4640.5300)	0	1.000	1.493,91	5000	G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	10.000	3.000	-----	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	100	360,00	4605	G3
.5250	Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	1.000	1.000	-----	4605	G3
.5300	Mieten und Pachten Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche ab 2019 Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche bis Neubau HfK II (evtl. 2025)	8.300	11.700	11.060,00	4605	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	3.000	5.000	2.335,51	0054	G5
.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpf IV Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche in 2019 auch Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche	0	0	4.383,50	0054	G5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
EUR		EUR		EUR	
.5450	Bewirtschaftungskosten allgemein Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	18.000	3.000	-----	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	5.000	2.000	-----	0064 G5
.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer) <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605 G21
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	0300
.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	100	200	0,00	4605 G14
.7000	Ausgleich Geschwister- und Fachkräfte- ermäßigung Spielgruppe (NBH)	4.000	3.500	3.976,00	4640 G17
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KH Gastkinder in anderen Gdn. (KiGa) <i>auch: KiGa St. Jakob Feldkirchen; Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701</i>	160.000	160.000	36.944,15	4640 G17
.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea	800.000	-----	-----	4640 G17
.7020	Defizitausgleich Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	230.000	100.000	-----	4640 G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	20.000	-----	-----	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>	1.800	1.500	762,00	4640 G17
.7180	Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	400	400	0,00	4605
	Ausgaben	1.375.500	372.100	132.980,01	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-663.200	-102.100	63.784,17	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2018: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	25.857,86	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4641.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	330.000	300.000	307.852,06	4640	
	Einnahmen	330.000	300.000	333.709,92		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	120.000	139.000	63.707,03	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	1.235,43	0464	G3
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	20.000	14.000	15.562,38	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG St. Andreas <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	580.000	580.000	564.388,73	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	213.000	155.000	63.266,09	4640	G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiGa I, St. Andreas	15.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	948.000	888.100	708.159,66		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-618.000	-588.100	-374.449,74		

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	2020	2019	2018	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. 4642.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	500.000	340.000	324.724,49	4640	
	Einnahmen	500.000	340.000	324.724,49		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	35.000	11.655,27	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.300	2.100	2.096,00	0350	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	27.000	18.500	16.845,88	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.900	2.700	2.635,92	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	900.000	650.000	602.627,23	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	270.000	200.000	86.325,43	4640	G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa II, St. Franziskus	20.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	1.262.200	908.300	722.185,73		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-762.200	-568.300	-397.461,24		

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	2020	2019	2018	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	0,00	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4643.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701; ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	300.000	245.000	201.468,17	4640	
	Einnahmen	300.000	245.000	201.468,17		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	95.000	53.500	41.289,00	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.000	16.000	11.804,11	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring <i>Einnahmen s. HHSt. 4643.1711, 4640.1701 ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	550.000	450.000	375.939,38	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa III und Hort - Schlehenring	168.000	120.000	55.181,59	4640	G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiGa III, Schlehenring	10.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	841.000	639.500	484.214,08		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-541.000	-394.500	-282.745,91		

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	2020	2019	2018	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>	245.000	210.000	220.996,14	4640	
	Einnahmen	245.000	210.000	220.996,14		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	10.000	1.499,67	5000	G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>VHS übergangsweise untergebracht</i>	12.000	12.000	3.265,50	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str <i>Einnahmen s. HHSt. 4644.1711, 4640.1701</i>	415.000	390.000	393.773,11	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	156.000	90.000	-16.270,27	4640	G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa IV, St. Elisabeth	10.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	594.000	502.000	382.268,01		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-349.000	-292.000	-161.271,87		

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	2020	2019	2018	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	0,00	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4645.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	215.000	215.000	237.368,42	4640	
	Einnahmen	215.000	215.000	237.368,42		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	30.000	25.000	13.202,67	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	20.000	16.000	13.801,50	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	93,65	0064	G11
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband <i>Einnahmen s. HHSt. 4645.1711, 4640.1701</i>	425.000	425.000	433.044,05	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	156.000	100.000	-18.923,94	4640	G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiGa V, Blauland	10.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	641.100	566.100	441.217,93		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-426.100	-351.100	-203.849,51		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	5.000	5.000	4.953,84	0350	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	100	500	0,00	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG - Regenbogen <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	185.000	185.000	162.160,83	4640	
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förd. n. BayKiBiG für KiKr.-u.-hortmitb <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7120 (für externe Kinder) Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	30.000	60.000	34.355,65	4640	
	Einnahmen	220.100	250.500	201.470,32		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer: Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	60.000	58.500	10.600,01	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	24,65	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	16.000	14.000	9.402,05	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	345.000	345.000	305.492,35	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	196.000	80.000	51.459,44	4640	G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiKri Regenbogen	30.000	-----	-----	4640	G17
.7120	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für KH Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extern; s. HHSt. 4646.1712</i>	70.000	175.000	64.255,63	4640	
	Ausgaben	717.000	672.700	441.234,13		
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-496.900	-422.200	-239.763,81		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	2.800	100	0,00	0350
	Betriebskostenumlagen Caramanicostr. 5,7				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (GeNUA) <i>Kindertagesstätte (Kinderhaus) mit Altersöffnung (Kiga, Kinderkrippe, Kinderhort) GeNUA</i>	90.000	80.000	84.042,40	4640
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG, Märchenland <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>	140.000	110.000	120.095,45	4640
	Einnahmen	232.800	190.100	204.137,85	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000	5.000	7.285,93	5000 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	500	500	-----	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland) <i>2019: s. 8800.5305, 8800.1405: Caramanicostr. 5: Mietwohnbereich, TG</i>	80.000	72.700	90.019,74	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	4.000	4.000	4.083,35	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	170.000	160.000	156.048,71	4640 G17
.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland <i>09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	250.000	230.000	226.636,30	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	70.000	60.000	65.914,87	4640 G17
.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Märchenland <i>(09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas) "AWO Kindertagesstätte Märchenland"</i>	94.000	70.000	3.721,59	4640 G17
.7022	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm Kiga und KiKri Märchenland	10.000	-----	-----	4640 G17
.7023	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm Kita GeNUA	10.000	-----	-----	4640 G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	40.000	37.000	0,00	4640 G17

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	733.500	639.200	553.710,49	
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-500.700	-449.100	-349.572,64	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden zur Tagespflege <i>Ausgaben s. 4648.4140 ff.</i>	39.000	35.800	0,00	4605
	Einnahmen	39.000	35.800	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Einnahmen s. 4648.1720</i>	22.000	27.000	12.950,03	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	1.900	2.200	1.003,54	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400	5.500	2.599,15	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	18.000	15.000	1.832,51	5000 G2
.5400	GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.500	1.500	1.130,64	0541 G5
.7000	GTP am Sportpark - Wichtelburg Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG alle Großtagespflegen <i>neu ab 2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 + Windelpiraten 2</i>	130.000	130.000	96.716,43	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande I + II <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	10.000	10.000	3.507,29	4640 G17
.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	10.000	10.000	9.483,78	4640 G17
.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter <i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	6.000	6.300	5.162,21	4640 G17
.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-GTP am Sportpark 2a, Wichtelburg <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung; "Wichtelburg"</i>	10.000	10.000	3.086,50	4640 G17
.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung Windelpiraten 2</i>	10.000	10.000	2.566,66	4640 G17
.7033	Defizitausgleich für Großtagespflege Großtagespflege Krümelkiste <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	10.000	10.000	4.760,44	4640 G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II	30.000	23.000	19.763,20	4640 G17
.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000	16.000	14.202,19	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH)	20.000	20.000	18.760,76	4640	G17
.7183	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege Krümelkiste	12.000	12.000	1.800,00	4640	G17
	Ausgaben	311.800	308.500	199.325,33		
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-272.800	-272.700	-199.325,33		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle	500	0	6.116,99	0064	
	<i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	230.000	228.000	222.979,88	4640	
	Einnahmen	230.500	228.000	229.096,87		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	19.000	37.233,36	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	370,70	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000	25.000	22.476,35	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.300	4.200	3.994,96	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	450.000	450.000	420.181,68	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	208.000	88.000	32.738,22	4640	G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiKri Caritas	25.000	-----	-----	4640	G17
	Ausgaben	737.300	586.400	516.995,27		
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-506.800	-358.400	-287.898,40		
	Einnahmen	3.096.700	2.355.900	2.219.713,62		
	Ausgaben	9.212.700	6.953.400	5.419.190,87		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-6.116.000	-4.597.500	-3.199.477,25		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1760	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0,00	4700
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7000	Ausgaben 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>	45.000	44.000	15.868,46	7000
	Ausgaben	45.000	44.000	15.868,46	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-45.000	-44.000	-15.868,46	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	45.000	44.000	15.868,46	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-45.000	-44.000	-15.868,46	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4980.7880	1.000	1.000	5.576,25	0498 G25
	Einnahmen	1.000	1.000	5.576,25	
	Ausgaben				
.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	-----	0	0,00	0498 G14
.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde ab 2020 unter HHSt. 4980.7881	0	9.000	7.523,98	0498
.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4980.1780	9.000	9.000	1.954,00	0498 G25
.7881	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde bis 2019 unter HHSt. 4980.7870	9.000	-----	-----	0498
	Ausgaben	18.000	18.000	9.477,98	
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-3.901,73	
	Einnahmen	1.000	1.000	5.576,25	
	Ausgaben	18.000	18.000	9.477,98	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-3.901,73	
	Einnahmen	3.124.000	2.381.200	2.247.145,30	
	Ausgaben	9.629.700	7.309.100	5.686.901,25	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-6.505.700	-4.927.900	-3.439.755,95	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7033	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	2.000	3.600	1.050,00	4605
	Ausgaben	2.000	3.600	1.050,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-2.000	-3.600	-1.050,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	3.600	1.050,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-2.000	-3.600	-1.050,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7093	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverb.	120.000	60.000	62.175,00	7000
	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>				
	Ausgaben	120.000	60.000	62.175,00	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-120.000	-60.000	-62.175,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	120.000	60.000	62.175,00	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-120.000	-60.000	-62.175,00	

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	2020	2019	2018	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>	0	5.400	4.886,92	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4350 (Arbeiter)</i>	0	500	378,66	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4450 (Arbeiter)</i>	0	1.800	1.593,79	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0	0	0,00	0459	G1
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	0	0	0,00	0064	G6
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	200	200	0,00	0340	
	Ausgaben	200	7.900	6.859,37		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-200	-7.900	-6.859,37		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Pacht Minigolfanlage	1.200	1.200	1.216,87	0350
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	10.000	10.000	9.341,43	0350
.1411	Miete Wohnung Merowinger Hof	7.000	10.000	9.141,18	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume Sportgaststätte Merowinger Hof	10.000	16.000	17.999,94	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnung Florianstraße 26	500	500	0,00	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	5.000	6.200	7.447,02	0350
.1433	Nebenkosten Minigolfanlage	100	100	182,53	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>	10.000	10.000	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1550</i>	500	500	2.414,75	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	100	500	4.169,39	0064
	Einnahmen	44.400	55.000	51.913,11	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4150 (Arbeiter)</i>	44.000	40.000	40.484,29	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4350 (Arbeiter)</i>	3.700	3.400	3.412,04	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4450 (Arbeiter)</i>	9.500	8.000	8.189,56	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	90.000	75.000	21.816,14	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	5.000	5.000	9.475,74	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	50.000	1.000	1.740,00	5000 G2
.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500	500	636,50	5000 G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	30.000	22.000	6.715,44	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	80.000	85.000	73.663,32	5000	G2
.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0	0	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	342,63	5601	G3
.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0	0	0,00	5601	G4
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.000	1.000	608,70	0054	G5
.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	17.000	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	8.000	10.000	5.859,89	0054	G5
.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	12.000	14.000	10.654,93	0054	G5
.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	0	0	0,00	0054	G5
.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	0	0	13.584,79	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage	5.000	10.000	7.091,34	0054	G5
.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	1.500	2.000	1.280,34	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	2.000	3.000	1.512,24	0054	G5
.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	300	300	100,04	0054	G5
.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600	600	584,12	0054	G5
.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000	3.000	1.591,73	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.900	3.800	3.628,35	0064	G5
.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage Sperrmüllentsorgung	300	300	0,00	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.500	3.500	4.008,03	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	165,33	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	50.000	50.000	29.771,24	0340	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	0	100	0,00	0601	G14
	Ausgaben	422.400	347.100	251.155,73		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-378.000	-292.100	-199.242,62		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>TC 83 und Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten</i>	3.300	2.000	2.099,70	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1555</i>	0	0	-----	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1550</i>	0	0	-----	0340
	Einnahmen	3.300	2.000	2.099,70	
	Ausgaben				
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	1.500	1.300	1.507,07	0054 G5
.6410	Umsatzsteuer	100	100	143,71	0350
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	0	0,00	5603
	Ausgaben	1.600	1.400	1.650,78	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	1.700	600	448,92	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage	20.000	20.000	29.975,44	0350
.1410	Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Hausmeisterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	9.600	9.600	9.660,00	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume - Sportgaststätte Zum Kelten	15.700	13.200	15.708,00	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostenersätze Wohnungen Hausmeister und Pächter Am Sportpark 2 a	1.800	1.800	1.848,00	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostenersätze Sportgaststätte Zum Kelten	3.500	3.500	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	102,83	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	4.000	4.000	5.695,33	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	500	3.487,77	0064
	Einnahmen	65.100	62.600	70.047,37	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4150 (Arbeiter)</i>	0	40.000	39.806,13	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4350 (Arbeiter)</i>	0	3.400	3.304,79	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4450 (Arbeiter)</i>	0	8.000	8.071,83	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	30.000	77.500	20.156,50	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk <i>Zum Kelten</i>	20.000	31.500	2.063,66	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	2.000	2.000	0,00	5000 G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	100.000	100.000	103.601,50	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	1.489,46	5604
.5340	Leasingkosten Mehrzweckfahrzeug	6.000	7.100	5.904,00	5000
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage <i>* Sportverein: Gebäude und Freiflächen</i> <i>* Gaststätte (0 €)</i> <i>* Wohnungen (0 €)</i>	1.600	1.500	661,34	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5410	Grundsteuer B	600	600	525,11	0350	
.5420	Heizungskosten	15.000	16.000	8.350,16	0054	G5
	<i>Gaststätte, (bisher: Wohnung), Sportbereich (Umkleiden)</i>					
.5430	Reinigungskosten	0	0	6.821,02	0054	G5
	<i>Sportbereich</i>					
.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000	18.000	13.849,52	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	30.000	30.000	32.483,90	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.800	1.600	1.528,31	0064	G5
.5490	sonstige Bewirtschaftung	7.000	7.000	6.698,28	0350	G5
	Müllgebühren Sportanlage					
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000	3.000	2.417,50	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	1.332,11	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	30.000	30.000	34.209,84	0340	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	0	200	182,14	0601	G14
.6780	Kostenerstattungen an SVH	8.000	8.000	10.854,00	0350	
	<i>Aufwandspauschale bei der Ausrichtung von Fussballspielen (bisher unter HHSt. 5500.7093)</i>					
	Ausgaben	273.600	386.000	304.311,10		
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-208.500	-323.400	-234.263,73		
	Einnahmen	112.800	119.600	124.060,18		
	Ausgaben	697.800	742.400	563.976,98		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-585.000	-622.800	-439.916,80		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1549	Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	500	500	0,00	0115
.1580	Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	2.000	2.000	135,25	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, Baumspenden</i>	1.000	0	400,00	0300
	Einnahmen	3.500	2.500	535,25	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	310.000	300.000	304.715,88	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	26.000	23.000	25.200,12	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	65.000	60.000	63.179,45	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500	400	376,80	0459 G1
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete (+ Baum-Budget)	55.000	55.000	28.471,71	6300 G2
.6351	Fremdwasserbezug	200	200	38,52	5800 G10
.6360	Kompostiergut	10.000	10.000	5.847,03	0072 G10
.7180	Zuschüsse an Siedlervereine <i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i>	3.500	3.500	8.964,96	0095
	Ausgaben	470.200	452.100	436.794,47	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-466.700	-449.600	-436.259,22	
	Einnahmen	3.500	2.500	535,25	
	Ausgaben	470.200	452.100	436.794,47	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-466.700	-449.600	-436.259,22	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5900 Landesgartenschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	5900
.7180	Betriebskostenzuschüsse	300.000	50.000	9.877,91	5900
	Ausgaben	300.000	50.000	9.877,91	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-300.000	-50.000	-9.877,91	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.400	3.371,42	0115 G15
	Ausgaben	3.400	3.400	3.371,42	
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.371,42	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	303.400	53.400	13.249,33	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-303.400	-53.400	-13.249,33	
	Einnahmen	116.300	122.100	124.595,43	
	Ausgaben	1.593.400	1.311.500	1.077.245,78	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.477.100	-1.189.400	-952.650,35	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Rückzahlungen v. Ausgaben, die nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle	0	-----	-----	0064	
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0004	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	0,00	0004	
	<i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz</i>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	52.000	52.000	48.620,17	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	300	-7,96	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	925.000	944.000	728.866,34	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0	0	0,00	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.000	21.000	18.671,02	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0	0	0,00	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	77.000	77.000	59.743,61	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	186.000	190.000	142.023,85	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000	13.000	10.772,52	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	910,76	6000	G3
.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	8.500	6.200	3.964,04	0200	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000	6.000	3.921,93	0054	G5
.5440	Stromkosten	2.000	2.000	1.806,01	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	10.000	10.000	8.286,10	6000	G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	21.000	21.000	18.719,36	6000	G21
	<i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 3; incl. bisherige HHSt. 7710.5620 (500 € pro MA)</i>					
.6500	Bürobedarf	500	500	164,52	6000	G12
	<i>bisher unter 6100.6500</i>					
.6550	Sachverständigenkosten	0	200.000	0,00	6000	G30
	Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude					
	Ausgaben	1.322.500	1.544.500	1.046.462,27		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.322.500	-1.544.500	-1.046.462,27		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.322.500	1.544.500	1.046.462,27		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.322.500	-1.544.500	-1.046.462,27		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.000	1.200	942,00	6000	
.1300	Verkaufserlöse (LV)	1.000	1.000	800,00	6000	
.1549	sonst. Kostenersätze	700	700	712,11	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	120.000	20.000	8.711,71	6000	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	0360	
.2600	Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	3.250.000	1.200.000	0,00	6100	
.2630	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Einnahmen	3.372.700	1.222.900	11.165,82		
	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>	2.500	3.000	2.506,53	0601	G4
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	10.000	10.000	12.625,54	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten	80.000	80.000	83.638,61	6000	G30
.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	200.000	100.000	162.195,68	6000	G30
.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff <i>reine Planungskosten - anwaltschaftl. Vertretung und Verträge sind hier nicht enthalten</i>	250.000	250.000	36.867,35	6000	G30
.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	100.000	100.000	591.711,90	6000	G30
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.943,20	6000	G15
.8410	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Ausgaben	648.500	549.000	895.488,81		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	2.724.200	673.900	-884.322,99		
	Einnahmen	3.372.700	1.222.900	11.165,82		
	Ausgaben	648.500	549.000	895.488,81		
	AB 61 Zu-/Überschuss	2.724.200	673.900	-884.322,99		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2080	Einnahmen				
	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen	0	0	6,39	0300
	<i>bisher unter HHSt. 9100.2080</i>				
	Einnahmen	0	0	6,39	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0	0	6,39	
	Einnahmen	0	0	6,39	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	0	6,39	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - <i>Postablagekästen</i> <i>s. auch HHSt. 0300.1500</i>	3.500	3.500	3.060,00	6300
.1599	Vermischte Einnahmen <i>Ersatz für Beschädigungen; Einnahmen aus Rechnungen für</i> <i>Hausnummernschilder (s. HHSt. 6300.5134) und Beschädigung</i> <i>Verkehrszeichen</i> <i>auch: Spenden</i>	2.000	2.000	823,12	6300
.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Kommunalen Anteil a.d. Kfz-Steuer - Art. 13 a FAG	230.000	230.000	230.400,00	0300
	Einnahmen	235.500	235.500	234.283,12	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)</i>	225.000	207.000	220.566,86	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)</i>	19.000	17.000	18.364,33	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)</i>	47.000	42.000	44.457,24	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459 G1
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. <i>incl. Straßenbegleitgrün</i>	200.000	250.000	97.032,28	6300 G2
.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000	40.000	32.138,93	6300 G2
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000	70.000	60.110,38	6300 G2
.5135	Unterhalt: Winterdienst <i>Material: Salz, (z. T. Splitt)</i>	40.000	30.000	27.151,15	6300 G2
.6200	Sonstige Ausgaben AGFK Radverkehr <i>s. auch HHSt. 6300.9520</i>	10.000	0	-----	6300
.6300	Vergütungen an Dritte - MVG Mietradsystem	7.600	7.600	0,00	6300
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000	5.000	3.359,32	6300 G10
.6362	Fremdvergabe Winterdienst	0	3.000	0,00	6300
	Ausgaben	663.700	671.700	503.208,93	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-428.200	-436.200	-268.925,81	
	Einnahmen	235.500	235.500	234.283,12	
	Ausgaben	663.700	671.700	503.208,93	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-428.200	-436.200	-268.925,81	

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	2020	2019	2018	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. 6700.4150 (Arbeiter)</i>	10.000	18.000	18.725,07	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	900	1.500	1.547,90	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	2.000	3.600	3.782,85	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung <i>bisher unter 6700.6342</i>	70.000	70.000	9.661,88	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	70.000	112.474,13	6300	G10
	Ausgaben	222.900	163.100	146.191,83		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-222.900	-163.100	-146.191,83		

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	2020	2019	2018	Sonst. 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>	79.000	51.000	52.852,63	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	6.800	4.300	4.399,12	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	17.000	10.500	10.740,21	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	3.373,65	0072 G10
.6362	Straßenreinigung durch Bauhof <i>(Streugutentsorgungskosten)</i>	25.000	25.000	19.966,61	6300 G10
	Ausgaben	131.400	94.400	91.332,22	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-131.400	-94.400	-91.332,22	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	354.300	257.500	237.524,05	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-354.300	-257.500	-237.524,05	
	Einnahmen	3.608.200	1.458.400	245.455,33	
	Ausgaben	2.989.000	3.022.700	2.682.684,06	
	EP 6 Zu-/Überschuss	619.200	-1.564.300	-2.437.228,73	

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	2020	2019	2018	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	10.130,00	0072
	Ausgaben	11.500	11.500	10.130,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-10.130,00	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1121	Gebühren für Abfallbeseitigung, gemeind. Abfalltüten, Vorsortiergefäße f.Biomüll	985.000	980.000	969.965,86	0072	
.1122	Gebühren Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	40.000	38.000	33.875,00	0072	
.1123	Gebühren Sperrmüllabfuhr ü. Anforderungs karte	1.000	1.000	1.035,00	0072	
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	0072	
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 7201.6410, HHSt. 7201.1555</i>	10.000	6.000	-----	0340	
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	6.000	6.000	2.327,06	0340	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Vergütung für gesammeltes Papier; Ausgaben s. HHSt. 7201.6371</i>	160.000	160.000	122.519,83	0072	
.1671	Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) <i>bisher unter HHSt. 7201.1660</i>	20.000	20.000	47.855,99	0072	
.2600	Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	300	300	264,44	0072	
	Einnahmen	1.222.300	1.211.300	1.177.843,18		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)</i>	145.000	164.000	136.452,24	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	0	0,00	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)</i>	10.000	12.000	9.191,36	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)</i>	33.000	36.500	31.352,27	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	28,44	0459	G1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	133.000	100.000	9.938,18	5000	G2
.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000	10.000	6.655,20	0072	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	600	500	629,34	0072	G24
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000	20.000	21.269,90	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.100	3.000	2.830,96	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000	10.000	9.336,62	0072	G24

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	1.132,84	0072
.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.000	4.000	3.971,82	0072 G10
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000	50.000	42.792,95	0072 G19
.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	130.000	130.000	127.003,85	0072 G19
.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	4.500	3.500	3.897,82	0072 G19
.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.500	1.000	0,00	0072 G19
.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000	75.000	75.558,37	0072 G19
.6366	Kompostiergut Haushalte	32.000	30.000	32.075,83	0072 G19
.6367	Entsorgung von Altmüll	300	300	0,00	0072 G19
.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	115.000	115.000	109.604,80	0072 G19
.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	115.000	115.000	96.471,00	0072 G19
.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	200.000	200.000	192.113,28	0072 G19
.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	16.000	16.000	14.247,63	0072 G19
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art Wertstoffe DSD	12.000	12.000	5.361,55	0340
.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	700	700	650,69	0072 G14
.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	35.000	43.900	24.812,00	0072
.6760	Verbrennungskosten Stadt München <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	230.000	198.162,45	0072 G19
.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	5.000	6.000	3.924,22	0072 G19
.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	65.000	65.000	63.180,65	0072
.6851	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	37.000	37.000	35.959,79	0072
	Ausgaben	1.494.200	1.491.900	1.258.606,05	
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-271.900	-280.600	-80.762,87	
	Einnahmen	1.222.300	1.211.300	1.177.843,18	
	Ausgaben	1.505.700	1.503.400	1.268.736,05	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-283.400	-292.100	-90.892,87	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.500	3.500	3.540,00	0011
	Einnahmen	3.500	3.500	3.540,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.000	3.000	2.666,33	0054 G5
	Ausgaben	3.000	3.000	2.666,33	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	500	500	873,67	
	Einnahmen	3.500	3.500	3.540,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.666,33	
	AB 73 Zu-/Überschuss	500	500	873,67	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	2.415,00	0075	
.1142	Grabneukauf	35.000	30.000	41.902,45	0075	
.1143	Grabnutzungsverlängerung	50.000	42.500	65.543,00	0075	
.1144	Gebühren für Leichenhaus	5.000	2.900	5.656,00	0075	
.1145	Gebühren für Aussegnungshalle	5.500	7.200	7.487,06	0075	
.1146	Zulassung für Steinmetze	300	300	326,00	0075	
.1147	Bestattungskosten	35.000	34.500	39.546,57	0075	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>					
.1148	Kauf Urnenplatte	1.500	12.000	11.272,69	0075	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Urmentafelbeschriftung)</i>					
	Einnahmen	134.600	131.700	174.148,77		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	31.000	31.000	29.661,80	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300	300	-6,79	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	58.000	68.000	71.573,99	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>					
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	19.000	17.000	15.933,17	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900	5.700	5.985,33	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>					
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500	14.000	14.487,03	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4450 (Arbeiter)</i>					
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	9.000	12.000	7.151,28	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.000	29.000	7.042,20	5000	G2
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500	15.000	1.177,24	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	800	1.300	716,24	0075	G3
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000	6.000	4.175,16	0541	G5
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	24.000	26.000	33.278,15	0075	
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>					
.6310	Zahlungen an Dritte - Urmentafelbeschriftung	2.000	6.000	8.270,50	0075	
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1148</i>					
.6360	Zahlungen an Dritte - Technik, Dienstleistung Außenbeschallung	1.000	1.000	932,96	0075	
	<i>ab 01.11.18 für Allerheiligen</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	32,36	0064	G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	500	72,40	0075	G13
	<i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>					
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS Clubtelefon (Münzapparat)	300	300	213,65	0075	G14

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6800	Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2700</i>	50.000	50.000	41.935,08	0300
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2750</i>	75.000	75.000	76.045,54	0300
	Ausgaben	303.600	358.200	318.677,29	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-169.000	-226.500	-144.528,52	
	Einnahmen	134.600	131.700	174.148,77	
	Ausgaben	303.600	358.200	318.677,29	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-169.000	-226.500	-144.528,52	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühr für Autoverleih	0	0	0,00	0200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	1.400	600	549,13	0054 G5
.6300	Vergütungen an Dritte <i>Lautlos GmbH</i>	11.500	11.500	9.165,75	0200
	Ausgaben	12.900	12.100	9.714,88	
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-12.900	-12.100	-9.714,88	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.900	12.100	9.714,88	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-12.900	-12.100	-9.714,88	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	6.626,14	0064
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	7710
	Einnahmen	0	0	6.626,14	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4150 (Arbeiter)</i>	555.000	435.000	321.967,75	0414 G1
.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4155 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	-----	0	0,00	0004 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4350 (Arbeiter)</i>	57.000	34.000	27.043,19	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4450 (Arbeiter)</i>	101.000	92.000	64.074,77	0414 G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	1.000	1.500	380,20	0459 G1
.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	35.000	45.000	18.118,64	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	25.000	22.500	21.325,56	7710 G24
.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	1.500	1.500	1.626,40	0601 G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle <i>Anmietung für Lagerung v.a. der Verkaufsbuden</i>	16.400	17.000	16.350,00	0350 G4
.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	80.000	70.000	68.604,96	7710 G4
.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000	45.000	40.013,48	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	100.000	100.000	89.279,62	7710 G24
.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	25.000	23.000	20.968,55	0064 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	15.000	6.121,04	7710 G24
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.400	1.400	1.265,62	0064 G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.198,71	7710 G13

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	3.000	3.600	2.146,32	7710
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	702,10	0004
.6730	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an ZV	30.000	0	-----	0004
	Ausgaben	1.086.500	907.700	701.186,91	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-1.086.500	-907.700	-694.560,77	
	Einnahmen	0	0	6.626,14	
	Ausgaben	1.086.500	907.700	701.186,91	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-1.086.500	-907.700	-694.560,77	

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	2020	2019	2018	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	2.000	1.975,46	5000	G2
	- Unterhalt Bushäuschen -					
.7151	Zuschuss für Bus 263	0	0	0,00	7910	
	Kirchheim:Riem:Feldkirchen und zurück					
.7180	Kirchheimer Ein-Euro-Ticket	21.000	21.000	-----	0200	
	Ausgaben	23.000	23.000	1.975,46		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-1.975,46		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	814,15	0340	
.1770	Spenden und sonstige Zuweisungen	1.000	1.000	5.285,00	7915	
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7915.6310, 7915.7000</i>					
	Einnahmen	1.000	1.000	6.099,15		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	95.000	95.000	59.696,16	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300	300	0,00	7915	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	4.875,90	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000	19.000	11.854,08	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	7915	G3
.5300	Anmietung Räume in Sonnenallee (Bildungszentrum)	0	20.000	0,00	7915	G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referates für Wirtschaftsförderung (500 € pro MA)</i>	1.500	1.500	339,00	7915	G21
.5830	Bewirtung von Gästen	400	400	57,00	7915	
.6300	Projekt Aufwertung Ortskerne	20.000	10.000	-----	7915	
.6310	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen (Einnahmen s. auch 7915.1770)</i>	2.000	5.000	5.144,96	7915	
.6311	Ausstellungen/Messen	0	0	0,00	7915	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	401,56	7915	
.6500	Bürobedarf	200	400	3,90	7915	G12
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Wirtschaftsförderung <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	500	1.000	0,00	7915	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.932,36	7915	
.7000	Zuschüsse Sonderprojekte	25.000	20.000	8.298,01	7915	
.7010	Zuschüsse für Vereinigung östliche Gemeinden	0	0	0,00	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	175.000	183.700	92.602,93		
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-174.000	-182.700	-86.503,78		
	Einnahmen	1.000	1.000	6.099,15		
	Ausgaben	198.000	206.700	94.578,39		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-197.000	-205.700	-88.479,24		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	1.361.400	1.347.500	1.368.257,24	
	Ausgaben	3.109.700	2.991.100	2.395.559,85	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.748.300	-1.643.600	-1.027.302,61	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe	370.000	370.000	368.683,26	2200
	Einnahmen	370.000	370.000	368.683,26	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	370.000	370.000	368.683,26	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe	40.000	35.000	20.303,23	2200
	Einnahmen	40.000	35.000	20.303,23	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	40.000	35.000	20.303,23	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2620	Einnahmen Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,86 % der Darlehenssumme</i> Einnahmen Ausgaben Ausgaben UAB 8160 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 81 Zu-/Überschuss	60.000 60.000 0 60.000 470.000 0 470.000	60.000 60.000 0 60.000 465.000 0 465.000	114.512,29 114.512,29 0,00 114.512,29 503.498,78 0,00 503.498,78	0300

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	500	5.000	13.787,29	0115
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.500	1.500	0,00	0115
	Einnahmen	2.000	6.500	13.787,29	
	Ausgaben				
.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000	8.000	2.280,04	0115 G2
	Ausgaben	8.000	8.000	2.280,04	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-6.000	-1.500	11.507,25	
	Einnahmen	2.000	6.500	13.787,29	
	Ausgaben	8.000	8.000	2.280,04	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-6.000	-1.500	11.507,25	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	58.000	48.000	54.039,37	0350	
.1401	Mieten und Pachten <i>Glockenblumenstraße 7 / 3. OG (Zweckverband)</i>	0	0	0,00	0350	
.1402	Mieten und Pachten Container Burschenverein am Wertstoffhof	300	300	213,87	0350	
.1403	Mieten und Pachten <i>Vermietung Räumlichkeiten Bürgerhaus (z.B. Kegelclub, Betriebskostenpauschale Kleidercafe)</i>	700	700	832,00	0350	
.1404	Mieten und Pachten	0	0	5.600,00	0350	
.1405	Mieten und Pachten <i>Ausgaben s. HHSt. 8800.5305 (TG-Plätze Caramanicostr. 5)</i>	1.500	1.500	1.329,00	0350	
.1406	Mieten und Pachten Erbbauzins Flst. 158, 157/4	0	-----	-----	0350	
.1410	Miet- u. Pachteinahmen - Jagd- und Fischereipachten (Jagdschilling)	300	300	0,00	0350	
.1413	Mieten und Pachten - Am Brunnen 19 -	33.000	-----	-----	0350	
.1420	Miete und Nebenkosten - Hauptstr. 31 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	12.000	8.000	46.000,00	0350	
.1430	Miete und Nebenkosten - Rosenstr. 10 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	0	0	0,00	0350	
.1440	Miete und Nebenkosten - Zugspitzstraße <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	30.000	30.000	154.000,00	0350	
.1450	Mieten und Pachten (Vereinsnutzung)	3.000	3.200	3.057,23	0350	
.1460	Mieten und Pachten - Postgebäude - <i>Ausgaben s. HHSt. 8800.5360</i>	15.600	0	-----	0350	
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	2.500	-----	-----	0064	
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (Bezirk: zur Förderung der Heimatpflege)	0	0	-----	0300	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	0	0	-----	0300	
	Einnahmen	156.900	92.000	265.071,47		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und südl. der Räterstr. (BA I, BA II und BA III)</i>	30.000	30.000	0,00	5000	G2
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	5.000	0	18,00	5000	G2
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bonusmarkt, Am Brunnen 19	50.000	-----	-----	6000	G2
.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Postgebäude, Pfarrer-Caspar-M-Platz 4	0	-----	-----	5000	G2

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	3.000	3.000	0,00	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	0	0	0,00	5000	G2
.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	0	0	0,00	5000	G2
.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	0	0	518,13	5000	G2
.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500	2.500	3.796,44	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen <i>Meilerhaus; altes Feuerwehrhaus (Hauptstr. 7)</i>	53.000	70.000	7.548,97	5000	G2
.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen <i>s. HHSt. 8800.9530</i>	40.000	27.000	26.422,19	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>für Parkplatz Bürgerhaus</i>	3.000	3.000	3.000,00	0350	G4
.5304	Mieten und Pachten	0	0	10.600,00	0350	G4
.5305	Mieten und Pachten <i>Caramanicostr. 5 (TG-Plätze, Wohnungen)</i>	1.500	1.500	79,96	0350	G4
.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	100	100	1,00	0350	G4
.5320	Mieten und Nebenkosten <i>Glockenblumenstr. 7</i>	0	0	4.689,19	0350	G4
.5360	Mieten und Pachten <i>- Postgebäude - Einnahmen s. HHSt. 8800.1460</i>	12.200	0	-----	0350	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen <i>u.a. Nebengebäude Meilerhaus (+ VHS)</i>	13.000	13.000	12.945,40	0541	G5
.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus <i>inkl. VHS</i>	20.000	15.000	19.365,31	0541	G5
.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Container Burschenverein am Wertstoffhof</i>	6.000	6.000	4.451,01	0541	G5
.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	0	0	0,00	0541	G5
.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0	0	3.471,10	0541	G5
.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	0	0	0,00	0541	G5
.5432	Reinigungskosten <i>Container Burschenverein am Wertstoffhof Reinigung Toiletten</i>	0	0	0,00	0054	G5
.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0	0	0,00	0541	G5
.6369	Dienstleistung Projektsteuerung <i>Kirchheim 2030 Kommunalunternehmen LVK</i>	150.000	150.000	35.700,00	0350	
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>Hier nur Versicherungen gegen Vermögensschäden, Unfall-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherung</i>	100	100	54,54	0064	G11

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	389.400	321.200	132.661,24	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-232.500	-229.200	132.410,23	
	Einnahmen	156.900	92.000	265.071,47	
	Ausgaben	389.400	321.200	132.661,24	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-232.500	-229.200	132.410,23	
	Einnahmen	628.900	563.500	782.357,54	
	Ausgaben	397.400	329.200	134.941,28	
	EP 8 Zu-/Überschuss	231.500	234.300	647.416,26	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000		0	0	0,00	
.0001	Grundsteuer A <i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>	20.000	21.000	18.188,45	0009
.0010	Grundsteuer B <i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>	1.800.000	1.800.000	1.702.661,46	0009
.0030	Gewerbesteuer	15.500.000	13.500.000	13.258.137,92	0009
.0100	Einkommensteueranteil <i>Einkommensteuerersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>	12.500.000	12.000.000	11.343.742,00	0300
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerbekapitalsteuer	2.300.000	1.900.000	1.932.762,00	0300
.0220	Hundesteuer	34.000	34.000	34.835,00	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>	1.200.000	1.100.000	1.084.346,95	0300
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	600.000	450.000	446.573,61	0350
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen <i>(Kommunale Verkehrsüberwachung)</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 1100.7130</i>	55.000	55.000	26.415,00	0011
	Einnahmen	34.009.000	30.860.000	29.847.662,39	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	3.200.000	3.000.000	2.413.805,00	0300
.8321	Kreisumlage	11.470.000	9.310.000	10.436.688,00	0300
	Ausgaben	14.670.000	12.310.000	12.850.493,00	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	19.339.000	18.550.000	16.997.169,39	
	Einnahmen	34.009.000	30.860.000	29.847.662,39	
	Ausgaben	14.670.000	12.310.000	12.850.493,00	
	AB 90 Zu-/Überschuss	19.339.000	18.550.000	16.997.169,39	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2061	Zinsen: von öffentl.wirtschaftl. Unternehmen einschl. Sparkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2050</i>	0	0	0,00	0331
.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditin- stalten, wie Banken, Raiffeisenkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2060</i>	100	100	13,47	0331
.2700	Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	50.000	50.000	41.935,08	0300
.2701	Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	65.000	65.000	63.180,65	0072
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	75.000	75.000	76.045,54	0300
.2751	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	37.000	37.000	35.959,79	0072
	Einnahmen	227.100	227.100	217.134,53	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	227.100	227.100	217.134,53	

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	2020	2019	2018	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>früher unter HHSt. 9121.8060; enthält ab 2015 auch HHSt. 9121.8010; ab 2020: alle Banken unter 9121.8070</i>	0	555.000	311.607,89	9121
.8070	Zinsen: an Kreditinstitute (einschließl. Sparkassen) <i>enthält bisherige HHSt. 9121.8066 + 9121.8076</i>	370.000	0	0,00	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; ab 2020: alle Banken unter 9121.8070</i>	0	17.000	17.394,01	9121
	Ausgaben	370.000	572.000	329.001,90	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-370.000	-572.000	-329.001,90	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	40.000	30.000	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	80.000	77.000	0,00	0300
	Ausgaben	120.000	107.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-120.000	-107.000	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	2020	2019	2018	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	943.100	1.549.200	3.279.208,37	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	943.100	1.549.200	3.279.208,37	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-943.100	-1.549.200	-3.279.208,37	
	Einnahmen	227.100	227.100	217.134,53	
	Ausgaben	1.433.100	2.228.200	3.608.210,27	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.206.000	-2.001.100	-3.391.075,74	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2900	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0300
.2920	Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VWH)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	34.236.100	31.087.100	30.064.796,92	
	Ausgaben	16.103.100	14.538.200	16.458.703,27	
	EP 9 Zu-/Überschuss	18.133.000	16.548.900	13.606.093,65	

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

Notizen zu Verwaltungshaushalt - Ansätzen 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 185
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	Ab dem HHsjahr 1999 haben alle Mitglieder des Bayer. Versorgungsverbandes sowohl für aktive Beamte, als auch für Versorgungsempfänger einen zusätzlichen Beitrag für die beim Versorgungsverband zu bildende Rücklage zu entrichten. Verbuchung unter Gr. 411 bzw. 421	
0000.4480	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 Veranstaltung 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); Ansatzserhöhung ab 2013 von 20 Tsd. € auf 30 Tsd. € lt. FA 17.12.12; * ab 2015 Patý unter 0000.6315; * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 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	Verfügungsmittel	Es wird bereits kräftig eingespart! Rechtlich möglich wären derzeit sogar ca. 17.700 € gem. Nr. 1 VV zu § 11 KommHV - 0,05 % der Ausg. d. VwH! Erste Erhöhung seit 1998 ab 2009! Reduzierung ab 2016 aufgrund 10%iger Kürzung lt. FWBA 14.12.15	
0200.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul-	gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Verbrauchsmaterial, Telefongebühren u.a. (2111.5700, 2111.6520, 2111.6540); Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 72%; Erstattung vom Schulverband an Gemeinde Kirchheim	
0200.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule	Ausgaben unter HHSt. 2111.5000, 2111.5010, 2111.5400, 2111.5410, 2111.5421, 2111.5430, 2111.5441, 2111.5450, 2111.5460; Abrechnung am Jahresende	
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen,	ohne Einstellungsuntersuchung; Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! * 2018: 32.000 € Beihilfe, 18.000 € sonstige Untersuchungen * 2019 ff.: + 10.000 € für Gefährungsbeurteilung Arbeitssicherheit (Begehungen durch externe Firma, ca. 4x	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 186
		p.a.)	
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	Beitragserhöhung Gemeinde + GR, EW-Zahl + Bedienstete	
0200.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	Die Gemeinde ist nach dem Schwerbeschädigtengesetz verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe zu leisten, wenn sie keine Schwerbeschädigten beschäftigt. Je nicht besetzte Stelle muss die Gemeinde pro Monat ca. 100 € (rückwirkend) bezahlen. * 2020: erstmals wieder Ausgleichsabgabe, da viele Schwerbehinderte in 2018 ausgeschieden sind und keine Berücksichtigung erfolgt, falls Arbeitszeit unter 18 h/Woche	
0501.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	pro Eheschließung 5,00 € (ca. 60 - 80 Eheschließungen pro Jahr) lt. GR-Beschluss; Ansatzserhöhung ab 2016, da weitere Standesbeamtin eingestellt	
0501.6500	Bürobedarf	Standesamtsreform ab 01.01.2009 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2017: Ansatzserhöhung v.a. wegen Bestellung Stammbücher - Einnahme bei Verkauf s. HHSt. 0501.1000	
0521.1611	Erstattungen des Landes	Erstattungen ca. 1 € pro Wähler * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl * 2021: Bundestagswahl * 2022: keine Wahl * 2023: Landtagswahl * 2024: Europawahl * 2025: Bundestag * 2026: Kommunalwahl	
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Hier ist i.d.R. jährlich ein Bürger- oder ein Volksentscheid einkalkuliert; * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl * 2021: Bundestagswahl * 2022: keine Wahl * 2023: Landtagswahl * 2024: Europawahl * 2025: Bundestag * 2026: Kommunalwahl ab 2020: Erhöhung Entschädigung Wahlhelfer s. GR 04.11.19	
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	Ansatz für neue und ständig überarbeitete Gesetzestexte (z.B. zum Bürgerbegehren, Wahlgesetze)	
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	Es wird auf die Notizen zu HHSt. 0521.4090 verwiesen. Pro Wahl fallen mindestens 3.000 € für die Wahlbenachrichtigung an (Ansatz für evtl. Volksbegehren oder Bürgerentscheid). * 2020: gestiegene Portokosten im Rahmen der Dialogpost für Wahl	
0600.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten-	anteilige Kosten an EDV-Anlage, Heizungskosten, Portokosten, etc.; Verrechnung erfolgt am Jahresende aus	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 187
		HHSt. 7201.6790	
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der	* ab 2012: Anmietung von vier Räumen (112 m² á 8,50 € steigend + 2,50 € für Nebenkosten gegenüber Rathaus) ab 09/2012 (Steueramt) = ca. 15.000 € p.a.; ab 2014: zusätzlich 167,02 m² á 11,00 € + 2,50 € für Nebenkosten (Nettokaltmiete p.a.: 22.046,64 € + Nebenkosten p.a.: 5.010,60 €) = Mietaufwand p.a. ggfs. zzgl. MWSt: 27.057,24 €) + 42,60 m² á 9,00 € steigend für Seniorenbauftragte incl. Nebenkosten á 2,50 € plus USt.(2014: 5.738,22 €, 2015: 6.121,62 €, 2016: 6.355,92 €, 2017: 6.377, 22 €) + Miete für sechs Stellplätze ab 01.02.14: 2.640 € (ab 2015: 2.880 €)	
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage	Kauf einer neuen Telefonanlage ab Mitte 2006 - nun keine Miete mehr (bisher ca. 1.000 € p.M. Miete für RH, BA, UA); HHSt. enthält ab 2007 nur noch reine Telefonkosten (niedriger als früher, da Flat-Rate, Business-Flat) sowie ab 2008 Verbesserung der DSL-Standleitung] * 2016: ab ca. 11/15 Leasing einer neuen Telefonanlage (ca. 1.000 € p.M. für alle gdl. Einrichtungen incl. BH) + Telefongebühren (Ausnahme: bestimmte Außenstellen) * 2019: IT-Umstellung, mehr Anschlüsse durch neue Standorte * 2020: Internetleitungen Uploadgeschwindigkeit umstellen/erhöhen, d.h. Kosten p.M. steigen	
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 verschoben)	
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 Noteinssätze in 2016; + Mitfahrzentrale * 2018: Kolibri, IT-Neuaufsetzung "Dienstleistung" * 2019: Komuna erhöht die Kosten um 10% * 2020: steigende Wartungskosten AKDB und Komuna + zusätzliche jährliche Kosten durch in 2019 beschaffte Software	
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf	HHSt. für mögliche Defekte im EDV-Bereich	
0800.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	Ansatz beinhaltet verschiedene Ausgaben für Personalrat: ab 2007 für Bücher und sonstige sächliche Ausgaben; neuer Personalrat ab 01.08.2011 bzw. Februar 2016 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 188
1100.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von	erfolgt nicht mehr durch Gemeinde (nur in dringenden Fällen), sondern wieder weitgehend über Landratsamt	
1150.6300	Aktionen im Umweltbereich,	Agenda 21 - Aktionen (Bürgerforum); ab 2015 mehr Aktionen geplant, z.B. RamaDama * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2019: Etablierte Aktionen (Naturolympiade, Ramadama, Klimawoche), vermehrt in Umweltbildung und Ferienprogramm (Aktionen mit Kindern, Schulen, Führungen), Reparaturkosten laufend für Baumlehrpfad wegen Vandalismus	
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	* ab 2014: Arbeitskleidung für zwei (neu) Gerätewarte * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	EU-Führerscheinrecht (s. Antrag der FFW KH vom 26.07.2000) - Führerscheinzuschüsse, Motorsägenlehrgang; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02 * Ansatz ab 2005: Mittelanforderung für feste laufende Kosten: Kommandantenentschädigungen (4.400 €), Führerscheinzuschüsse (5.100 €), Kosten für Fachtagungen (800 €), Verdienstausfallforderungen (800 €), Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €)	
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	* Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung; * ab 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich * 2020: einmalig 5.000 € für Gefährdungsbeurteilungen (durch ias)	
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für	* 2016 ff.: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen), allgemeiner Unterhalt * 2018: ca. 35.000 € für Lüftung; 30.000 € für allg. Unterhalt * 2019: Bad Aumüller (10.000 €), Pflaster reparieren (20.000 €), Fassade streichen (50.000 €), Unterhalt (40.000 €) * 2020: Fassade+Balkone+Fenster streichen inkl. Gerüst 80.000 €, Dachsanierung 40.000 €, Gebäudeunterhalt 35.000 €	
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	enthält auch Versicherungen + Steuer (ca. 2.700 €); * 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	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 €) * 2020/21: je 50.000 € für Erneuerung Einsatzkleidung	
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	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; * 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)	* 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;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 189
		* in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich * 2020: einmalig 5.000 € für Gefährdungsbeurteilungen (durch ias)	
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus	* 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 * 2019: Malerarbeiten 10.000 €, Türen 10.000 €, Heizung 50.000 € * 2020: (Umbau Heizung auf Geothermie 50.000 € s. 1312.9400), Unterhalt 20.000 €	
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzerhöhung ab 2009 aufgrund Benzinpreisssteigerung; enthält auch Versicherungen + Steuer (ca. 3.000 €); * 2016: alle 10 Jahre müssen bei Kränen sämtliche Hydraulikschläuche getauscht werden (betrifft V-LKW) - diese Wartung kostet ca. 13 Tsd. €	
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	Ansatz für regulären Bekleidungsbedarf; * 2012: 12.000 € beantragt für Kleidung für Nachwuchs, 114 Mitglieder; zusätzlich beantragt: 2.800 € für Handschuhe (35 Kameraden Atemschutzgeräteträger á 80 €), 4.500 € (Einsatzhosen: 15 á 300 € - nach DIN geprüft); * 2016: Austausch der Einsatzschutzmäntel (ca. 50-60% von 100 Mänteln) * 2017: Austausch der restlichen Schutzmäntel + ca. 3.000 € für zehn neue Atemschutzmasken	
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	AED-Projekt (Notrufsäulen) * 2017: ca. 4.000 € für Unterhalt Defibrillatoren vorgesehen (z.B. Tausch Elektroden und Batterien) * ab 2018: für normalen Unterhalt Defibrillatoren; Ersatzbeschaffung von Batterien und Kennzeichnung der AED-Standorte	
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; 2018/2019: 95 Schüler; 2019/2020: 110 Schüler)	
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober ´03); * 2017: Rest Schlüssel, hohe Wartungskosten * 2018: zusätzlich 5.000 € für gestiegenen Unterhalt (beantragt 10 Tsd.) * 2019: lfd. Unterhalt 75.000 € (Mehrkosten Wartung aus BA 1 Mensa und Turnhalle mit Lüftung) inkl. Gemeinschaftsprojekt Neugestaltung Innenhof durch Schüler GuM mit Echo, Streetwork - ca. 5.000 €, Malerarbeiten 30.000 €, Fensterelement 30.000 €, Bodenbeläge 10.000 €, Umbau VHS zur Förderschule: Waschbecken DG 8.000 €, Schallschutz DG 20.000 € (Werkraum s. 2111.9350) * 2020: lfd. Unterhalt 40.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, Fensterelement 30.000 €, Schallschutz 20.000 €, Bodenbelag Verwaltung 20.000.€, Brandschutztüren tauschen, da defekt 30.000 €	
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	ab 2019: auch alle Wartungskosten hier (bisher unter .5000) ab 2020: ca. 35.000 € für Wartungsverträge	
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	u.a. 3.700 € veranschlagt für Glasversicherung sowie LW, Sturm-Versicherung in Höhe von ca. 2.700 € - Gebäudeversicherung ab 2008 unter HHSt. 2111.5460; doppelte Kosten für Abfallbeseitigung ab 2015 (2. Tonne)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 190
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	entfällt, da kein Lehrer ab 09/10; ab Sch.j. 2013/2014 wieder Schwimmunterricht in Ismaning; ab Sj. 2015/2016 kein Schwimmunterricht mehr * ab 2020: Schwimmen ist lt. Schulleitung in der GS lt. Lehrplan Pflicht; kein Angebot in Kirchheim, daher Preis für 4 Fahrten im Jahr als Ansatz	
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	* ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS); * 2015 ff: evtl. Programmkosten für neue S-PCs; neues Schulverwaltungsprogramm (Schule von Regierung ausgewählt = zwingend): jährliche Wartungskosten ca. 750 € im ersten und je ca. 500 € in den Folgejahren (Aufteilung zwischen GS und MS = SV ca. 1/3 zu 2/3); Wartungsvertrag Firewall (ca. 226 € p.a.) * 2019: Erstellung Medienkonzept bis Juli 2019 - Anschaffung neuer Programme, Apps, digitale Geräte	
2111.7180	Zuschüsse Schülerfahrten,	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 95 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 Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule	
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; 2018/2019: 222; 2019/2020: 202)	
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 * Sj. 18/19 insgesamt 29.235 € beantragt	
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2013 ff.: für allg. Unterhalt * 2015-2017: Überarbeitung Dachflächen wg. Wasserschäden (urspr. geplant abschnittsweise in drei Jahren á ca. 25.000 €) * 2018: Eingangstüren z.T. (10.000 €), Akku-Tausch Notlicht (20.000 €), Sprechanlagen MTB+Visio (5.000 €), lfd. Unterhalt (ca. 30.000 €) * 2019: Eingangstüren (25.000 €), Dach/Lichtkuppeln (20.000 €), Lieferung und Montage Trinkwassersprudler (10.000 €) + lfd. Unterhalt (30.000 €) * 2020: Reparatur Dach (Dachlichtkuppel) 30.000 €, Holzfenster streichen und ausbessern 25.000 €, Unterhalt 25.000 €	
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;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 191
		nach Ausschreibung neuer Vertrag ab 01.02.11	
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	kein Schwimmunterricht ab 2004	
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B	kein Schwimmunterricht ab 2004 (dafür differenzierter Sportunterricht in der Schulsporthalle)	
2112.7180	Zuschüsse Schülerfahrten,	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 222 Schülern der Grundschule II). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule	
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; 2018/2019: 177; 2019/2020: 182)	
2113.1410	Mieten und Pachten -	s. GR-Beschluss 08.10.2012 Anmietung von Räumen für drei Außenklassen durch das LRA (ab 09/12 Anmietung für zwei Außenklassen á 57,31 m² = 916,16 € p.M. + ab Sch.j. 2013/2014 Anmietung für die dritte Außenklasse 30 m² á 8,00 € * 2019: neuer Mietvertrag, weniger Zimmer, befristet bis 08/19	
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 * Sj. 18/19 insgesamt 33.241 € beantragt	
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 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: WC sanieren (20 Tsd. €), Teppiche (15 Tsd. €), Vorhänge Verwaltung (35 Tsd. €), allg. Brandschutz akut-Elektroverteilung (50 Tsd. €), Lieferung und Montage Trinkwassersprudler (10.000 €) + ca. 50 Tsd. für lfd. Unterhalt (Außenanlagen im VmH) * 2020: WC-Sanierung 20.000 €, Verwaltungstrakt Sanierung 25.000 €, Malerarbeiten Klassenzimmer 15.000 €, Brandschutz und Elektroverteilung 50.000 €, Unterhalt 30.000 €	
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 2018/19: grundlegende Ausstattung von Lehrmitteln fehlt	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 192
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.) + neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)	
2113.7180	Zuschüsse Schülerfahrten,	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 177 Schülern der Grundschule III). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule	
2114.5700	Verbrauchsmaterial	z.B. Spülmittel, Reinigungsmittel, etc.; Ansatzhalbierung ab dem Jahr 2005; weitere Kürzung ab 2010	
2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	Ansatzerrhöhung ab 2012, da auch ständig mehr Kinder: sämtliche diversen Ausgaben enthalten: z.B. Beschäftigungsmaterial, Bastelgeld (jährl. Pauschale pro Kind), Tee, etc. * ab 2018: Entsorgung Speisereste aller Schulen + Ersatzbeschaffungen Mittagsbetreuung * ab 2019: nur noch Ersatzbeschaffungen für Mittagsbetreuung - erhöhter Bedarf in 2020	
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und	Auszahlung an Echo e.V., ca. 100 Tsd. € für Geschwisterermäßigung (zu hoch in 2018 veranschlagt), 15 Tsd. € für Fach- und Ergänzungskräfte für Bistro Lämpel I-V * s. auch 4640. Auslagerung Bistro Lämpel IV + V (gehört zu GS II wie Bistro Lämpel II)	
2115.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	evtl. Geschirrerweiterung für Mittagsverpflegung, Geschirr für Mensa in 2017 * ab 2018: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.; Projekte, Werk- & Beschäftigungsmaterial * 2019: statt 3 nur noch 2 GTK	
2133.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule	jedes Jahr eine Klasse/Gruppe mehr - im Endausbau nach 5 Jahren: 25.000 Euro p.a.; pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl * 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) * ab Sj. 17/18 wegen Trägerwechsel/Kooperationsvertrag mit Echo e.V. Mitfinanzierungsanteil - vier Klassen á 5.500 € in 17/18 * 2018: vorauss. fünf Ganztagsklassen; nur Anteil Kirchheim an den SV für Sj. 18/19 (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) * ab 2020: kommunale Mitfinanzierung erhöht sich auf insg. 6.150 € pro Klasse	
2201.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten,	* SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ZV-Beschluss nÖ 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016 * 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten * s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule	
2301.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten,	Zuschuss laut HSB 16.12.08: 2.200 € Festbetrag; * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 193
		* ZV-Beschluss nö 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016 * s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule	
2950.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend-	s. Zweckvereinbarung zur Änderung der Kostentragung der JVS zwischen Landkreis München und mehreren Gemeinden und Städten, gültig ab 01.01.2007 (erstmalige Zahlung in 2008) (s. auch HHSt. 2950.9830 für Investitionskostenumlage)	
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	neu ab 2005: eigene HHSt. für Archiv, bisher unter HHSt. 0200.5200 u.a. 2016: evtl. mindestens sechs Drohnenflüge für Luftbilder á ca. 600 € + MwSt. aber: ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	ab 2009 für kurzfristig Beschäftigte bei kulturellen Veranstaltungen; ab 2019 unter 3320.4000	
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult.	Die früher getrennten HHSt. 3300.6015 (Kabarett) und 3300.6016 (Konzerte) wurden ab dem Jahr 2000 zusammengefasst, da eine sinnvolle Zuordnung schwierig ist. Für die beiden Bereiche wurden jeweils ca. 45.000,- € veranschlagt. Pro Auftritt ist mit ca. 15.000 € zu rechnen (Gage incl. aller Nebenkosten: Licht, Ton, Techniker, Hilfskräfte, Catering, Hotel, Plakate Eintrittskarten). * ab 2013 weitere Konzerte im Volksmusiksektor und für Kinder geplant neu: Rabatt für Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte (s. HSB 19.03.13) * ab 2015 mehr Veranstaltungen geplant * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 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 * 2019: SBKA 12.02.19 + ab 2020: künftig hier sonst. Zuschüsse, z.B. Oratorienchor (bisher unter 3320.6015)	
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	incl. Dorffest; BKS-Beschluss 03.12.02: 10.000 Euro für Dorffest 2003; ab 2004 wieder Ansatz-Reduzierung (aber knapp 10.000 € für Dorffest 2004 ff. eingeplant); 2011: 10-jähriges Jubiläum Dorffest (Ansatzerhöhung auf 15.000 Euro beantragt)! * ab 2013 Ansatzerhöhung aufgrund RE vergangener Jahre * 2016: Buden und Elektromaterial sollen Jahr für Jahr nachgerüstet werden * 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.) Zweckgebundene Spenden für Bajuwarenhof (ca. 11.700 € - Überschuss nach Auflösung GbR) in 2018 unter	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 194
		3400.1780: Rest für 2019 unter 3400.6322 einplanen! * 2020: inkl. restliche Spende GbR aus 2018/19	
3400.6550	Sachverständigenkosten für die	drei Maibäume im Gemeindegebiet 2020: Prüfung ca. 2.000 €	
3400.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	Antrag der Bajuwaren Hof 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 * ab 2018: Auflösung GbR im Laufe des Jahres, dafür eigenes Personal	
3501.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrand- und LW/ST-Versicherung	
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Schlehenring (ca. 350 m²) - Bezug ab 09/2016 * 2019: Bau einer Terrasse (20.000 €), Wartung Feuerlöscher und Türen (2.000 €) p.a.	
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	bisher: Berechnung des Flächenanteils (aus Schule I) * ab Mitte 2016: nach Umzug in Schlehenring (ca. 400 € p.M. geschätzt) * ab Mitte 2018: Reinigung durch eigenes Personal	
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 29.03.18 für 2018	
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	Ansatz für unvorhergesehene Ausgaben an der Ulrichskapelle - in 2009: Behebung Feuchtigkeitsschäden: Trockenlegung, Wasser an Wänden, Fassade streichen	
4310.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	* Einnahmen bereits in 2016 für Projekt demenzfreundliche Kommune; Ausgaben ab 2017	
4310.7020	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 * Aufstockung ab 2019, da eine zweite geringfügige Kraft erforderlich für mittlerweile 10 demenziell veränderte Gäste	
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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 195
		* 2020: ca. 50.000 € für evtl. anfallende Großinvestitionen in der Küche (Spülmaschine, Kipp-Bratpfanne mit Anschlüssen)	
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren	
4390.1400	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert)	
4390.5300	Mieten und Pachten -	Gem. GR-Beschluss vom 28.05.01 werden die Kosten für den Erbbauzins von der Gemeinde getragen (Erbbauzins, Neben- und Verwaltungskosten, Rücklage: 1.001,74 Euro pro Monat).	
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen	Seit Mitte 09/00 verfügt die Gemeinde wieder über zwei Sozialmobile (umfasst auch Steuer und Versicherung mit ca. 3.200 €). Neues Sozialmobil ab 11/08. Weiterhin neues Sozialmobil (Seniorenbus) ab 08/17. Beinhaltet Steuer und Versicherung mit ca. 6.500 €. Ab 09/18 viertes Sozialmobil (mit Lift für Rollstuhlfahrer)	
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	* 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 BIUA 13.11.17 (150.000 €), Sanierung/Entwässerung Außenanlagen (50.000 €), lfd. Unterhalt (ca. 15.000 €) * 2019: restl. Arbeiten aus 2017 für Toilettensanierung im EG (ca. 70.000 €), Dachfenster (30.000 €), Beschichtung Flur (10.000 €) + lfd. Unterhalt (15.000 €) * 2020: Elektrosanierung 50.000 €, Unterhalt 20.000 €	
4604.7180	Zuschüsse für Projektkosten und	Dieser Posten ist sehr wichtig für Projektarbeit mit Jugendlichen (Ausfahrten, etc.). Außerdem sind Projektkosten für die Mädchengruppen zu berücksichtigen. Ansaterhöhung im Jahr 2008, da 1-2 Ferienfahrten geplant sind. Derzeit nichts derartiges geplant. ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100 * 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 * 2019 bzw. 2020: 1.500 € regulär, 1.000 € Präventionsarbeit Mittelschule, 2.000 € Honorarmittel Nightball Projekt	
4605.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	* ab 2017: gesamte Abteilung 5 (ca. 1.000 € für Supervision, 130 € pro Einheit); s. bisher u.a. 0800.5620 * ab 2018: 23-24 Personen inkl. Reisekosten á 500 €; 2 Personen mehr ab 2019 * 2020: Weiterbildung Streetwork ca. 2.000 €	
4605.6531	Sonstige Veröffentlichungen für	in 2016 unter 0240.6532	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 196
		* Familienwegweiser in 2017, Nachbestellung in 2018 * 2020: evtl. Projekt Fragebogenerhebung Senioren (SAGS) (ca. 6.000 €)	
4605.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	* Ansatz für 2011 von urspr. 1.000 € von FA 29.11.10 auf 5.000 € erhöht wegen Jahr des Ehrenamtes! (s. bisherige HHSt. 4650.7180) * Ansatz 2013: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2014 keine Sozialmesse) * Ansatz 2015: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2016 keine Sozialmesse) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2017: 2.000 € für Forum M. m. Behinderung, 1.000 € für eigene Projekte, 500 € für Rahmenprogramme * 2020: zus. ca. 2.500 € für Projekt Trau Dich! für alles GS und MS + evtl. 1.000 € für Gesundheitstag	
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.	
4640.5300	Mieten und Pachten	- für Vorläufergruppen Kita in 2016/17: 800 € p.M. * ab 10/17: Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpf IV = Echo bis 08/19 (Eröffnung Haus für Kinder) * ab 12/18: zusätzlich Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche bis 07/19 bzw. Neubau HfK II Miete 750 € p.M.	
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	- neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil für externe Kindergärten zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701; [* Kiga-Jahr 2010/2011: ca. 40.000 € kindbezogene Förderung in ortsfremden Einrichtungen + ca. 12.500 € Investitionskostenzuschuss infolge Platzanerkennung (lt. Gesetz muss ein auswärtiger Besuch einer Kita von der Heimatgemeinde nicht mehr genehmigt werden)] * Kiga-Jahr 2014/15/16: ca. 90.000 € * Kiga-Jahr 2016/17: ca. 150.000 € - 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); - Kalkulation schwierig, da Kinder auch während des Jahres dazukommen	
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	- Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 210,-- ~ 107 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 87 Kinder, 2005: 74 Kinder, 2006: 71 Kinder, 2007: 90 Kinder, 2008: 96 Kinder mit Altersmischung, 2009: 105 Kinder, 2010: 103 Kinder, 2011: 103 Kinder, 2012: 100 Kinder, 2013: 103 Kinder, 2014: 99 Kinder, 2015/2016: je 104 Kinder, - Kiga St. Andreas. Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 100 € ab 2004 * ab 2017: s. GR-Beschluss 07.06.16: Gesamtbudget Sozialfonds und Kiga-fahrten für alle Kiga auf Antrag (100 € pro Einrichtung + 1 € pro Kind) 2016/17: 608 Kinder in 9 Einrichtungen = 900 €)	
4641.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	- neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune; * ab Mitte 2010: Kosten für die kindbezogene Förderung sind gestiegen; Basiswerterhöhung von 829,90 € auf 879,01 €; * Bundesförderung neu ab Kiga-Jahr 09/10 - erste Auszahlung in 2010 (Gesamtzuschuss ca. 33.000 € für alle Kiga für unter Dreijährige) - bisher unter HHSt. 4641.1700 * 2013: 190.000 € Landeszuschüsse, 2.000 € Bundeszuschüsse * 2014: 213.600 € Landeszuschüsse, 700 € Bundeszuschüsse; * ab 2015/16: Bundeszuschüsse unter 4640.1701; Landeszuschüsse generell höher, da Staat elternfreies Kiga-Jahr komplett bezahlt	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 197
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2017: Austausch Bodenbelag Küche (5.000 €), Fenster und Fassade streichen (15.000 €), Treppenstufen abschleifen (20.000 €) * 2018: Fenster und Fassade streichen (75.000 €)- noch nicht berücksichtigt, Austausch Boden Küche (5.000 €) * Finanzplanjahre: 20.000 € p.a. für lfd. Unterhalt * 2019: Hausfassade streichen inkl. Fenster 75.000 €, Küchenboden austauschen 5.000 €, Austausch Haustür 8.000 € aus Sicherheitsgründen erforderlich, Einbau einer Akustikdecke beim Speisezimmer EG 10.000 €, Austausch Leuchten 6.000 €, lfd. Unterhalt 35.000 € * 2020: Erneuerung von: Waschbecken 12.000 €, Wandlampen 10.000 €, Garderobebänke 10.000 €, Hügel 40.000 € + Spielgeräte 15.000 €, Zaun 10.000 €	
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	- Ansatz ab 2014 wegen Übernahme in Erbpacht * 2016: wenig bzw. keine Ausgaben, da Sanierung bis Sept 2016 bzw. 2017 * Wiederbezug in 2017 * 2018: Wartungskosten aufgrund techn. Einrichtungen * 2019 ff: Unterhalt und Wartung lt. BA, aber Wartung ab 2019 unter .5400 * 2020: Zaun erneuern	
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und	* zusätzliche Küchenkraft ab 2008 beantragt: s. HS 25.09.07: ca. 1.200 € p.M., wird teilweise durch geringfügige Erhöhung der Essenspreise gedeckt, Rest über Defizitausgleich * Ansatz 2011 und 2012 lt. Angaben Pfarrei (St. Franziskus ist Haus mit Altersöffnung, Krippe wird nicht extra abgerechnet) - neu: 55.400 Euro Defizit bzw. lt. dessen aktuellem HPL (s. auch in GR 09.01.12)! * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (87.580 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (115.200 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €); * 2017: Angabe des Trägers: zu erwartendes Defizit Kita-Jahr 16/17: 144.000 €! - Deckelungsgrenze neu bei 200.000 € (s. GR 03.07.17 nö), da Kiga ab 2019 voll besetzt	
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 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: Leuchtenaustausch 10.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt ca. 10.000 € * 2019: Sanierung Flur 30.000 €, Austausch Leuchten 5.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt 15.000 € * 2020: neue Spielgeräte 10.000 €, Terrassentüren 40.000 €, Decke und Flur neu 25.000 €	
4643.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort -	* 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 - Deckelung bei 120.000 € * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19	
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV -	incl. Bezuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 198
		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 €) * Ansatz 2018: zu erwartendes Defizit 116.000 € für Kita-Jahr 16/17 * 2019: Reduzierung erwartet * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19	
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2016: Überprüfung Sonnensegel 1.500 €, Oberlicht im Flur 2.000 €, Geräteprüfung 5.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 € * 2017: Leuchten auf LED umbauen 15.000 €, Sonnensegel einbauen 3.000 € * 2018: allg. Unterhalt (Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 €) * 2019: Malerarbeiten 10.000 €, lfd. Unterhalt 15.000 € * 2020: Malerarbeiten, Waschbecken, WC's	
4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V -	* 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 €) * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19	
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	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; * 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: Fassade 15.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, Spielgeräteprüfung 1.500 €, lfd. Unterhalt 15.000 € * 2020: Fassade streichen 20.000 €, Matschbereich 10.000 €, Sandkasten erneuern 3.000 €, Malerarbeiten innen 7.000 €, Klimaanlage 3.000 € * 2021 ff.: für allg. Unterhalt	
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	* 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 €) * Kita-Jahr 2017: erwartetes Defizit 110 Tsd. € * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19	
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4647.1711 (nur 1/4 in 2009)	
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte	* 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (62.088 €); Defizitübernahme (s. GR	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 199
		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 * 2018: 54.647 € Defizit erwartet; Ansatzreduzierung und Reduzierung des Deckelungsbetrages von 80.000 € auf 60.000 € s. GR 15.01.18 - dafür neue s. neue HHSt. 4647.7180 * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19	
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2018: mind. 1.000 € für Brandmelder * 2019: Fassade streichen ca. 13.000 € * 2020: Fassade streichen, Tür austauschen, Sichtschutzzaun	
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! (bis 2015: Brezn-Beisser-Bande) 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 + Tagesmütter * ab Herbst 2018 eröffnen zwei neue Großtagespflegen	
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; Brezn-Beisser-Bande II neu ab Mitte 2018 (GR 03.07.18 nö)	
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatzerrhöhung ab 2014 wegen bestehender Wartungsverträge * 2016: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 € * 2018 bzw. 2019: 4.000 € für Eingangstür auf Chip umrüsten + allg. Unterhalt 15.000 € (inkl. Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €) (Gefrierschrank s. 4649.9350) * 2020: Dielen neu ölen 5.000 €, Sonnenschutz 4.000 €	
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	* 2013: 3 Gruppen (36 Kinder), ab 4 Gruppen (48 Kinder) * 2017: 4 Gruppen (48 Kinder)	
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	Angabe von Höchstbetrag im Trägervertrag = 160.000 €. * ab 2015: lt. Kalkulation des Trägers rückwirkend zum Vorjahr * 2017: erhöhter Ansatz, da keine Auszahlung in 2016 (für Nachforderung 2015 und Defizit 2016 i.H.v. zs. ca. 216 Tsd. €, da fehlende Begründung durch Träger) * Kita-Jahr 16/17: 88 Tsd. € erwartet * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19	
4980.7881	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder	u.a. Weihnachtsspenden für bedürftige Bürger, evtl. Zuschuss für Mietkosten LKW-Hilfsgüter nach Sanski-Most; Bsp.: 3.500 € für ca. 20-25 Pers. (Geldgeschenke 100 € + Päckchen ca. 15 €); Ansatz ab 2010 aus Sparzwängen um 10% reduziert * zusätzlich in 2014: 10.000 € Zuschuss für zweckgebundene Anschaffung eines Kühlfahrzeuges für Kirchheim-Heimstettner Tafel e.V. lt. HSB-Beschluss vom 23.07.2013 (Gesamtkosten: ca. 40.000 €) - aber: s.	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 200
		HSB 24.03.14: anstelle des Anschaffungskostenzuschusses nun Betriebskostenzuschuss i.H.v. 2.000 € p.a. (2014-2018) - verlängert 2019 bis 2023 lt. GR 08.05.18! * ab 2015: Ansatzerhöhung wegen zunehmender Sozialfälle + 2.000 € p.a. Betriebskostenzuschuss * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
5400.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die	* ab 2009: HS 22.07.08: Zuschuss für GSA i.H.v. 1.950 € (2010: 2.000 € lt. HSB 09.02.10); aber kein Zuschuss mehr für Sozialstation i.H.v. 0,77 € je EW! * Antrag für 2014: 1.500 Euro für GSA (s. HSB 09.12.13) * Antrag für 2015: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 17.11.14) * Antrag für 2016: 900 Euro für GSA (s. SBKA 23.11.15) * Antrag für 2017: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 28.11.16) * Antrag für 2018: 1.050 Euro für GSA (s. GR 09.04.18) * Antrag für 2019: 3.600 Euro für Gemeindeorientierte Soziale Arbeit GSA (s. GR 03.12.18) * Antrag für 2020: 1.950 Euro für Gemeindeorientierte Soziale Arbeit GSA einschließlich Kleiderkammer (s. GR 04.11.19)	
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung für M-QZ 170; Info 04/18: ab 2018 unter 5601.5500!	
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	* 2016 : Sanierung Wohnung (Austausch Fenster) 12.500 € * 2017: Austausch Fenster * 2020: Sanierung Wohnung	
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatz für neues Funktionsgebäude (u.a. bestehende Wartungsverträge) * 2019: Mängelbeseitigung 10.000 €, lfd. Unterhalt 12.000 € * 2020: Sanierung Heizung	
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	hier nur Mäharbeiten, Pflege der Sportflächen (Sanierungsmaßnahmen im VmH); ca. 5.000 € für Nebenplatz p.a. erforderlich * 2017 ff.: Ansatzerhöhung lt. BA und BGM, da intensivere Platzpflege wegen intensiverer Nutzung (durch KSC - ca. 5.000 Euro zusätzlich) erforderlich * 2019: Mängelbeseitigung 5.000 €, Pflaster reparieren 5.000 €, Zaun reparieren 5.000 €, lfd. Unterhalt 70.000 € (erhöhter Ansatz wegen erhöhter Nutzung)	
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	Ansatzerhöhung ab 2004, da zusätzliche Lichter an südl. Laufbahn (mehr Mannschaften, mehr Training); Ansatzerhöhung lt. FA 18.12.2006 wegen neuer Flutlichtanlage - nochmals Erhöhung ab 2008 * ab 2010: zweite Flutlichtanlage, Pumpenaggregate für Bewässerung	
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung	Ansatzerhöhung ab 2008 wegen Erweiterung; Ansatzreduzierung ab 2010, da für Sportplätze kein Verbandswasser mehr benötigt wird	
5601.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrandversicherung und LW/Sturm für Merow. Hof + Funktionsgebäude	
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung (ca. 1.000 €) für kleinen Piaggio (seit 2013): M-OH 204 Info 04/18: enthält Benzinkosten und Versicherung auch für M-QZ 170(bisher unter 5600.5500 - Versicherung und Steuer ca. 1.500 €)!	
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!	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 201
		Ansatzserhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR)	
5604.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte (s. Steuererklärung)	
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2016: Sanierung Lüftungsanlage 10.000 €, Sanierung RSA-Anlage 10.000 €, Enthärtungsanlage Wasser 15.000 €, Umrüstung der Umkleiden auf LED 15.000 €, Schimmelbehandlung 2.000 € * 2017: Schimmelbehandlung 2.000 €, Sanierung Duschen 38.000 €, Rest LED * 2018: 50.000 € für lfd. Unterhalt + Wasserschäden/E-Check * 2019: Sanierung Fassade Nord-/Westseite 30.000 €, Austausch Armaturen Duschen KG 10.000 €, UG und EG (nicht Gaststätte) malern 7.500 €, lfd. Unterhalt 30.000 €	
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten	* 2017: E-Check ca. 5.000 € * 2018/2019: 20.000 € für Rollos - verschoben auf 2019 + Klimatisierung Nebenraum Gaststätte 10.000 €, lfd. Unterhalt 1.500 € * 2020: aus 2019 ca. 8.000 € für Rollos, ca. 9.000 € für Klimatisierung	
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 * 2019: Statik Dach Stadion 5.000 €, Tore Stadion und Netz 5.000 €	
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	
5604.6400	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). * Ansatzserhöhung in 2013 wegen neuer Krankheit (ca. 10 % der gdl. Bäume betroffen) - daher mehr Fällungen und Baum-Neuanpflanzungen erforderlich lt. aktueller Auskunft Umweltamt * ab 2015: s. GR 01.07.14: Verwendung der Einsparung der Technikpauschale (p.a. ca. 8.640 €) - mit diesem Betrag HHSt. 5800.5165 in den Jahren 2014-2020 aufstocken * 2019 ff.: 45.000 € Regelkosten, 10.000 € zusätzlich für Blühstreifen	
5800.6360	Kompostiergut	Ansatz für Verarbeitung/Verwertung von Grüngut (Fa. Stocker), witterungsabhängig;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 202
		Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11	
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.	* 2016: Sanierung Feldkirchner Str. (zw. A99 und Franz-May-Str.), Hauptstr. (auf Höhe Bushaltestelle Räterstr.), Heimstettner Str. (zw. Einmündung Hauptstr. und Brücke St. 2082), Übrerrheinerstr. und Moarstr., Flurstr. (zw. Römerstr. und Ortsende) * 2017: Übrerrheinerstr. und Moarstr., (Flurstr. zw. Römerstr. und Keltenstr. - s. 6300.9510 in 2018); Emmeramstr., Hans-Dasch-Weg * 2018: Wegesanierungen 20 Tsd. €, Teilabschnitt Heimstettner Straße 30 Tsd. €, Übrerrheiner Straße (Rest aus 2017) 25 Tsd. €, sonstige Kleinsanierungen 125 Tsd. € * 2019: Emmeramstr. 120 Tsd. €, Heimstettener Str. Teil 30 Tsd. €, sonst. Unerhalt und Reparaturen 85 Tsd. €, Stroge Weg und Semptweg 15 Tsd. € * 2020: Gartenstr. 130 Tsd. €, sonst. Unterhalt und Reparaturen 70 Tsd. €	
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	Ansatzhöhung 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	* GR 08.10.18: ab 01.01.2019 Straßenbeleuchtungsvertrag Komplettpaket 2008 LED mit Bayernwerk Netz GmbH (55.345 € p.a.) + Zusatzvereinbarung Sonderleuchten incl. LED (1.784 €) + weitere Mittel für Austausch Leuchten, Leuchtmittel	
6700.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	2016: erhöhter Ansatz wegen Stromabrechnung 2014 - 2016 (2014 und 2015 rückwirkend) * ab 2019: reine Stomkosten (* GR 08.10.18: Straßenbeleuchtungsvertrag Komplettpaket 2008 LED mit Bayernwerk Netz GmbH (55.345 € p.a.) + Zusatzvereinbarung Sonderleuchten incl. LED (1.784 €) - s. 6700.5100)	
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 €) * 2019 ff: Gebühren für Verwertung Straßenkehrriicht verdoppelt	
7201.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	Vergütung ca. 45 € (55 € - 60 €) pro t, ist Marktpreis unterworfen; Ansatzhöhung um 20 Tsd. € lt. FA 17.12.12;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 203
		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 (1. Abschnitt) u.a. ca. 75.000 € * 2018: lfd. Unterhalt * 2020: Betonsanierung 100.000 €, Taubenschutz 8.000 €, Unterhalt 25.000 €	
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	2016: notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bei den gdl. Unterflurcontainern (fünf Unterflurstandorte á 4-6 Container) neu: apl A s. HHSt. 7201.9500 * 2019 ff.: für Wartung ca. 6.000 €, Ersatzteile werden separat berechnet	
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, mehr Müllaufkommen	
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für	abh. von Anlieferung; Erhöhung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 14.01.2013 für zusätzliche Abgabemöglichkeit von Problemmüll an insgesamt vier Samstagen vor den Giftmobilterminen (ca. 2.832 €) * 2020: zusätzlicher Container für Buchsbaumzünslergut	
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung -	i.d.R. drei Sperrmülltermine p.a. * 2017: lt. Ausschreibung 10/16 * 2020: Sperrmüll wird jetzt vertragsbedingt öfter an Fa. Wilm vergeben	
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container	neue Preise ab April 2009: 140 € + MwSt. (Verwertungsgebühr halbiert) * 2019: Erhöhung Entsorgungskosten (Wittmann)	
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	Anfall wetterabhängig; Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11 * 2020: mehr Grüngutabfälle (viel Thuja und Buchsbaum)	
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;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 204
		* 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 September 2019 über die voraussichtlichen Kosten 2020 liegt bereits vor (Kosten richten sich nach den Aufwendungen des Landkreises in 2019). Aber: Umlage die letzten Jahre immer unter 35.000 €.	
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	Schätzung ca. 1.860 t x 174,86 €; ab 2007 Reduzierung auf 163,88 €	
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom,	Sachkosten der Arbeitsplätze, u.a. allg. Bürobedarf; Umbuchung (= anteilmäßige Verrechnung mit RH, BA, UA) erfolgt am Jahresende, s. HHSt. 0600.1690	
7201.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten	einschl. Abschreibung Biomülltonnen; 2002: neue Wertstoffinseln (U-Systeme); ab 2006: Berücksichtigung neuer Wertstoffhof ab 2019: neue Unterflursysteme, die sehr teuer waren, müssen mitabgeschrieben werden	
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)	
7500.1148	Kauf Urnenplatte	* ab 2020: Reduzierung der Einnahmen aus Verkauf von Urnenplatten, da derzeit fast alle Nischen belegt und mit Urnenplatte versehen sind. Erst wenn eine Nische aufgelöst wird, wird dazu wieder eine neue Urnenplatte verkauft, vorauss. ca. 3 Stück p.a.	
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 * 2019 neu: lfd. Unterhalt 4.000 €, Eingangspodest Leichenhaus KH 5.000 €, Treppe Urnenwand sanieren HS 20.000 € * 2020: einmalig 3.000 € für 10 Nischen Friedhof Kirchheim + 1.500 € p.a. für neue Verschlussplatten für die Nischen Friedhof Heimstetten	
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. 650 € für Versicherungen + Steuer (Gebäudebrand, Glas) enthalten. Bewirtschaftungskosten für Leichenhalle - Gebäudeerweiterung! * 2013: für Grünschnitt ca. 15.000 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 205
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	* Ansatz 2012 und weiter für 2014: ca. 30 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen, ca. 20 Tsd. € für Heizung, Steuerung Tore + 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2015: ca. 50 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen (mehr Stützen), 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2016 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 Gerätehalle ca. 15 Tsd. €, lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. €	
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	Hier sind ca. 2.650 € 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 2019 gem. voraus. RE 2018	
7710.6520	Fernmeldegebühren 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; Ansatzerrhöhung ab 2008 aufgrund Anregung Finanzausschuss (10.12.07) zur regelmäßigen Reinigung des Daches sowie Beleuchtung des Bushäuschens am Bahnhof.	
7915.6310	Sonstige Veranstaltungen	* 2015 ff.: ca. 5.000 € für Wirtschaftsempfang (1x jährlich), 2.000 € für Schule-Wirtschaft (Netzwerk-Aufbau/Infotag), 2.000 € für Unternehmer-Treffen (thematisch/räumlich) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15, weitere Reduzierung durch BGM	
7915.6320	Öffentlichkeitsarbeit	* 2015 ff.: ca. 2.000 € für Newsletter/Wirtschaftsbrief, ca. 3.000 € für Präsente/Give-Aways (Firmenbesuche/Veranstaltungen), ca. 5.000 € für Standortbroschüre/Umschlagsmappen (Layout+Druck) * ab 2016: weitere Mittel unter Öffentlichkeitsarbeit allg. bzw. ab 2017 unter 7915.6531 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 + weitere Kürzung durch BGM	
7915.7000	Zuschüsse Sonderprojekte	* ab 2017 bzw. 2018 lt. Wifö - für zukünftige Entwicklung der Gemeinde (evtl. Zuschüsse "Förderverein Kirchheim" e.V.) bzw. Sonderprojekte ab 2018 * 2019: smart mobility * 2020: Smart Mobility, Smart City, Marketing, Einzelhandel/REZ, Handwerkerhof, Schülerwerkstatt (s. auch HHSt. 7915.9350)	
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 * 2019/20: Graffiti-Entfernung 20.000 €, Statikprüfung Gabionen 10.000 €	
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	* 2019: ca. 10.000 € (bis 20.000 €) für Herrichten Bauerngarten vor Meilerhaus (evtl. Patenschaften, Förderung Denkmalschutz); ca. 50.000 € für Erneuerung Fassade an Giebelseite (inkl. Dachanschlüsse, Gerüst, Asbestentfernung ca. 15.000 €), Mülltonnenhäuschen 2.500 €, kleinere Instandsetzungen 4.500 €, lfd. Unterhalt 3.000 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 206
		* 2020: Giebelsanierung 50.000 €, Unterhalt 3.000 €	
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	beinhaltet auch Heizung, Strom, Wasser, Versicherung (ca. 1.300 €), Grundsteuer * neu: ab 09/19 VHS im Bürgerhaus (von Silva-Schule)	
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein	beinhaltet Strom, Wasser, Elektroheizung, Sachversicherung Gebäude * 2018: höherer Ansatz, da vorauss. RÜLPS hinzukommt	
9000.0001	Grundsteuer A	In Anlehnung an die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2019 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 * 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	
9000.0010	Grundsteuer B	In Anlehnung an die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2019 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 * 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	Ansatzserhöhung 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 Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100) zu verbuchen - in Anlehnung an die endgültigen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2020 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 11.11.2019.	
9000.0616	Überlassung des Aufkommens	Schätzung - Entwicklung bleibt abzuwarten	
9000.8321	Kreisumlage	* Ansatz 2015: Reduzierung um 0,75 % auf 42 %; jede Reduzierung um einen %-Punkt bedeutet Minderausgaben i.H.v. ca. 195.000 €! * Ansatz 2016: Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 42 %) um 2,9 %-Punkte auf 44,9 %-Punkte; jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 212.000 €! * Ansatz 2017: 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 2019: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 48 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 194.000 €! * Ansatz Finanzplanjahre: s. Art. 18 (Abs. 3, S. 2) FAG * Ansatz 2020: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 48 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 239.000 €! * Ansatz Finanzplanjahre: s. Art. 18 (Abs. 3, S. 2) FAG	

204 Datensätze gewählt

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2019 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Rest zum Stand 31.12.2019	übertragener Rest zum 31.12.2019	Begründung
0600.9401	Rathaus, Bauamt, Dienst-Kfz Rathausumbau (alt)	0,00 €	51.987,94 € (= Rest aus 2014 und 2017)	51.987,94 €	Maßnahme (Montage BMA) noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
0681.9401	Hochbaumaßnahme Neubau Rathaus SV Krichheim 2030	1.728.000,00 €	966.389,09 €	966.389,09 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein Arbeitsgeräte und Maschinen (alt)	3.000,00 €	5.700,00 € (= Rest aus 2014)	5.700,00 €	Alarmierung soll zukünftig ebenfalls digital erfolgen. Mittel sollen, sofern möglich, dafür übertragen/zur Verfügung gestellt werden.
1311.9402	FFW Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (alt)	50.000,00 €	49.295,45 €	49.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
1312.9400	FFW Heimstetten - Hochbaumaßnahme Gerätehaus	0,00 €	50.000,00 € (= Rest aus 2018)	50.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2111.9430	Grund- und Mittelschule - Basis- /Generalsanierung	200.000,00 €	263.832,98 €	40.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
2112.9430	Grundschule II Plastern Eingangsbereich	0,00 €	383.000,00 € (= Rest aus 2018)	383.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9410	Silva-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0,00 €	50.000,00 € (= Rest aus 2016)	50.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9430	Silva-Grundschule Sanierung Sportplatz	80.000,00 €	8.851,48 €	8.800,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
4600.9530	Spielplatz Ammerseestraße Sanierung Zaun und Pflaster	50.000,00 €	37.412,61 €	37.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
4600.9540	Spielplatz Wilhelm-Busch-Straße Generalsanierung	100.000,00 €	49.437,71 €	40.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
4640.9401	Neubau Haus für Kinder I	5.500.000,00 €	1.778.897,67 €	1.778.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
4648.9350	GTP Wichtelburg - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	7.880,00 €	1.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellerschloß Bestandsgebäude	0,00 €	13.651,73 € (= Rest aus 2016)	13.651,73 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
5601.9406	Sportanlage 1 Umbau Kugelstoßanlage	25.000,00 €	19.512,66 €	19.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2019 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Rest zum Stand 31.12.2019	übertragener Rest zum 31.12.2019	Begründung
5601.9407	Sportanlage I - Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	0,00 €	183.000,00 € (= Rest aus 2018)	150.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
5604.9880	Sportanlage SVH - Neubau Hütte für Stockschießen	0,00 €	9.209,00 € (= Rest aus 2018)	9.209,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
5800.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße	0,00 €	161.700 € (= Rest aus 2016)	161.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6300.9512	Gemeindestraßen allgemein - Umgestaltung Ortskern Kirchheim	0,00 €	3.069,52 € (= Rest aus 2018)	3.069,52 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
6300.9522	Gemeindestraßen allgemein - Errichtung MVG Mietradsystem	0,00 €	15.955,60 € (= Rest aus 2018)	15.955,60 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.	0,00 €	2.000 € (= Rest aus 2016)	2.000,00 €	Mittelübertragung, weil evtl. neue Standorte nötig sind.
6301.9520	Gemeindestraßen versch. Maßn. - Weg zum Friedhof Heimstetten	0,00 €	40.000,00 € (= Rest aus 2018)	40.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
6301.9523	Gemeindestraßen versch. Maßn. - Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	0,00 €	300.000,00 € (= Rest aus 2018)	300.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (BPL 87 H)	0,00 €	5.000,00 € (= Rest aus 2017)	300,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	0,00 €	4.278,28 € (= Rest aus 2016)	1.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
7500.9500	Grabgebühren - Friedhof Heimstetten	50.000,00 €	57.189,22 € (= Rest aus 2018)	57.189,22 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
7710.9352	Bauhof Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	145.000,00 €	134.783,08 €	134.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8160.9360	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie)	100.000,00 €	600.000,00 € (= Rest aus 2018)	600.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich (urspr. unter HHSt. 8160.9300).
8800.9400	Eigener Wohnungsbau - Baumaßnahme Rosenstraße 10	1.000.000,00 €	698.000,00 € (= Rest aus 2018)	698.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9420	Sanierung - Bürgerhaus	125.000,00 €	101.851,30 € (= Rest aus 2018)	101.851,30 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2019 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Rest zum Stand 31.12.2019	übertragener Rest zum 31.12.2019	Begründung
8800.9421	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Umbau Raum für künftige Bücherei	0,00 €	68.000,00 € (= Rest aus 2017)	10.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher teilw. Mittelübertragung erforderlich.
0000.6314	Städtepartnerschaften Caramanico	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
0000.6315	Städtepartnerschaften Paty	12.500,00 €	1.612,73 €	1.600,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
Summe		9.196.000,00 €		5.792.303,40 €	

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 2020

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	15.000	34.343,17	315.894	285.894	0010		
.9352	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Ausstattung Inventar und IT Räterstr. 26 <i>neu ab 03/19: Ausstattung Räterstr. 26 (ZV, etc.)</i>	5.000	0	0	-----	20.000	5.000	0010		
.9401	Rathausumbau (alt)	0	0	0	0,00	426.460	336.460	0094		
.9402	Rathaus (alt) - Umbau neue Räume <i>Münchner Straße 1</i>	-----	-----	-----	0,00	70.000	100.681	0094		
.9870	Baukostenzuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0094		
	Ausgaben	20.000	0	15.000	34.343,17	872.354	768.035			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-20.000		-15.000	-34.343,17					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00			0601		
.3610	Investitionszuweisungen vom Land ISMS-Förderung	0		-----	-----			0036		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV-Anlage	115.000	0	70.000	131.442,89	941.591	791.591	0601		
	Ausgaben	115.000	0	70.000	131.442,89	941.591	791.591			
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-115.000		-70.000	-131.442,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9401	Hochbaumaßnahme Neubau Rathaus SV Kirchheim 2030 Wettbewerb, Planung, Bau; Einnahmen s. HHSt. 6100.3510	500.000	24.700.000	1.728.000	13.381,85	32.218.278	2.518.278	0094		Verpflichtungsermächtig ung für 2021: 4.700.000, 2022: 10.000.000, 2023: 10.000.000
.9402	Neubau Bürgersaal SV Kirchheim 2030 Einnahmen s. HHSt. 6100.3511	90.000	3.830.000	0	0,00	6.000.000	90.000	0094		Verpflichtungsermächtig ung für 2021: 830.000, 2022: 1.500.000, 2023: 1.500.000
	Ausgaben	590.000	28.530.000	1.728.000	13.381,85	38.218.278	2.608.278			
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-590.000		-1.728.000	-13.381,85					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	725.000	28.530.000	1.813.000	179.167,91	40.032.223	4.167.904			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-725.000		-1.813.000	-179.167,91					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	725.000	28.530.000	1.813.000	179.167,91	40.032.223	4.167.904			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-725.000		-1.813.000	-179.167,91					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisung vom Land	0		0	0,00			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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3612	Einnahmen Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1300.9352</i>	0		0	0,00			0013		
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9352	Ausgaben Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1300.3612</i>	3.000	0	3.000	0,00	185.462	129.462	1311		
.9540	Sanierung Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet	65.000	0	65.000	-----	65.000	130.000	0095		
	Ausgaben	68.000	0	68.000	0,00	250.462	259.462			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-68.000		-68.000	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	12.400,00			1311		
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	19.800		0	6.000,00			1311		
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	0		0	0,00			1311		
	Einnahmen	19.800		0	18.400,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1311.3612</i>	60.000	0	45.000	56.104,35	2.220.563	1.954.734	1311		
.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	0	0	0	16.669,15	594.361	591.361	0094		
.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	160.000	0	160.000	0,00	403.282	386.707	0094		
.9402	Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0	0	50.000	0,00	324.535	249.535	0094		
	Ausgaben	220.000	0	255.000	72.773,50	3.542.741	3.182.337			
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-200.200		-255.000	-54.373,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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>	30.000		0	125.000,00			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	30.000		0	125.000,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1312.3612</i>	158.000	0	140.000	64.994,40	1.306.360	1.116.360	1312		
.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heimstetten <i>Umbau Heizung</i>	0	0	50.000	50.000,00	873.662	873.662	0094		
	Ausgaben	158.000	0	190.000	114.994,40	2.180.022	1.990.022			
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-128.000		-190.000	10.005,60					
	Einnahmen	49.800		0	143.400,00					
	Ausgaben	446.000	0	513.000	187.767,90	5.973.225	5.431.821			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-396.200		-513.000	-44.367,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	1.000	0,00	21.515	8.515	0016		
	.9880 Investitionszuschuss Neubau Wasserwacht- station Heimstettener See	110.000	0	100.000	0,00	100.000	210.000	0016		
	Ausgaben	116.000	0	101.000	0,00	121.515	218.515			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-116.000		-101.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	116.000	0	101.000	0,00	121.515	218.515			
	AB 16 Zu-/Überschuss	-116.000		-101.000	0,00					
	Einnahmen	49.800		0	143.400,00					
	Ausgaben	562.000	0	614.000	187.767,90	6.094.740	5.650.336			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-512.200		-614.000	-44.367,90					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
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>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	64.200		13.500	-----			0036		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	64.200		13.500	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.000	0	80.000	14.439,67	305.593	275.593	2111		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 2111.3610</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulhausmeister	55.000	0	55.000	-----	63.000	110.000	0094		
.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa	20.000	0	0	353.658,35	3.300.000	777.194	0094		
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9401	Fertigarage für Hausmeister	10.000	0	10.000	-----	10.000	20.000	0094		
.9410	Grundschule I - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	-----	-----	0	0,00	250.000	134.781	0094		
.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-sanierung	0	0	200.000	-119.951,17	14.804.617	2.179.599	0094		
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9440	Abriss Hausmeisterhaus	50.000	0	0	-7.241,72	170.000	52.758	0094		
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9450	Klimatisierung Dachgeschoss	0	0	20.000	20.000,00	40.000	40.000	0094		
	Ausgaben	227.000	0	365.000	260.905,13	18.943.210	3.589.925			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-162.800		-351.500	-260.905,13					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	64.200		13.500	-----			0036		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	64.200		13.500	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	155.000	7.956,19	384.821	360.821	2112		
.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	10.000	0	0	14.955,52	4.781.665	4.259.823	0094		
.9420	Anbau Mittagsbetreuung	20.000	0	20.000	5.121,58	1.016.013	1.041.135	0094		
.9430	Pflastern Eingangsbereich	0	0	0	399.077,23	613.807	431.835	0094		
	Ausgaben	70.000	0	175.000	427.110,52	6.796.306	6.093.614			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-5.800		-161.500	-427.110,52					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	64.200		13.500	-----			0036		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	64.200		13.500	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	40.000	15.970,40	257.107	227.107	2113		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 2113.3610</i>									
.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	0,00	238.392	194.774	0094		
.9420	Sanierung Silva- Grundschule Brandschutz Keller	150.000	0	150.000	0,00	200.000	300.000	0094		
.9430	Sanierung Außenanlagen - Sportplatz -	300.000	0	80.000	0,00	380.000	380.000	0094		
.9500	Sportanlagen: Allwetterplatz und Tartanlaufbahn	-----	-----	-----	0,00	100.000	39.900	0094		
	<i>Erneuerung</i>									
.9501	Umbau Parkplatz	0	0	300	0,00	130.000	121.245	0095		
	Ausgaben	530.000	0	270.300	15.970,40	1.305.499	1.263.026			
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-465.800		-256.800	-15.970,40					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	10.000	1.828,95	30.829	21.829	2114		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.828,95	30.829	21.829			
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-1.828,95					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.000	0	2.000	1.511,86	9.000	6.968	2115		
	Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule									
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.511,86	9.000	6.968			
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.511,86					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **2 Schulen**Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**U-Abschnitt **2116 Schulverpflegung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	3.600	3.000	2116		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	3.600	3.000			
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9830	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.3620	43.300	0	584.000	1.043.184,68	8.550.408	2.826.133	0300		
	Ausgaben	43.300	0	584.000	1.043.184,68	8.550.408	2.826.133			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-43.300		-584.000	-1.043.184,68					
	Einnahmen	192.600		40.500	0,00					
	Ausgaben	883.800	0	1.407.800	1.750.511,54	35.638.852	13.804.495			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-691.200		-1.367.300	-1.750.511,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3380	Einnahmen									
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00			0022		
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9831	Ausgaben									
	Investitionsumlage an Zweckverbände für Erweiterung Realschule Aschheim s. HHSt. 2201.7231	25.000	0	0	0,00	404.000	25.000	0022		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	404.000	25.000			
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	404.000	25.000			
	AB 22 Zu-/Überschuss	-25.000		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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00			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		
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände <i>s. HHSt. 2301.7230</i>	5.000	0	5.000	30.494,10	6.905.208	2.538.942	0023		
.9831	Investitionsumlage an Zweckverbände für Neubau Gymnasium Aschheim <i>s. HHSt. 2301.7231</i>	120.000	0	0	0,00	250.000	120.000	0023		
	Ausgaben	125.000	0	5.000	30.494,10	8.475.464	2.679.198			
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-125.000		-5.000	-30.494,10					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	125.000	0	5.000	30.494,10	8.475.464	2.679.198			
	AB 23 Zu-/Überschuss	-125.000		-5.000	-30.494,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9830	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Investitionsumlage für Jugend- verkehrsschule (JVS)	3.000	0	3.000	2.971,14	8.971	8.971	0021		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.971,14	8.971	8.971			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-2.971,14					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.971,14	8.971	8.971			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-2.971,14					
	Einnahmen	192.600		40.500	0,00					
Ausgaben	1.036.800	0	1.415.800	1.783.976,78	44.527.287	16.517.664				
EP 2 Zu-/Überschuss	-844.200		-1.375.300	-1.783.976,78						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.		2018	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.385,75	69.567	67.134	0033		
.9600	Bajuwarenhof	60.000	0	160.000	0,00	375.167	227.539	0094		
	Ausgaben	60.000	0	160.000	1.385,75	444.734	294.673			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-60.000		-160.000	-1.385,75					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	60.000	0	160.000	1.385,75	444.734	294.673			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-60.000		-160.000	-1.385,75					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	4605		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
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	1.431,45	65.062	46.950	0352		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.431,45	65.062	46.950			
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.431,45					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.431,45	65.062	46.950			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.431,45					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	61.000	0	161.000	2.817,20	509.796	341.623			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-61.000		-161.000	-2.817,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3300	Einn. aus d. Veräuß. von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	85.800	0	0300		
	<i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>									
.9300	Vermögenserwerb - Ablöse an PST	0	0	0	0,00	200.000	0	0300		
.9880	Zuschüsse für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	<i>für Collegium 2000 gGmbH</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	285.800	0			
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	-----			4605		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	1.953,58	0	0	4605		
	Ausgaben	0	0	0	1.953,58	0	0			
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	0		0	-1.953,58					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	1.953,58	285.800	0			
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	-1.953,58					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
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									
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever.	10.000	0	1.000	472,11	74.431	71.431	0932		
	- Freizeitheim Hauptstraße 30a									
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	-----	-----	-----	0,00	100.000	30.327	0094		
	<i>JUZ</i>									
.9410	Sanierung Müllhaus	-----	-----	-----	0,00	90.000	5.671	0094		
.9503	Verschiedene Spielplätze	70.000	0	50.000	20.275,31	592.757	382.757	0095		
	Vollzug Beb.pläne									
.9510	Outdoor Fitnessanlage	150.000	0	150.000	-----	150.000	300.000	0095		
.9520	Spielplatz Theresienweg	150.000	0	50.000	-----	200.000	200.000	0095		
.9530	Spielplatz Ammerseestraße	10.000	0	50.000	-----	60.000	60.000	0095		
.9540	Spielplatz Wilhelm-Busch-Straße	10.000	0	100.000	-----	110.000	110.000	0095		
.9550	Spielplatz Wendelsteinstraße	30.000	0	120.000	-----	150.000	150.000	0095		
.9560	Spielplatz Heimstettner Moosweg	170.000	0	-----	-----	170.000	170.000	0095		
.9570	Spielplatz Kolibriweg	100.000	0	-----	-----	100.000	100.000	0095		
.9580	Spielplatz Reiherweg	30.000	0	-----	-----	30.000	30.000	0095		
	Ausgaben	730.000	0	521.000	20.747,42	1.827.188	1.610.186			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-730.000		-521.000	-20.747,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	500	0	500	0,00	7.300	6.140	4604		
	Ausgaben	500	0	500	0,00	7.300	6.140			
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-500		-500	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Kinderkrippe Ausgaben s. HHSt. 4640.9400	0		0	0,00			0036		
.3612	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Haus f. Kinder St. Dorothea Ausgaben s. 4640.9401	1.033.900		1.000.000	0,00			0036		
	Einnahmen	1.033.900		1.000.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	St. Christophorus Kinderkrippe (Poinger Str. 10) an der Poinger Straße 10 Einnahmen s. HHSt. 4640.3610	0	0	2.000	21.841,44	4.729.476	4.742.317	0094		
.9401	Neubau Haus für Kinder St. Dorothea Hauptstraße 30 (Krippe, Kiga, Hort) "Haus für Kinder" beim JUZ; Hauptstraße 30 (offiziell) Einnahmen ggfs. unter HHSt. 4640.3612 (vorauss. 70 % Zuschuss)	1.100.000	0	5.500.000	2.299.656,72	9.905.267	9.304.924	0094		
.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	10.000	0	0	1.192,05	2.114.198	2.095.390	0094		
.9410	Aufstockung St. Christophorus Kinderkrippe Poinger Straße 10	-----	-----	-----	0,00	600.000	11.054	0094		
.9420	Kinderbetreuung (HfK II) und Schule SV Kirchheim 2030 Einnahmen s. HHSt. 6100.3560	300.000	0	0	0,00	14.000.000	300.000	6000		
.9880	Invest.kostenzuschuss (Erstausstattung) Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	160.000	0	90.000	-----	250.000	250.000	4605		
	Ausgaben	1.570.000	0	5.592.000	2.322.690,21	31.598.941	16.703.685			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-536.100		-4.592.000	-2.322.690,21					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Ki.garten I - St. Andreas/Münchn.Str.7	10.000	0	14.000	0,00	41.047	29.047	0094		
.9400	Neubau Mülltonnenhaus (und Gartenzaun)	0	0	25.000	166,81	51.089	42.256	0094		
.9401	Kiga St. Andreas	-----	-----	-----	0,00	180.000	21.900	0094		
	Geothermie-Optionsanschluss									
	Ausgaben	10.000	0	39.000	166,81	272.136	93.203			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-10.000		-39.000	-166,81					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kiga St. Franziskus	0		155.000	249.000,00			0036		
	Einnahmen	0		155.000	249.000,00					
.9300	Ausgaben									
	Vermögenserwerb (Zeitwert): Kindergarten St. Franziskus	0	0	0	0,00	380.000	444.108	0350		
	Ausgaben	0	0	15.000	276.916,22	5.384.524	4.734.706			
.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus - Brandschutzzertüchtigung und Aufstockung	0	0	15.000	276.916,22	5.004.524	4.290.598	0094		
	Ausgaben	0	0	15.000	276.916,22	5.384.524	4.734.706			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0		140.000	-27.916,22					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.000	0	1.000	0,00	78.407	72.407	0094		
	für KiGa III und Hort - Schlehenring									
.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	150.000	0	175.000	51.707,00	580.295	580.295	0094		
	Ausgaben	151.000	0	176.000	51.707,00	658.702	652.702			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-151.000		-176.000	-51.707,00					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Neubau Pfarrkindergarten St. Elisabeth <i>s. HHSt. 4644.9880</i>	0		-----	-----			0036		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Sanierung oder Erweiterung Kiga St. Elisabeth	0	0	0	0,00	0	0	0094		
.9880	Investitionskostenzuschuss für Pfarrkindergarten St. Elisabeth <i>an Erzbischöfliches Ordinariat s. auch 4644.3610</i>	0	0	-----	-----	2.500.000	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.500.000	0			
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.000	0	4.000	0,00	22.195	10.195	0094		
.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	20.000	0	40.000	119.213,76	223.976	203.849	0094		
	Ausgaben	24.000	0	44.000	119.213,76	246.171	214.044			
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-24.000		-44.000	-119.213,76					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	0094		
.9400	Hochbaumaßnahme Neubau Kinderkrippe	4.000	0	9.000	2.300,89	800.000	15.301	0094		
	<i>Anbau</i>									
.9420	Anschluss Geothermie	30.000	0	40.000	-----	70.000	70.000	0094		
	Ausgaben	34.000	0	49.000	2.300,89	870.000	85.301			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-34.000		-49.000	-2.300,89					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			0036		
	<i>für Umbau der Kindertageseinrichtung GeNUKids</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionkostenzuschuss für	0	0	0	25.000,00	126.812	132.812	0010		
	Kindertagesstätte GeNUA									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 4647.3610</i>									
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	126.812	132.812			
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	0		0	-25.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			0036		
	<i>für Einrichtung einer Großtagespflege "Brezn-Beisser-Bande", Windelpiraten</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0	15.000	-----	15.000	15.000	0094		
	Anlagevermögens									
	<i>Wichtelburg (am Sportpark 2)</i>									
.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten	0	0	15.000	0,00	88.200	77.012	0094		
	"Wichtelburg"									
	<i>Nutzungsänderung einer Betriebswohnung in eine Großtagespflege</i>									
.9880	Investitionskostenzuschuss für	0	0	0	0,00	106.097	218.997	4605		
	Großtagespflege NBH									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 4648.3610 (früher an Brezn-Beisser-Bande)</i>									
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	209.297	311.009			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		-30.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	5.000	0,00	21.999	15.999	0094		
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	21.999	15.999			
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.000	0,00					
	Einnahmen	1.033.900		1.155.000	249.000,00					
	Ausgaben	2.521.500	0	6.471.500	2.818.742,31	43.723.070	24.559.787			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.487.600		-5.316.500	-2.569.742,31					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000	0350		
	mobile Unterbringung Pfadfinder									
	<i>Bauwagen am Wertstoffhof</i>									
.9881	Investitionskostenzuschuss	43.500	0	-----	-----	43.500	43.500	4605		
	an Nachbarschaftshilfe									
	Ausgaben	68.500	0	25.000	0,00	68.500	93.500			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-68.500		-25.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	68.500	0	25.000	0,00	68.500	93.500			
	AB 47 Zu-/Überschuss	-68.500		-25.000	0,00					
	Einnahmen	1.033.900		1.155.000	249.000,00					
	Ausgaben	2.590.000	0	6.496.500	2.820.695,89	44.077.370	24.653.287			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.556.100		-5.341.500	-2.571.695,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	75.000	73.444	0935		
.9500	Freianlagen Erweiterungsneubau Gymnas. für außerschulische Nutzung	0	0	-----	-----	440.000	0	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	515.000	73.444			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	515.000	73.444			
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlungen, wenn Absetzung der	0		0	0,00			5601		
	Ausgaben nicht mehr möglich ist									
.3600	Flutlichtanlage Kirchheimer SC	25.000		-----	-----			0036		
	Investitionszuweisung vom Bund									
	Einnahmen	25.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	30.000	0	33.000	0,00	87.015	87.015	0094		
.9400	Umbau Gaststätte und	2.000	0	0	60.385,65	409.716	333.929	0094	G29	
	Sanierung Terrasse Gaststätte									
.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC	0	0	0	-29.746,51	4.380.000	3.708.600	0094	G29	
	und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude									
	<i>Ursel-Rechenmacher-Haus</i>									
.9402	Kirchheimer SC -	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0094		
	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED									
.9405	Sanierung Parkplatz	0	0	0	0,00	75.000	0	0094		
.9406	Umbau Kugelstoßanlage	20.000	0	25.000	0,00	45.000	45.000	0094		
.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und	0	0	0	199.256,23	200.000	199.256	0094	G29	
	Heizungsanlage, Anschluss Geothermie									
.9410	Minigolfanlage	-----	-----	0	0,00	24.458	24.458	0094		
	Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss									
.9411	Minigolfanlage	0	0	0	0,00	0	0	0094		
	Sanierung der Bahnen und Gebäude									
	<i>(Getränke und Geräte)</i>									
.9502	Sanierung der Asphaltstockbahnen	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0	0	0	0,00	3.049.905	1.411.163	0095	G29	
.9880	Investitionskostenzuschuss für	15.500	0	10.000	0,00	25.500	25.500	0094		
	Bauvorhaben Soccer-Court / Stockbahn									
	<i>neu in 2020: Stockbahn</i>									
	Ausgaben	187.500	0	68.000	229.895,37	8.416.594	5.954.921			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-162.500		-68.000	-229.895,37					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3390	Sonstige Einnahmen	1.200		0	-----			0094		
	Eigenanteil Sanierung									
	Einnahmen	1.200		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschüsse	18.000	0	0	11.778,62	126.518	126.518	0094		
	Tennisvereine									
	Platzsanierung									
	Ausgaben	18.000	0	0	11.778,62	126.518	126.518			
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-16.800		0	-11.778,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Sportgebiet Heimstetten West - Erschl.straße (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.9501</i>	100.000		100.000	0,00			3521		
.3600	Flutlichtanlage Sportgebiet HS West - Investitionszuweisung vom Bund	0		35.000	-----			0036		
	Einnahmen	100.000		135.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. beweglich. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	65.197	56.197	0094		
.9400	Sportgebiet Heimstetten West - Sportheim (Bauabschnitt II) Sportanl.4, BPL 87 H	-----	-----	-----	0,00	80.000	0	0094		
.9401	Sportgebiet Heimstetten West - Umbaumaßnahmen Stadion	30.000	0	30.000	0,00	208.763	208.763	0094		
.9402	Sportgebiet Heimstetten West - Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	140.000,00	300.000	140.000	0094		
.9403	Sportgebiet Heimstetten West - Neubau Hütte für Stockschützen	0	0	0	0,00	150.000	0	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 Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	0,00	44.407	44.050	0095		
.9510	Sportgebiet HS West-Parkflächen,Fußballfelder,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	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000	0094		
	Ausgaben	33.000	0	33.000	225.000,00	1.528.206	1.180.757			
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	67.000		102.000	-225.000,00					
	Einnahmen	126.200		135.000	0,00					
	Ausgaben	238.500	0	101.000	466.673,99	10.071.318	7.262.196			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-112.300		34.000	-466.673,99					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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)	0	0	0	0,00	90.000	0	0095		
.9501	Baugebiet Godelacker - Erschließungskost. f. Grünflächen im Bauland (BPL 87H)	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
.9502	Baugebiet Godelacker - Weg zum Bajuwarenhof (inkl. Parkplätze) (BPL 87)	100.000	0	80.000	-----	180.000	180.000	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	0	0,00	3.200.000	1.734.143	0095	G28	
.9505	Lärmschutzwall an der A99 von St. 2082 bis Münchner Straße <i>Bauabschnitt V</i>	0	0	0	0,00	5.500.038	711.643	0095	G28	
.9550	Sonstige Ausgaben (z.B. Spartenverlegung) SV Kirchheim 2030	450.000	0	0	0,00	12.814.900	450.000	6100		
.9551	Lärmschutzwälle SV Kirchheim 2030	0	0	0	0,00	1.030.500	0	6100		
	Ausgaben	550.000	0	80.000	0,00	22.815.438	3.075.786			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-550.000		-80.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	550.000	0	80.000	0,00	22.815.438	3.075.786			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-550.000		-80.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5900 Landesgartenschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuweisungen	240.000		100.000	-----			5900		
	Einnahmen	240.000		100.000	0,00					
	Ausgaben									
.9260	Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH <i>Einnahmen s. 5900.3612</i>	1.500.000	4.500.000	-----	-----	7.500.000	1.500.000	5900		
										Verpflichtungsermächtig ung für 2021: 1.500.000, 2022: 1.500.000, 2023: 1.500.000
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	5900		
.9850	Investitionszuweisungen an die Landesgartenschau GmbH	0	0	400.000	0,00	7.900.000	400.000	5900		
	Ausgaben	1.500.000	4.500.000	415.000	0,00	15.415.000	1.915.000			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-1.260.000		-315.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage-	27.000	0	15.000	0,00	42.000	42.000	0300		
	vermögens									
	Ausgaben	27.000	0	15.000	0,00	42.000	42.000			
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-27.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	240.000		100.000	0,00					
	Ausgaben	1.527.000	4.500.000	430.000	0,00	15.457.000	1.957.000			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-1.287.000		-330.000	0,00					
	Einnahmen	366.200		235.000	0,00					
	Ausgaben	2.315.500	4.500.000	611.000	466.673,99	48.858.756	12.368.426			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.949.300		-376.000	-466.673,99					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag (Hausen Südost/Hausen Südwest) - SOBON	300.000		400.000	0,00			6000		
.3501	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag Flurstraße (B-Plan 99/K) - SOBON	200.000		-----	-----			6000		
.3502	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag B-Plan 87/H - 6. Änderung - SOBON	0		-----	-----			6000		
.3510	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Neubau Rathaus <i>Ausgaben s. HHSt. 0681.9401</i>	4.470.000		3.026.000	0,00			6100		
.3511	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Neubau Bürgersaal <i>Ausgaben s. HHSt. 0681.9402</i>	0		0	-----			6100		
.3520	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Verkehrsknotenpunkt Oval	0		390.000	0,00			6100		
.3521	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Beschleunigungsspuren <i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9524; weitere Einnahmen s. HHSt. 6301.3611</i>	0		0	0,00			6100		
.3550	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Sonstige Kostenerstattung	0		0	0,00			6100		
.3551	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Lärmschutzwälle <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9551</i>	0		0	0,00			6100		
.3560	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Kinderbetreuung, Schule <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9420</i>	7.675.000		0	0,00			6100		
.3570	Einnahmen aus Verträgen KH 2030 Baufeldvorbereitung Gymnasium <i>Ausgaben s. HHSt. 6100.9520</i>	240.000		-----	-----			6100		
.3590	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Ausgleichsflächen Rathaus <i>Ausgaben s. HHSt. 6100.9320, 6100.9500</i>	0		26.000	0,00			6100		
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Städtebauförderungsgesetz <i>kommunales Förderprogramm; Ausgaben s. HHSt. 6100.9860</i>	47.800		0	0,00			0036		
	Einnahmen	12.932.800		3.842.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb f. Ausgleichsflächen Rathaus SV Kirchheim 2030	0	0	133.000	0,00	133.300	133.000	6100		
.9321	Grunderwerb für Ausgleichsflächen Gymnasium <i>weitere Ausgaben s. HHSt. 6100.9501</i>	0	0	0	0,00	307.400	0	6100		
.9500	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Rathaus - SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3590</i>	0	0	32.000	0,00	32.000	32.000	6100		

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9501	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Gymnasium - SV Kirchheim 2030	0	0	74.000	0,00	74.000	74.000	6100		
.9520	Baufeldvorbereitung SV KH 2030	1.010.200	0	-----	-----	1.010.200	1.010.200	6100		
.9860	Kommunales Kirchheimer Förderprogramm im Rahmen der Städtebauförderung	80.000	0	0	0,00	400.000	80.000	0098		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3610</i>									
	Ausgaben	1.090.200	0	239.000	0,00	1.956.900	1.329.200			
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	11.842.600		3.603.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionszuweis. vom Land	0		0	0,00					0036
	- Städtebauförderung -									
	Ausgaben s. HHSt. 6150.9501									
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9501	Ausgaben									
	Objektmaßnahmen Städtebauförderung	0	0	0	0,00	430.000	5.114	6000		
	Umgestaltung Ortsmitte: Flur-/Erdingerstraße (Bauabschnitt 2), Münchner-/Dorfstraße (Bauabschnitt 3)									
	Einnahmen s. HHSt. 6150.3610									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	430.000	5.114			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	12.932.800		3.842.000	0,00					
	Ausgaben	1.090.200	0	239.000	0,00	2.386.900	1.334.314			
	AB 61 Zu-/Überschuss	11.842.600		3.603.000	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen <i>Energievision, Sondermaßnahmen 2018/19: Klimaschutzmaßnahmen</i>	40.000	0	20.000	0,00	445.429	71.229	0115		
.9871	Förderprogramm Dach- und Fassaden- begrünung	50.000	0	-----	-----	200.000	50.000	0115		
	Ausgaben	90.000	0	20.000	0,00	645.429	121.229			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-90.000		-20.000	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3280	Darlehensrückfl. vom übrig. Bereich	0		600	639,11			0350		
	<i>bisher unter HHSt. 6202.3270</i>									
	Einnahmen	0		600	639,11					
	Ausgaben									
.9270	Gewährung von Darlehen an den	0	0	0	0,00	0	0	0350		
	übrigen Bereich									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0		600	639,11					
	Einnahmen	0		600	639,11					
	Ausgaben	90.000	0	20.000	0,00	645.429	121.229			
	AB 62 Zu-/Überschuss	-90.000		-19.400	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
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			0350		
.3402	Veräußerung unbebauter Grundstücke für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	0		600.000	0,00			0350		
.3520	Erschließungsbeitrag Gruber Straße und Feldkirchner Straße	0		0	0,00			3521		
.3521	Erschließungsbeitrag (BPL 89 H)	0		0	0,00			3521		
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0		12.000	-----			0036		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9520</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			0036		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9512</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			0036		
	Einnahmen	0		612.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	0	50.000	0,00	255.888	105.888	0932		
.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße	-----	-----	-----	0,00	94.492	86.427	0095		
	<i>BPL 88 H</i>									
.9501	Baumaßnahme Geh- und Radweg zum See (Realschule Aschheim)	-----	-----	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	1.000	0,00	584.624	567.365	0095		
.9510	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	688,65	1.674.929	1.224.929	0095		
.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	0	0	0	299.571,87	520.000	300.822	0095		
.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich - Förderung des Radverkehrs -	100.000	0	100.000	59.531,11	653.477	273.008	0095		
	<i>2017: incl. 25.000 € für Radverkehrskonzept (AGFK)</i>									
	<i>s. auch HHSt. 6300.6200</i>									
.9522	Errichtung MVG Mietradsystem	0	0	0	44.564,93	45.000	44.565	6300		
.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	30.000	0	30.000	-----	150.000	60.000	0095		
	Ausgaben	330.400	0	331.000	404.356,56	4.591.410	2.772.792			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-330.400		281.000	-404.356,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3522	Erschließungsbeitrag Teutonen-, Kelten- und Römerstraße	0		0	0,00			3521		
.3527	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Richtung Landsham	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9507</i>									
.3528	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9328, 6301.9508</i>									
.3529	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9509</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Verkehrsknotenpunkt St. 2082 (Oval)	0		140.000	0,00			0036		
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord	0		0	0,00			6100		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9524;</i>									
	<i>weitere Einnahmen s. HHSt. 6100.3521</i>									
	Einnahmen	0		140.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	0	0	0	0,00	600.000	-279.464	0932		
	<i>* Neuansatz ab 2009 ff, da 2008 nicht verwirklicht + für BA V weitere ca. 40.000 €</i>									
.9325	Grunderwerb für Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr.u.HS Moosweg incl. Geh-/Radweg	0	0	150.000	0,00	300.320	150.320	0932		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9505</i>									
.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße (Sanierung)	-----	-----	-----	0,00	280.000	258.112	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	-20.021,25	170.266	64.875	0095		
.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 u. HS Moosweg (Oval) - SV Kirchheim 2030	200.000	3.300.000	200.000	0,00	3.643.250	343.250	0095		
										Verpflichtungsermächtig ung für 2021: 3.000.000, 2022: 300.000
.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Ludwigstraße (BP 96)	0	0	0	0,00	1.650.000	51.990	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9325</i>									
.9506	Baumaßnahme Geh- und Radweg am Sportpark	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9326</i>									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9507	Baumaßnahme Geh- und Radweg Richtung Landsham <i>s. auch HHSt. 6301.9327</i>	-----	-----	-----	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>	-----	-----	-----	0,00	61.348	43.936	0095		
.9509	Baumaßnahme Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße <i>Einnahmen unter HHSt. 6301.3529</i>	-----	-----	-----	0,00	25.000	0	0095		
.9512	Bau Lärmschutzwall an St. 2082 (BPL 7b)	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	0	0	0	40.000,00	40.500	40.000	0095		
.9521	Überplanung Ludwigstraße (B-Plan 81)	0	0	0	0,00	750.000	0	0095		
.9522	Ausbau Flurstraße	40.000	0	0	0,00	1.255.000	40.000	0095		
.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	0	0	0	300.000,00	1.470.000	300.000	0095		
.9524	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord SV Kirchheim 2030	0	0	0	0,00	828.600	0	6100		
.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0095		
.9540	Befestigung Arbeoweg	80.000	0	80.000	-----	80.000	160.000	0095		
.9550	Befestigung Gartenstraße	115.000	0	-----	-----	115.000	115.000	0095		
	Ausgaben	555.000	3.300.000	430.000	319.978,75	11.639.284	1.646.247			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-555.000		-290.000	-319.978,75					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3401	Einnahmen									
	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0		0	0,00					0350
	BL 10-1/K									
	Fl.Nr. 1049 und 1049/147, Caramanicostraße 1-7 und 2-14									
.3521	Erschließungsbeitrag BL 10-1/K	150.000		150.000	0,00					3521
	Ausbau Heimstettener Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße									
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau HS Moosweg zwischen Am Straßland	-----	-----	0	30.891,80	312.381	312.381			0095
	und Münchner Straße (BL 10-1/K)									
	Ausgaben	0	0	0	30.891,80	312.381	312.381			
	UAB 6303 Zu-/Überschuss	150.000		150.000	-30.891,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	Erschließungsbeitrag Scheffelstraße, Schrannerstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9500	Ausgaben									
	Ausbau Schrannerstraße (B-Plan 62 K)	120.000	0	110.000	0,00	230.000	230.000	0095		
	Ausgaben	120.000	0	110.000	0,00	230.000	230.000			
	UAB 6304 Zu-/Überschuss	-120.000		-110.000	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 **6305 Gemeindestraßen - Straßenbau im Gewerbegebiet Kirchheim Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2020		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	Erschließungsbeitrag Kirchheim Ost	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9520	Ausgaben									
	Rückerstattung von Erschließungs- beiträgen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0	3521		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6305 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	0		0	0,00			3521		
	Ausgaben s. HHSt. 6306.9510									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Ausbau der Übrheimer Straße (BPL 73 K)	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Einnahmen s. HHSt. 6306.3522									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godel- acker - Straßenbau (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 6308.9500</i>	20.000		0	0,00			3521		
	Einnahmen	20.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungs- kosten für Straßenbau (BPL 87 H) <i>Einnahmen s. HHSt. 6308.3521</i>	0	0	0	0,00	70.300	59.682	0095		
.9510	Neubau Gehweg Westseite Heimstettner Moosweg (zw. Bajuwarenstr./Hauptstr.) <i>BL 87 H</i>	0	0	0	0,00	194.108	193.108	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	264.408	252.790			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	20.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	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

Seite 271

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9520	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Rückerstattung von Erschließungsbei- trägen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0	3521		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6316 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Räterstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.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	60.000	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3401	Einnahmen Veräußerung unbebauter Grundstücke <i>s. HHSt. 6319.9321</i>	0		0	0,00			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag Martin-Luther-Str. B-Plan 60 K <i>Ausgaben s. HHSt. 6319.9500</i>	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	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>	185.000	0	185.000	-402,87	1.500.000	1.064.925	0095		
	Ausgaben	185.000	0	185.000	-402,87	1.845.228	1.379.888			
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	-185.000		-185.000	402,87					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Wendelsteinstraße)	0		0	0,00			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 20 H	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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

Seite 276

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 20 K	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6322 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	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

Seite 278

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	Erschließungsbeitrag Heimstettner Str.	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9321	Ausgaben									
	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	0	0	0	0,00	417.300	-132.700	0095		
	<i>gemäß Planung Büro Zwischenräume</i>									
	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost, BPL 65/I	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9510</i>									
.3522	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II)	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9511</i>									
	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)	5.000	0	40.000	0,00	85.428	84.928	0095		
	Ausgaben	5.000	0	40.000	0,00	85.428	84.928			
	UAB 6326 Zu-/Überschuss	-5.000		-40.000	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 6327 Gemeindestraßen - Straßenbau Moarstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Moarstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Hausackerstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6331 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	170.000		902.000	0,00					
	Ausgaben	1.195.400	3.300.000	1.096.000	754.824,24	19.825.439	6.735.335			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.025.400		-194.000	-754.824,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	20.000		20.000	-----			0036		
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	5.159,58			0036		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6701.9680</i>									
	Einnahmen	20.000		20.000	5.159,58					
	Ausgaben									
.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	100.000	0	100.000	0,00	727.430	427.430	0095		
	<i>evtl. Einnahmen s. HHSt. 6701.3610 bzw. .3600 (falls Jülich)</i>									
	Ausgaben	100.000	0	100.000	0,00	727.430	427.430			
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-80.000		-80.000	5.159,58					
	Einnahmen	20.000		20.000	5.159,58					
	Ausgaben	100.000	0	100.000	0,00	727.430	427.430			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-80.000		-80.000	5.159,58					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6901 Wasserläufe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Sanierung und Optimierung des	120.000	0	120.000	-----	120.000	240.000	0095		
	Wasserzulaufs (Brunnen Hausen)									
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0,00	120.000	240.000			
	UAB 6901 Zu-/Überschuss	-120.000		-120.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0,00	120.000	240.000			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-120.000		-120.000	0,00					
	Einnahmen	13.122.800		4.764.600	5.798,69					
	Ausgaben	2.595.600	3.300.000	1.575.000	754.824,24	23.705.198	8.858.308			
	EP 6 Zu-/Überschuss	10.527.200		3.189.600	-749.025,55					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00			0036		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	0	3.000	0,00	60.913	27.459	0095		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	60.913	27.459			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	60.913	27.459			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Vermögenserwerbe speziell f. Abfallbes. <i>Beschaffung von Biomüllsammelgefäßen (800 Stück à 20 €) zur Erstausrüstung und Verteilung an die Anschlusswilligen als "Leihtonne".</i>	6.000	0	6.000	5.172,79	171.059	153.059	0072		
.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	0	0	0	0,00	139.642	139.383	0094		
.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstellen	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.172,79	310.701	292.442			
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-6.000		-6.000	-5.172,79					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.172,79	310.701	292.442			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-6.000		-6.000	-5.172,79					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 286

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Friedhöfe u. Leichenhäuser	1.500	0	16.500	17.234,86	52.014	47.514	0075		
	.9500 Friedhof Heimstetten	50.000	0	50.000	64.656,28	337.724	337.724	0095		
	.9510 Friedhof Kirchheim	0	0	0	0,00	232.770	268.112	0095		
	Ausgaben	51.500	0	66.500	81.891,14	622.508	653.350			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-51.500		-66.500	-81.891,14					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	51.500	0	66.500	81.891,14	622.508	653.350			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-51.500		-66.500	-81.891,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 287

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	60.000		-----	-----			0036		
	E-Mobilität (öffentl. Ladeinfrastruktur)									
	s. 7600.9500									
	Einnahmen	60.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos	150.000	0	30.000	2.976,20	402.976	182.976	0095		
	Ausgaben	150.000	0	30.000	2.976,20	402.976	182.976			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-90.000		-30.000	-2.976,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 288

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	10.000	0	10.000	0,00	100.000	28.882	0095		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	100.000	28.882			
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00					
	Einnahmen	60.000		0	0,00					
	Ausgaben	160.000	0	40.000	2.976,20	502.976	211.858			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-100.000		-40.000	-2.976,20					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
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	0,00			7710		
.3600	Investitionszuschuss KfV	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	405.000	0	145.000	10.892,15	1.786.299	1.636.299	7710		
	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge									
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	-----	-----	-----	0,00	85.000	63.232	0094		
.9410	Errichtung einer Lagerhalle	120.000	0	120.000	0,00	120.000	240.000	0094		
	<i>für Marktbuden</i>									
.9420	Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	150.000	0	150.000	0,00	150.000	300.000	0094		
	Ausgaben	675.000	0	415.000	10.892,15	2.141.299	2.239.531			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-675.000		-415.000	-10.892,15					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	675.000	0	415.000	10.892,15	2.141.299	2.239.531			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-675.000		-415.000	-10.892,15					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionszuweisungen vom Land	350.000		-----	-----			0036		
	Bushaltestellen Hürderstraße									
	Ausgaben s. HHSt. 7910.9510									
	Einnahmen	350.000		0	0,00					
.9400	Ausgaben									
	Erneuerung Bushäuschen	40.000	0	40.000	0,00	93.882	93.882	0094		
	Umgestaltung P+R Anlage	150.000	0	20.000	0,00	525.000	170.000	0095		
	S-Bahnhof Heimstetten									
	Einnahmen s. HHSt. 7910.3610									
.9510	Bushaltestellen Hürderstraße	700.000	0	-----	-----	2.000.000	700.000	0095		
	Ausgaben	890.000	0	60.000	0,00	2.618.882	963.882			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-540.000		-60.000	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			7915		
	- Breitbandförderung -									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9280	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	65.000	0	0300		
	BONUS-Markt									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	60.000	0	30.000	-----	90.000	90.000	7915		
	Aufbau Bildungszentrum									
.9870	Investitionszuweisungen an private	0	0	0	0,00	1.100.000	181.101	7915		
	Unternehmen									
	Breitbandausbau									
.9871	Investitionskostenzuschuss für	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0300		
	Bonus gGmbH									
	Ausgaben	60.000	0	30.000	0,00	1.270.000	286.101			
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-60.000		-30.000	0,00					
	Einnahmen	350.000		0	0,00					
	Ausgaben	950.000	0	90.000	0,00	3.888.882	1.249.983			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-600.000		-90.000	0,00					
	Einnahmen	410.000		0	0,00					
	Ausgaben	1.845.500	0	620.500	100.932,28	7.527.279	4.674.623			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.435.500		-620.500	-100.932,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 292

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3660	Investitionszuschuss KfW	0		0	-----			0300		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie)	0	0	100.000	800.000,00	19.708.247	18.753.247	0115		
	<i>Erwerb von Beteiligungen; ab 2020: unter HHSt. 8160.9360</i>									
.9360	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie)	955.000	0	0	-----	955.000	955.000	0300		
	<i>bis 2019: unter HHSt. 8160.9300</i>									
	Ausgaben	955.000	0	100.000	800.000,00	20.663.247	19.708.247			
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-955.000		-100.000	-800.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	955.000	0	100.000	800.000,00	20.663.247	19.708.247			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-955.000		-100.000	-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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	720.000		0	0,00			0350		
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	0,00			0350		
.3402	Einnahmen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke - BL 89 H	0		0	0,00			0350		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 8800.9321</i>									
.3409	Erstleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350		
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0036		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		47.500	27.100,00			0036		
	Sanierung Bürgerhaus									
	<i>Förderung Anwesen Feldkirchner Str. 2</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	109.800,00			0036		
	<i>Förderung Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße, Caramanicostr.</i>									
.3613	Investitionszuweisungen vom Land	1.934.500		500.000	0,00			0036		
	Baumaßnahme Rosenstraße									
	<i>Förderung Baumaßnahme Rosenstraße</i>									
	Einnahmen	2.654.500		547.500	136.900,00					
	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	1.348.471	548.471	8800		
	<i>Immobilie "Am Brunnen 19"</i>									
.9302	Stammeinlage BML	0	0	0	0,00	703.000	0	8800		
	(Baugesellschaft München Land)									
	<i>für Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>									
.9303	Stammeinlage Kommunalunternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0350		
	Liegenschaftsverwaltung									
.9320	Vermögenserwerb	800.000	0	-----	-----	800.000	800.000	8800		
	<i>Immobilie "Am Brunnen 19"</i>									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000	0	500.000	2.020,00	6.476.535	6.476.535	0932		
	(u.a. Tauschland)									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3402</i>									
.9322	Allg. Grunderwerb	0	0	0	0,00	9.549.076	9.507.827	0932		
.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	150.000	0	150.000	164,10	1.700.000	1.009.428	0932		
	(unbebaute Grundstücke)									
.9324	Grunderwerb unbebautes Grundstück	0	0	0	0,00	750.000	0	0932		
	an der Poinger Straße									
.9325	Grunderwerb Grundstück	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0932		
	in Heimstetten									
.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstr.	0	0	0	0,00	0	0	0932		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350		

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9360	Erwerb von Anteilsrechten Genossenschaft Landkreis München eG <i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3613</i>	300.000	0	0	0,00	1.650.000	300.000	8800		
.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10	1.000.000	3.000.000	1.000.000	999.984,09	6.011.519	3.011.519	8800		
.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau Neubau Wohnungen Hausen Süd	0	0	0	0,00	4.000.000	0	0094		Verpflichtungsermächtig von für 2021: 3.000.000
.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße <i>Einnahmen s. auch HHSt. 8800.3612</i>	0	0	0	0,00	4.500.000	347.546	0094		
.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Str. 2 - Bürgerhaus	300.000	0	125.000	124.012,67	6.325.853	625.853	0094		
.9421	Umbau Raum für künftige Bücherei	0	0	0	0,00	1.263.000	760.883	0094		
.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen <i>Pflege und Unterhalt s. HHSt. 8800.5150</i>	160.000	0	120.000	74.594,32	634.222	484.222	6000		
.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	0	0	0	0,00	1.000.000	200.000	0300		
	Ausgaben	3.410.000	3.000.000	1.895.000	1.200.775,18	48.261.676	25.587.158			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-755.500		-1.347.500	-1.063.875,18					
	Einnahmen	2.654.500		547.500	136.900,00					
	Ausgaben	3.410.000	3.000.000	1.895.000	1.200.775,18	48.261.676	25.587.158			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-755.500		-1.347.500	-1.063.875,18					
	Einnahmen	2.654.500		547.500	136.900,00					
	Ausgaben	4.365.000	3.000.000	1.995.000	2.000.775,18	68.924.923	45.295.405			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.710.500		-1.447.500	-1.863.875,18					

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	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionspauschale n. Art. 12 FAG	150.000		100.000	131.293,00			0300		
.3612	Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13h BayFAG	10.000		-----	-----			0300		
	Einnahmen	160.000		100.000	131.293,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	160.000		100.000	131.293,00					
	Einnahmen	160.000		100.000	131.293,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	160.000		100.000	131.293,00					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	0		7.853.000	0,00				0300	
.3110	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		0	0,00				0300	
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00				0300	
	Einnahmen	0		7.853.000	0,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	2.126.500	0	0	7.177.523,48	0	2.126.500	0300		
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	Ausgaben	2.126.500	0	0	7.177.523,48	0	2.126.500			
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	-2.126.500		7.853.000	-7.177.523,48					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 297

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3710	Kreditaufnahmen: vom Land	0		0	12.275.000,00			9121		
.3767	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0	0,00			9121		
.3770	Kreditaufnahmen: von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	0		0	-----			9121		
.3771	Kreditaufnahmen: vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00			9121		
	Einnahmen	0		0	12.275.000,00					
	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; ab 2020 unter HHSt. 9121.9770</i>	0	0	900.000	569.695,23	0	900.000	9121		
.9767	Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	9121		
.9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) <i>enthält bisherige HHSt. 9121.9766 + 9121.9776</i>	710.000	0	0	124.253,15	0	710.000	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) ab 2020 unter HHSt. 9121.9770</i>	0	0	43.000	51.496,83	0	43.000	9121		
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0	9121		
	Ausgaben	710.000	0	943.000	745.445,21	0	1.653.000			
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-710.000		-943.000	11.529.554,79					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	943.100		1.549.200	3.279.208,37			0300		
.3030	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00			0300		
	Einnahmen	943.100		1.549.200	3.279.208,37					
	Ausgaben									
.9000	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	0300		
.9030	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	943.100		1.549.200	3.279.208,37					
	Einnahmen	943.100		9.402.200	15.554.208,37					
	Ausgaben	2.836.500	0	943.000	7.922.968,69	0	3.779.500			
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.893.400		8.459.200	7.631.239,68					

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3920	Soll-Fehlbetrag VmH	0		0	0,00			0300		
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge	0		0	0,00			0300		
	(Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0	0300		
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	(Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)									
	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	1.103.100		9.502.200	15.685.501,37					
	Ausgaben	2.836.500	0	943.000	7.922.968,69	0	3.779.500			
	EP 9 Zu-/Überschuss	-1.733.400		8.559.200	7.762.532,68					

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

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
	EINNAHMEN				
HH-Stelle	A - Zuweisungen und Zuschüsse				
0601.3610	EDV: Investitionszuweisungen vom Land für ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System)	0	11.600	0	0
1311.3612	Freiw. Feuerwehr Kirchheim: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter	19.800	0	0	0
1312.3612	Freiw. Feuerwehr Heimstetten: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter	30.000	0	0	0
2111.3610	Grundschule I: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
2112.3610	Grundschule II: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
2113.3610	Grundschule III: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
4640.3612	Neubau Haus für Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30: Investitionszuweisungen vom Land	1.033.900	0	0	0
4644.3610	Neubau Pfarrkindergarten St. Elisabeth: Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.250.000
5601.3600	Flutlichtanlage Kirchheimer SC: Investitionszuweisungen vom Bund	25.000	0	0	0
5900.3612	Landesgartenschau: Investitionszuweisungen	240.000	300.000	300.000	300.000
6100.3610	ISEK - Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt	47.800			
6301.3610	Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg: Investitionszuweisungen vom Land (Oval)	0	0	2.500.000	0
6701.3600	Straßenbeleuchtung: Investitionszuweisungen vom Bund (LED)	20.000	20.000	20.000	20.000
7600.3610	E-Mobilität (öffentliche Ladeinfrastruktur): Investitionszuweisungen vom Land	60.000	40.000	24.000	24.000
7910.3610	Bushaltestellen Hürderstraße: Investitionszuweisungen vom Land	350.000	150.000	250.000	250.000
8160.3660	<i>Fernwärmeversorgung: Investitionszuschuss KfW</i>	0	0	0	0
8800.3610	Sanierung Bürgerhaus: Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.100.000	1.100.000
8800.3613	Baumaßnahme Rosenstraße: Investitionszuweisungen vom Land	1.934.500	0	0	0
9000.3610	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	150.000	150.000	150.000	150.000
9000.3610	Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13h BayFAG	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	4.113.600	681.600	4.354.000	3.104.000
HH-Stelle	B - Erlöse aus Verkäufen				
6300.3402	<i>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Autobahnanschlussstelle BAB A 99</i>	0	0	0	0
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	720.000	0	0	10.000.000
	Summe Erlöse aus Verkäufen	720.000	0	0	10.000.000
HH-Stelle	C - Erschließungsbeiträge				
5604.3521	Sportgebiet Heimstetten West: Erschließungsstraße (B-Plan 87 H)	100.000	0	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 Schranerstraße (B-Plan 62 K)	0	0	0	99.000
6308.3521	Baugebiet Godelacker: Straßenbau (B-Plan 87 H)	20.000	0	0	0

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
6319.3521	Martin-Luther-Straße (B-Plan 60 K)	0	710.000	0	0
	Summe Erschließungsbeiträge	270.000	710.000	0	99.000
HH-Stelle	D - Sonstige Einnahmen				
5603.3390	Sportanlage 3 - Tennisanlagen: Eigenanteil Sanierung	1.200	0	0	0
6100.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Hausen Süd (SOBON) (B-Plan 90-2/K)	300.000	200.000	300.000	300.000
6100.3501	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Flurstraße (SOBON) (B-Plan 99/K)	200.000	560.000	0	0
6100.3502	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen B-Plan 87/H - 6. Änderung (SOBON)	0	200.000	740.000	0
6100.3510	SV KH 2030: Neubau Rathaus / Bürgersaal	4.470.000	0	0	2.980.000
6100.3560	SV KH 2030: Kinderbetreuung und Schule	7.675.000	7.675.000	0	0
6100.3570	Einnahmen aus Verträgen KH 2030: Baufeldvorbereitung Gymnasium	240.000	0	0	0
9101.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	0	10.000.000	0	0
9121.3770	Kreditaufnahmen	0	3.161.400	15.732.100	6.467.200
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	943.100	241.200	103.100	516.500
	Summe Sonstige Einnahmen	13.829.300	22.037.600	16.875.200	10.263.700
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	18.932.900	23.429.200	21.229.200	23.466.700
	AUSGABEN				
HH-Stelle	A - Grunderwerbe				
6100.9321	Grunderwerb für Ausgleichsflächen Gymnasium	0	0	0	0
6300.9321	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	x	x	x	x
6301.9325	Grunderw. f. Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr. u. HS Moosweg incl. Geh- u. Radweg	0	0	0	0
8800.9321	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (u.a. Tauschland) - Erschließungsko. Hausen Süd	x	0	0	0
8800.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	x	x	x	x
8800.9324	Grunderwerb unbebautes Grundstück an der Poinger Straße	0	0	0	0
8800.9325	Grunderwerb Grundstück (bei Bürgerhaus)	x	0	0	0
8800.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstraße	0	0	0	0
	Summe Grunderwerbe	900.000	200.000	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
0600.9352	Geräte und Einrichtungen Räterstr. 26	5.000	5.000	5.000	5.000

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
0601.9350	EDV-Anlage	115.000	50.000	50.000	50.000
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein (HAR alt)	3.000	3.000	3.000	50.000
1311.9352	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim	60.000	40.000	40.000	40.000
1312.9352	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten	158.000	40.000	110.000	40.000
1600.9350	Rettungsdienst: Ergänzung/Austausch Defibrillatoren	6.000	1.000	1.000	1.000
2111.9350	Grundschule I, Heimstettener Straße 12	92.000	10.000	10.000	10.000
2111.9351	Grund- und Mittelschule, Heimstettener Straße 12 (für Hausmeister)	55.000	2.000	2.000	2.000
2112.9350	Grundschule II, Martin-Luther-Straße	40.000	8.000	8.000	8.000
2113.9350	SILVA-Grundschule (GS III), Gruberstraße 11	80.000	10.000	10.000	10.000
2114.9350	Grundschule I-III: Mittagsbetreuung	10.000	3.000	3.000	3.000
2115.9350	Grundschule I: Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	2.000	500	500	500
2116.9350	Schulverpflegung	1.500	200	200	200
3521.9350	Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000
4600.9351	Jugendzentrum, Hauptstraße 35	10.000	1.000	1.000	1.000
4604.9350	Streetwork	500	0	0	0
4641.9350	Kindergarten I, St. Andreas	10.000	4.000	4.000	4.000
4643.9350	Kindergarten III und Hort, Schlehenring	1.000	1.000	1.000	1.000
4645.9350	Kindergarten V, Blauland (AWO)	4.000	4.000	4.000	4.000
4648.9350	GTP Wichtelburg, am Sportpark 2 (tw. HAR)	0	0	0	0
4649.9350	Kinderkrippe St. Christophorus, Poinger Straße 10	2.000	2.000	2.000	2.000
5601.9350	Sportanlage Florianstraße: Diskusanlage	30.000	0	0	0
5931.9350	Heimstettener See: Erneuerung Spielturm und Spielgeräte	27.000	0	0	0
5604.9350	Sportgebiet HS West: Sportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000
7201.9350	Abfallbeseitigung: u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	6.000	6.000	6.000	6.000
7500.9350	Friedhöfe und Leichenhäuser	1.500	1.500	1.500	1.500
7915.9350	Wirtschaftsförderung: Aufbau Bildungszentrum, Einrichtung Schülerlabor	60.000	0	0	0
7710.9352	Bauhof für Hoch- und Tiefbau (HAR)	405.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erwerb von bewegl. Vermögen	1.203.500	256.200	326.200	303.200
HH-Stelle	C - Hochbau				
0600.9401	Rathaus (alt): Sofortmaßn. Brandschutz (HAR alt) + Geothermieanschluss (Restzahlungen)	0	0	0	0
0681.9401	Neubau Rathaus (Wettbewerb, Planung, Bau) (vor. Gesamtko.: akt. 34 Mio. mit UG BS (HAR alt))	500.000	4.700.000	10.000.000	10.000.000
0681.9402	Neubau Bürgersaal ab EG (Wettbewerb, Planung, Bau) (vor. Gesamtko.: ca. 6 Mio. €)	90.000	830.000	1.500.000	1.500.000
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik (SR)	0	3.000	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: u.a. Schließ- und Schlauchwaschanlage	160.000	0	0	0

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR - SR)	0	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten: Umbau Heizung (HAR alt)	0	0	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule: Umbau Bücherei in Mensa (SR)	20.000	0	0	20.000
2111.9401	Grund- und Mittelschule: Fertiggarage für Hausmeister (oder Container)	10.000	0	0	0
2111.9430	Grund- und Mittelschule: Generalsanierung, Anteil Grundschule (tw. HAR)	0	0	0	20.000
2111.9440	Grund- und Mittelschule: Abriss Hausmeisterhaus	50.000	0	0	0
2111.9450	Grund- und Mittelschule: Klimatisierung Dachgeschoss	0	0	0	0
2112.9400	Grundschule II: Brandschutzertüchtigung und Basissanierung (SR)	10.000	0	0	0
2112.9420	Grundschule II: Anbau Mittagsbetreuung (Schlussrechnungen)	20.000	0	0	0
2112.9430	Grundschule II: Pflastern Eingangsbereich / Verkehrsübungsbereich (HAR alt)	0	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 Sportplatz (HAR)	300.000	0	0	0
4640.9400	Kinderkrippe St. Christophorus (Poinger Str. 10) (SR)	0	0	0	0
4640.9401	Neubau Haus für Kinder St. Dorothea (Krippe, Kiga, Hort) mit Wohnungen an der Hauptstraße	1.100.000	0	0	0
4640.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus) (SR)	10.000	0	0	0
4640.9420	Kinderbetreuung und Schule (Haus für Kinder II an der Martin-Luther-Str.)(VGV-Verfahren)	300.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000
4641.9400	Kiga St. Andreas: Baumaßnahmen - Neubau Mülltonnenhaus (+ Gartenzaun) u.a.	0	0	0	0
4642.9401	Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	0	20.000	0	0
4643.9400	Kiga Schlehenring: 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 (Müllhaus)	20.000	0	0	0
4646.9400	Kinderkrippe AWO, Hans-Dasch-Weg (Trennwände WC)	4.000	0	0	0
4646.9420	Kinderkrippe AWO, Hans-Dasch-Weg - Anschluss Geothermie	30.000	0	0	0
5601.9400	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Sanierung Gaststätte und Terrasse	2.000	0	0	0
5601.9401	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Baumaßn. Merow. Hof + Umbau KG Bestandsgeb.(HAR alt)	0	0	0	0
5601.9402	Sportanlage Florianstraße: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	120.000	0	0	0
5601.9406	Sportanlage Florianstraße: Umbau Kugelstoßanlage, Carport (HAR)	20.000	0	0	0
5601.9407	Sportanlage Florianstr., Merow. Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Geothermieansch	0	0	0	0
5604.9401	Sportgebiet HS West: Umbaumaßnahmen Stadion (neue Sitzschalen, Anzeigetafel)	30.000	0	0	0
5604.9402	Sportgebiet HS West: Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	0
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim) (HAR alt)	0	0	0	0
7710.9410	Errichtung einer Lagerhalle (für Marktbuden) oder "Agrarhotel"	120.000	0	0	0
7710.9420	Bauhof: Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	150.000	0	0	0
7910.9400	Erneuerung Bushäuschen (Solarbeleuchtung)	40.000	0	0	0
8800.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10 (inkl. Abriss) - BML als GÜ (HAR alt)	1.000.000	3.000.000	0	0

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
8800.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau: Neubau Wohnungen Hausen Süd	0	0	0	0
8800.9410	Baumaßn. Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Str./Caramanicostr.	0	0	0	0
8800.9420	Bürgerhaus, Feldkirchner Straße 2: Sanierung (vorauss. Gesamtkosten ca. 6 Mio. €) (HAR alt)	300.000	2.700.000	2.500.000	500.000
8800.9421	Umbau für künftige Bücherei (HAR alt)	0	0	0	0
	Summe Hochbau	4.706.000	13.753.000	16.500.000	16.040.000
HH-Stelle	D - Tiefbau				
HH-Stelle	D1 - Strassen				
5601.9503	Sportanlage 1, Baumaßnahme neue Sportplätze (Austausch Kunstrasen)	0	500.000	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	0	0	0
6300.9510	Allg. Straßenbaumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim (Barrierefreiheit) (HAR alt)	0	0	0	0
6300.9520	Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (inkl. Radverkehrskonzept)	100.000	100.000	100.000	100.000
6300.9522	Errichtung MVG Mietradsystem (HAR alt)	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)	200.000	3.000.000	300.000	0
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten, Nordseite (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9521	Überplanung Ludwigstraße (B-Plan 81)	0	0	0	0
6301.9522	Ausbau Flurstraße	40.000	500.000	0	0
6301.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	120.000	0	0	0
6301.9540	Befestigung Arbeoweg	80.000	0	0	0
6301.9550	Befestigung Gartenstraße	115.000	0	0	0
6304.9500	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62 K)	120.000	0	0	0
6308.9500	Baugebiet Godelacker: Erschließungskosten für Straßenbau (B-Plan 87 H) (SR) (HAR alt)	0	0	0	0
6308.9510	Neubau Gehweg Westseite HS Moosweg (zw. Bajuwarenstr. u. Hauptstr.- B-Plan 87 H)(HAR alt)	0	0	0	0
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße (sowie Platz und Weg anlegen)	185.000	2.000	0	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II)	5.000	0	0	500
7600.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos	150.000	100.000	60.000	60.000
7601.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	10.000	10.000	10.000	10.000
HH-Stelle	D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	70.000	70.000	70.000	70.000
4600.9510	Outdoor Fitnessanlage	150.000	0	0	0

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
4600.9520	Spielplatz Theresienweg: Generalsanierung + Ausführung als Inklusionsspielplatz	150.000	0	0	0
4600.9530	Spielplatz Ammerseestraße: Sanierung Zaun und Pflaster (HAR)	10.000	0	0	0
4600.9540	Spielplatz Wilhelm-Busch-Straße: Generalsanierung (HAR)	10.000	0	0	0
4600.9550	Spielplatz Wendelsteinstraße: Generalsanierung	30.000	0	0	0
4600.9560	Spielplatz Heimstettner Moosweg: Generalsanierung	170.000	0	0	0
4600.9570	Spielplatz Kolibriweg: Generalsanierung	100.000	0	0	0
4600.9580	Spielplatz Reiherweg: Ergänzung Spielgeräte	30.000	0	0	0
HH-Stelle	D3 - Sonstiges				
1300.9540	Sanierung Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet	65.000	0	0	0
2113.9501	<i>SILVA-Grundschule: Umbau Parkplatz (ohne Radlstände) (SR)</i>	0	0	0	0
5500.9500	Freianlagen Erweiterungsneubau Gymnasium für außerschulische Nutzung	0	440.000	0	0
5800.9502	Baugebiet Godelacker: Weg zum Bajuwaren Hof (inkl. Parkplätze)	100.000	0	0	0
5800.9503	<i>Baugebiet Godelacker: Wall südlich Bajuwarenstr. (B-Plan 87 H), Bauabschnitt II (HAR alt)</i>	0	0	0	0
5800.9504	<i>Lärmschutzwand Bestand bis zur St. 2082, Bauabschnitt IV</i>	0	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwand an der A99 von St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V (HAR alt)	0	0	0	300.000
5800.9550	<i>Sonstige Ausgaben (z.B. Spartenverlegung)</i>	450.000	0	0	0
6100.9520	Baufeldvorbereitung Kirchheim 2030 (Vorleistung KU)	1.010.200	0	0	0
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze (u.a. Pf-C-M-Pl.)	30.000	30.000	30.000	30.000
6901.9500	Sanierung und Optimierung Wasserzulauf (Brunnen Hausen)	120.000	0	0	0
7000.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7500.9500	Friedhof Heimstetten (2. Teil Parkplatzbefestigung gem . Beschluss + Zaun) (HAR alt)	50.000	0	0	0
7910.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten (Leihfahräder, Beleuchtung)	150.000	0	0	0
7910.9510	Bushaltsstellen Hürderstraße (StBF)	700.000	300.000	500.000	500.000
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	160.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Tiefbau	4.833.600	5.255.000	1.273.000	1.273.500
HH-Stelle	E - Betriebsanlagen				
3400.9600	Bajuwaren Hof: Anlegen Parkplatz, Zaun, Eingangsbereich mit WC	60.000	0	0	0
6701.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen (Umrüstung auf LED)	100.000	100.000	100.000	100.000
HH-Stelle	F - Sonstiges				
1600.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwachtstation Heimstettener See	110.000	5.000	0	0
2130.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH (Verbandsumlage)	43.300	20.000	20.000	20.000
2201.9831	Investitionszuweisungen für Erweiterung Realschule Aschheim	25.000	30.000	180.000	0
2301.9830	Investitionszuweisungen an Gymnasium (Verbandsumlage)	5.000	5.000	5.000	5.000

VMH 2020 (in Euro)

Finanzplan bis 2023 (in Euro)

		2020	2021	2022	2023
	Art der Investition				
2301.9831	Investitionszuweisungen für Neubau Gymnasium Aschheim	120.000	130.000	0	0
2950.9830	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	3.000	0	0	0
4640.9880	Investitionskostenzuschuss für Haus für Kinder St. Dorothea (Erstausrüstung)	160.000	0	0	0
4644.9880	Investitionskostenzuschuss für Pfarrkindergarten St. Elisabeth (Erzbischöfl. Ordinariat)	0	0	0	2.500.000
4700.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder	25.000	0	0	0
4700.9881	Investitionskostenzuschuss an Nachbarschaftshilfe (Umbaumaßnahmen neues Büro)	43.500	0	0	0
5601.9880	Investitionskostenzuschuss für Sanierung Stockbahn KSC	15.500	0	0	0
5603.9880	Investitionskostenzuschüsse Tennisvereine: Platzsanierung	18.000	0	0	0
5604.9880	Investitionskostenzuschuss für Neubau Hütte für Stocksützen (70 % bzw. 85 %) (HAR alt)	0	0	0	0
5900.9360	Erwerb von Anteilsrechten Landesgartenschau (Stammkapitaleinlage)	0	0	0	0
5900.9260	Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH (Planung, Bau)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6100.9860	Städtebauförderung - ISEK	80.000	0	0	0
6200.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen (Klimaschutzmaßnahmen)	40.000	0	0	0
6200.9871	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	50.000	25.000	25.000	25.000
7915.9870	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0	0	0	0
8160.9360	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien (Geothermie): Erwerb v. Beteiligungen (HAR)	955.000	0	0	0
8800.9320	Vermögenserwerb Immobilie "Am Brunnen 19"	800.000	0	0	0
8800.9302	Stammeinlage BML (Baumaßn. Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße)	0	0	0	0
8800.9303	Stammeinlage KU LVK	0	0	0	0
8800.9360	Erwerb von Anteilsrechten Genossenschaft (Wohnbauprojekt Hausen Süd)	300.000	1.350.000	0	0
8800.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	0	0	0	0
9101.9100	Zuführung allg. Rücklage	2.126.500	0	0	0
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
HH-Stelle	Tilgung von Krediten				
9121.9770	an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	710.000	800.000	1.100.000	1.500.000
	Summe Sonstiges	7.129.800	3.865.000	2.830.000	5.550.000
	Gesamtsumme - Ausgaben Vermögenshaushalt	18.932.900	23.429.200	21.229.200	23.466.700
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	18.932.900	23.429.200	21.229.200	23.466.700
	Differenz Einnahmen/Ausgaben: (Finanzierung des Defizites durch Rücklagenentnahme und Kreditaufnahmen)	0	0	0	0
	Stand der Rücklagen zum 31.12.2019: 13.624.703 €				
	Rücklagen pro Einwohner zum 31.12.2019 (EW-Stand zum 31.12.19 lt. EWO: 12.991): 1.049 Euro				

VMH 2020 (in Euro)					
Finanzplan bis 2023 (in Euro)					
	Art der Investition	2020	2021	2022	2023
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2020: (Rücklagenzuführung 2020: 2.126.500 €)	15.751.203			
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2021: (Rücklagenentnahme 2021: 10.000.000 €)		5.751.203		
	+ (Kreditaufnahme 2021: 3.161.400 €)				
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2022: (Kreditaufnahme 2022: 15.732.100 €)			5.751.203	
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2023: (Kreditaufnahme 2023: 6.467.200 €)				5.751.203
	vorauss. Endstand der Rücklagen: VMH plus Finanzplan zum 31.12.2023:				5.751.203
	Summe der Kreditaufnahmen 2021 - 2023:				25.360.700
	(erforderliche/vorhandene Mindestrücklage i.H.v. ca. 345.819 €)				
	Stand der Schulden zum 31.12.2019: 27.405.801 Euro				
	Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2019: 2.110 Euro				
	→ ohne Schuldendiensthilfen für Zweckverband (Gymnasium, Realschule)				
	→ ohne gemeindlichen Zuschuss für Defizit Collegium 2000				
	→ ohne Leistungen an AFK-Geothermie				

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2020

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 308
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016: Programmiererweiterung für WiFö angedacht, Programm für Setzen von KiMi * 2017: VPN Verbindung zum Wertstoffhof und ggfs. anderen Außenstellen geplant + standardmäßig anfallende Kosten; zusätzlich ca. 50.000 € für neue Bauamtssoftware * 2018: Neuanschaffung Kolibri, Meso-Umstellung, IT Inventarisierungssoftware, IT Neuaufsetzung Hardware * 2019: evt. neue Software IT, Austausch PC, A-Null Drucker, evtl. IT-Ausstattung neue Standorte, Ungeplantes * 2020: Erweiterung Datenserver, Windows 10 Implementierung/Migration und damit Austausch aller Client PCs aus technischen Gründen, Email Archivierung, Aktualisierung Office auf 2019 u.a. zusätzlich neu: Einrichtung für ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) Einführung ISIS 12 + Stunden an Wartung (Umsetzung ist förderfähig) - förderfähig bis zu ca. 50 % der förderfähigen Kosten (= ca. 22.610 €, vorauss. 8.075 € Förderung s. 0601.3610)	
1311.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	Zuwendungsfähig in * 2017: Zuschuss i.H.v. ca. 119.000 € für Ersatzbeschaffung TLF * 2018: ca. 6.000 € für Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger * 2020: ca. 19.800 € mgl. Förderung für Schlauchwaschanlage (s. 1311.9401)	
1311.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	* Antrag der FW für 2016: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 €) - evtl. Förderung je nach Modell i.H.v. 69.000 € bis 104.000 €; Ersatzbeschaffung Sicherheits-Handleuchten (ca. 3.500 €); Ersatzbeschaffung Sprungretter (ca. 15.000 €); Austausch und Entsorgung von 32 Composite-Atemluftflaschen (ca. 30.000); Pauschalansatz für unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 12.000 €); HAR aus 2015 für Schließanlage; * Antrag der FW für 2017: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 € abzgl. 73 Tsd. € Anzahlung in 2016) aus 2016; nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 18.000 €); Schränke und Regale (ca. 10.000 €); Ersatzbeschaffung Tischkreissäge und Holzhobel * 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 €); * 2019: Beschaffung PKW-Anhänger + 18.000 € für nicht vorhersehbare Anschaffungen * 2020: Beschaffung PKW-Anhänger 25.000 €, digitale Funkmeldeempfänger 12.000 €, EDV-Ausstattung 5.000 € + 18.000 € für nicht vorhersehbare Anschaffungen	
1311.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	* 2019 lt. BA: Brandmeldeanlage (50 Tsd. €, Erneuerung Garagentore 10 Tsd. € , Schließanlage Chipsystem 20 Tsd. €, Schlauchwaschanlage 80 Tsd. €) * 2020: Schlauchwaschanlage 100 Tsd. €, Schließanlage 40 Tsd. €, BMA 20 Tsd. €	
1312.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	* 2017: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 - Bj. 1993: ca. 450.000 € für HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) - staatl. Förderung ca. 105 Tsd. € - soll vorgezogen werden für 2016 wegen Euro-Norm V; HAR auf 2018 * 2018: Austausch Verkehrssicherungsanhänger (ca. 25.000 €) - staatl. Förderung ca. 6.000 €; HAR auf 2019 * Finanzplanung 2019 - 2022: Austausch KdoW BMW (ca. 85.000 €) - ca. 2021, Austausch MFZ Mercedes Sprinter (ca. 120.000 €) * Finanzplanung 2022 - 2030: Austausch LF 16/12 Mercedes Atego (ca. 500.000 €); Austausch analoge gegen digitale Funkmeldeempfänger (ca. 50.000 €)	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
		* Antrag FW für 2019: evtl. Ersatzbeschaffung KdoW oder MFZ Sprinter (ca. 120.000 €), Austausch der beiden Absturzsicherungssätze inkl. komplettem Zubehör (ca. 5.000 €), sonstige Anschaffung (ca. 15.000 €) * 2020: Ersatzbeschaffung KdoW oder MFZ Sprinter (ca. 125.000 €), s. GR 02.12.19 (Förderung s. 1312.3612), vier neue Atemluftflaschen (3.500 €), vier neue Atemschutzmasken (1.500 €), zwei neue Chemikalienschutzanzüge (8.000 €), Ersatz für Übungspuppe (2.000 €), spritzwassergeschütztes Tablet-PC (3.000 €), sonstige Anschaffungen (15.000 €) * 2022: Ersatzbeschaffung MFZ Mercedes Sprinter (110.000 €) * 2022-2030: Ersatzbeschaffung LF 16/12 Mercedes Atego (500.000 €), Austausch analoge gegen digitale Funkmeldeempfänger (50.000 €)
2111.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2018: Active-Board für 1/2 Kombiklasse ca. 3.500 €; Büromöbel zweiter Teil ca. 1.000 €; Rest für Archiv * 2019: Antrag der Schule für Medienausstattung GS und MS - insgesamt mind. ca. 20.000 € Anschaffungen für Medienkonzept (Fördermöglichkeiten werden geprüft, bis zu 90 % der förderfähigen Ausstattungskosten möglich); höhenverstellbare Tische und Stühle für GS pro Klasse 6.000 € (nach und nach Beschaffung für alle Klassen); Ausstattung Grundschulwerkraum; Anschaffung und Ersatzbeschaffung dreier Whiteboards á ca. 9.000 € für WG Werkraum, GS Werkraum und Grundschulseminar; Ausstattung Seminarraum, da seit Sj. 18/19 Standort eines Grundschulseminars + Neuausstattung Werkraum nötig (Gesamtsumme ca. 150.000 € für GS und MS, davon ca. 40.000 € in 2018 üpl. und 110.000 € in 2019 - evtl. zur Hälfte = 55.000 € in MS), (Physikraum nur MS) + 20.000 € zusätzlich für Medienkonzept * 2020: 15.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen für GS-Bereich, 45.000 € für Werkraum GS, 32.000 € für Digitalpakt
2111.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2019: für Grünanlagenpflege benötigt neuer Hausmeister 50.000 € für Anschaffung Bulldog mit Mähwerk und Winterdienstausrüstung; 5.000 € für Anschaffung Kleingeräte (z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider, Kleinwerkzeug); evtl. HAR auf 2020 * 2020 ff: Rasenmäher, Bulldog, Schneeschild, Kehrmaschine (s. 2019)
2111.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-	* 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. HMM - lt. BA ca. 170 Tsd. €) - noch kein endgültiger Beschluss (Bauzeit ca. 4 Jahre) * Ansatz 2016: 2 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 940 Tsd. €) * Ansatz 2017: max. ca. 2 Mio. € für 1. BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,1 Mio. €) BIUA 24.07.17: neue Gesamtkosten 1.BA 5.732.925,69 € [* Ansatz 2018: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €) * Ansatz 2019: 8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,8 Mio. €)] * 2018: nach Aktualisierung: ca. 2,9 Mio. € für 1. ff BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,94 Mio. €); HAR aus 2017 urspr. Planung, aber aktuell zeitliche Verschiebung: * Ansatz 2019: 4,8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,2 Mio. €, d.h. 1,6 Mio. €) * Ansatz 2020: 4 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,7 Mio. €, d.h. 1,32 Mio. €) * Ansatz 2021: 4,9 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,3 Mio. €, d.h. 1,62 Mio. €) aktualisiert wegen Unterbrechnugn bis ca. 2020: 2019: ca. 200 Tsd. € für evtl. Schluss-/Planerrechnungen, 2020: ca. 200 Tsd. € evtl. für Planungskosten 2.-5. BA, 2021: ca. 1 - 4 Mio. € für Weitersanierung - 2021 bis 2023 ca. 12 Mio. € insgesamt

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 310
		* aktueller Stand für 2019 ff: 200 Tsd. € (+ 200 Tsd. € im SV), Rest verschoben - erst ab ca. 2023 wieder Planungskosten und weitere Investitionen; HAR aus 2018; tw. HAR auf 2020 (40.000 €) * Ansatz 2023: Schlussrechnungen	
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016 ff.: stückweise Erneuerung der über 30 Jahre alten Möbel des Verwaltungstraktes * 2017 ff.: Antrag der Schule auf weitere Schulmöbel sowie sukzessiven Austausch von Active Boards, Beamern und Laptops in den kommenden Jahren * 2019: Antrag für Traktor Hausmeister (ca. 45 Tsd. €) - an WStH. (evtl. leasen) + evtl. TIME for Kids Schulrouter (ca. 2.600 €) oder leasen; neu 12/18: ca. 100.000 € für Medienkonzept! - Förderung ca. 40.000 € für die drei GS (Einnahmen s. HHSt. 2112.3610) * 2020: 30.000 € für Digital Pakt, 10.000 € für Ersatzbeschaffungen (z.B. Werkbänke)	
4640.9880	Invest.kostenzuschuss (Erstausstattung)	* 2019: Erstausstattung der Räume 15.000 € pro Gruppe (= 1.000 € pro Platz für 100 Plätze) + 60.000 € für Küchenerstausstattung (s. GR 07.10.19 nö) - aktualisiert für 2020	
4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	* 2018: verschiedene Spielgeräte nötig * 2019: Garderobe Kinder 5.000 €, Austausch Konvektomat 7.000 €, neue Sitzgruppe Außenbereich 2.000 € * 2020: Garderobe	
4642.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus -	* GR 29.07.14: Kostenaktualisierung von bisher 2,8 Mio. € auf insgesamt 3,162 Mio. € * Neuansatz 2016 + ca. 130 Tsd. € Mehrkosten für Fettabscheider und Heizung auf Gesamtkosten ca. 3,29 Mio. € lt. GR 14.09.15; HAR auf 2017 * 2017: aktualisierter Ansatz aufgrund verschiedener Nachträge/Mehrkosten: Gesamtsumme: 3.749.091,16 € incl. 50.000 € für Möbel (s. GR 07.11.16 nö) + 50.000 € für Spielgeräte * 2018: s. BIUA 25.07.17 (Erhöhung Gesamtkosten von bisher 3.749.091 € auf 3.955.463,46 €) * 2019: Umbau Fenster in Türe * 2021: Schlussrechnung für Planer	
4643.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	* 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 * 2019: Markisen 15 Tsd. €, Akustikdecke 10 Tsd. €, Fenstertausch 100 Tsd. €, Küchenumbau 50 Tsd. € * 2020: Küchenumbau, Fensteraustausch	
4644.9880	Investitionskostenzuschuss	* 2023: noch sehr unsicher, evtl. Gesamtkosten i.H.v. ca. 5 Mio. € für erzbischöfliches Ordinariat, davon trägt Gde. vorauss. ca. 50 % und davon ca. 50 % vorauss. Förderung (s. 4644.3610)	
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 Fingerklemmschutz; 100.000 € für Umbau Raum zur Mittagessenversorgung für Kiga-Kinder und Umbau Keller für Turnraum; HAR auf 2019 * 2019: Müllhaus 20 Tsd. €, Spielgeräte 5 Tsd. €; Errichtung zwei Parkplätze 15 Tsd. € * 2020: Müllhaus	
4648.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2019: neue Küche ca. 15.000 € (Umbau Wohnung am Sportpark 2 für Wichtelburg); tw. HAR auf 2020	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 311
4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016: Verdunklungsvorhänge 5.000 €; Kühlgerät Küche 2.500 €; Inneneinrichtung 6.000 €; * 2017: Inneneinrichtung * 2018 bzw. 2019: Gefrierschrank 5.000 €	
6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	* Ansatz ab 2007: für Unvorhergesehenes	
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	* 2017: Kosten s. BIUA 14.11.16; Umgestaltung der Gehflächen barrierefrei - Caspar-Mayer-Platz + evtl. Rampe vor 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"); HAR auf 2019	
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	u.a. Pfarrer-C-M-Platz, Bänke, Mülleimer, Bücherschrank, "Baumstrahler" (lt. BA)	
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	s. BIUA 19.09.16 (35 - 40 Tsd. €); - Ansatz ab 2017; HAR auf 2019 * 2023: Honorar-Schlussrechnung Ing.-Büro ca. 500 €	
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 * 2019: 150.000 € Baukosten für Platz + 35.000 € für Geh- und Radweg * 2020/21: 2.000 € für Honorar-SR	
7500.9500	Friedhof Heimstetten	* 2016: weitere 50 Tsd. € nötig für Pflasterung Parkplatz (Westseite) und Befestigung Fahrgassen + zus. ca. 5.000 € für Kunstinstallation Grabfeld 23 * 2017: 3 zentrale Grabdenkmale für 3 neue Grabfelder (für Baumbestattung, für Beisetzung von Sternenkindern und für Anonyme Beisetzungen) * 2018: 15.000 € Neuansatz s. 2017 + 50.000 € gem. Beschluss für 2. Teil Parkplatzbefestigung; HAR auf 2019 * 2019: 50 Tsd. € für neuen Zaun * 2020: 15.000 € für Anschaffung von Grabdenkmälern (Baum, Anonym und Sternenkind) aus 2019	
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	* Ansatz 2016: ca. 15.000 € für neue Küche (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); ca. 22.000 € für Berlingo, Citroen, Kastenwagen, langer Radstand für Elektroabteilung; ca. 30.000 € für Wasserfass 3.000 l mit Gießarm (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); neu: ca. 22.000 € für Beschaffung Wave-Heißwassergerät zur Unkrautbeseitigung * Ansatz 2017 (urspr.): ca. 240.000 € für Lastwagen (oder Leasing) (aus 2012); ca. 15.000 € für Daihatsu/Piaggio * 2017 neu: Bauhofküche ca. 15.000 € (bereits in 2015 genehmigt); Piaggi Allrad für Verkehrsabteilung ca. 22.000 €; Berlingo, langer Radstand (Elektroabteilung) ca. 20.000 €; Wasserfass mit Gießarm ca. 30.000 € (s. aus 2015); Reduzierung lt. BGM von 90 Tsd. auf 75 Tsd. € * Ansatz 2018: ca. 232.000 € für Lkw mit Ladekran und Winterdienstausrüstung (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	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
		auf 200 Tsd. € lt BGM (vorauss. HAR auf 2019) * 2019: 2 Rasenmäher (1.200 €), 2 Freischneider (1.000 €), Kubota STV 40 (80.000 €), Transporter (z.B. Caddy, 30.000 €), Lastenrad (3.000 €), Müllfahrzeug für Wertstoffhof (30.000 €), [Möblierung Bauhofbüros wg. Umbau (20.000 €) s. 7710.9420]; HAR auf 2020 * 2020: Neuanschaffung Traktor + Unkrautbesen + Heckenschere + Winterdienstausstattung, Wavegerät, Ersatzbeschaffung Kehrmaschine, Fahrzeug für Baumpfleger
7910.9400	Erneuerung Bushäuschen	* 2018: Nachrüstung Solarbeleuchtung (25 Tsd. €) * 2019 bzw. 2020: Neuansatz

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 - 2023

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	1.821	1.820	1.820	1.920	1.920
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	13.500	15.500	16.000	16.500	17.000
03	010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	12.000	12.500	13.000	14.000	15.000
04	012	Umsatzsteuer	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34	34	34	35	35
06	00-03	Steuern zusammen	29.255	32.154	33.254	34.955	36.555

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.605	1.855	2.000	2.200	2.400
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	30.860	34.009	35.254	37.155	38.955

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.406	1.431	1.436	1.442	1.442
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	415	567	559	622	622
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	202	202	202	202	202
14	161,171	vom Land	2.308	3.011	3.000	2.997	3.000
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	367	589	523	524	524
16	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	259	322	221	221	221
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.957	6.122	5.941	6.008	6.011

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.027	4.061	811	811	811
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.027	4.061	811	811	811

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	37.844	44.192	42.006	43.974	45.777
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.549	943	241	103	517
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.853	0	10.000	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	601	721	0	0	10.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.092	13.155	9.345	1.040	3.379
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	67	45	20	20	20
27	361	vom Land	2.083	4.069	662	4.334	3.084
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	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, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	3.161	15.732	6.467
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.245	18.933	23.429	21.229	23.467
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	54.089	63.125	65.435	65.203	69.244
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.074	9.301	9.449	9.652	9.879

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.527	7.913	6.543	6.257	6.296
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	306	328	329	330	331
40	679	Innere Verrechnungen	6	5	5	5	5
41	68	Kalkulatorische Kosten	227	227	227	227	227
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.066	8.473	7.104	6.819	6.859

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.769	8.087	8.002	7.971	7.971
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	19	15	15	15	15
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.056	1.274	1.075	1.494	1.698
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50	100	50	50	50
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	252	530	720	2.220	2.738
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19	19	11	11	11
	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.165	10.025	9.873	11.761	12.483

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	572	370	330	530	830
52	81	Gewerbesteuerumlage	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.310	11.470	11.500	11.500	11.500
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	107	411	111	111	111
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.549	943	241	103	517

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	14.538	16.394	15.582	15.744	16.558
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	37.843	44.193	42.008	43.976	45.779
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	592	196	185	205	25
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	645	2.042	1.530	1.525	4.025
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	15	1.255	1.350	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	983	1.700	200	200	200
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	908	1.204	256	326	303
65	94,95,96	Baumaßnahmen	12.059	9.700	19.108	17.873	17.414
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	15.202	16.097	22.629	20.129	21.967
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	2.127	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	943	710	800	1.100	1.500
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Soll-Fehlbeträgen)					
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	943	2.837	800	1.100	1.500
77	9	----- Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	16.145	18.934	23.429	21.229	23.467
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	53.988	63.127	65.437	65.205	69.246

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.813	725	5.595	11.565	11.565
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	614	562	92	154	131
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.408	884	54	54	94
04	22	Realschulen	0	25	30	180	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	125	135	5	5
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	3	3	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	1.416	1.037	219	239	99
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	1	1	1	1	1
13	30,32-34,36,37	Übriges	160	60	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen	161	61	1	1	1
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	6.472	2.522	2.602	2.582	6.582
16	40,47	Übriges	25	69	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	6.497	2.591	2.602	2.582	6.582
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	101	239	943	3	3
21	58,59	Übriges	510	2.077	1.500	1.500	1.800
22	5	Epl. 5 zusammen	611	2.316	2.443	1.503	1.803

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.096	1.195	3.832	630	331
24	60,61,62,67-69	Übriges	479	1.400	125	125	125
25	6	Epl. 6 zusammen	1.575	2.595	3.957	755	456
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3
27	72	Abfallbeseitigung	6	6	6	6	6
28	73-79	Übriges	612	1.837	462	622	622
29	7	Epl. 7 zusammen	621	1.846	471	631	631
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	100	955	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.895	3.410	7.250	2.700	700
32	8	Epl. 8 zusammen	1.995	4.365	7.250	2.700	700
33	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	15.303	16.098	22.630	20.130	21.968

Übersicht über die zum Haushalt 2020 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	108.000,00	108.000,00
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	700,00	700,00
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	17.600,00	17.600,00
0000.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0,00	0,00
0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	43.500,00	43.500,00
0000.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister	46.000,00	46.000,00
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.500,00	2.500,00
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	44.000,00	44.000,00
0200.4100	Beamtenbezüge	60.000,00	60.000,00
0200.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
0200.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	1.300.000,00	1.300.000,00
0200.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
0200.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0,00	0,00
0200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.000,00	26.000,00
0200.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	48.000,00	48.000,00
0200.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	67.000,00	67.000,00
0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	162.000,00	162.000,00
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	55.000,00	55.000,00
0200.4600	Personal-Nebenausgaben Fahrkostenzuschüsse	42.500,00	42.500,00
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	600.000,00	600.000,00
0300.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00
0300.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	120.000,00	120.000,00
0300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	300,00	300,00
0501.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	59.000,00	59.000,00
0501.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900,00	4.900,00
0501.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500,00	12.500,00
0501.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000,00	48.000,00
0600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	165.000,00	165.000,00
0600.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
0600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.000,00	35.000,00
0601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	136.000,00	136.000,00
0601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
0601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
0601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
0800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	20.200,00	20.200,00
0800.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	1.600,00	1.600,00
0800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	4.200,00	4.200,00
0800.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	0,00	0,00
0800.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900,00	900,00
0800.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	9.800,00	9.800,00
1100.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	1.000,00	1.000,00
1100.4100	Beamtenbezüge	52.000,00	52.000,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1100.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1100.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	272.000,00	272.000,00
1100.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	57.000,00	57.000,00
1100.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.500,00	22.500,00
1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56.000,00	56.000,00
1100.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	6.000,00	6.000,00
1150.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
1150.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1150.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	149.000,00	149.000,00
1150.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
1150.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
1150.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	18.000,00	18.000,00
1150.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
1150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
1150.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000,00	13.000,00
1300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	91.000,00	91.000,00
1300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
1300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
1300.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	11.000,00	11.000,00
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	7.000,00	7.000,00
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	13.000,00	13.000,00
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)	7.000,00	7.000,00
2111.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit zu 20-25 %)	70.000,00	70.000,00
2111.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	6.000,00	6.000,00
2111.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	15.000,00	15.000,00
2111.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
2112.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	90.000,00	90.000,00
2112.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
2112.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
2112.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2113.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	90.000,00	90.000,00
2113.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
2113.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2114.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2114.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2114.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2114.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
2116.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	43.000,00	43.000,00
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000,00	11.000,00
3320.4000	Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen	4.000,00	4.000,00
3320.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen	260.000,00	260.000,00
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	0,00	0,00
3320.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3320.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.000,00	52.000,00
3320.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.700,00	2.700,00
3320.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
3400.4000	Aufwandsentschädigung Sonntagsdienste und Museumspädagogik Bajuwarenhof	4.000,00	4.000,00
3400.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
3400.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.300,00	3.300,00
3400.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.800,00	8.800,00
3521.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	88.000,00	88.000,00
3521.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.300,00	7.300,00
3521.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	21.000,00	21.000,00
3521.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4310.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	56.000,00	56.000,00
4310.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.700,00
4310.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500,00	12.500,00
4360.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	65.000,00	65.000,00
4360.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.700,00	5.700,00
4360.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim	7.200,00	7.200,00
4600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
4601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze	111.000,00	111.000,00
4601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
4601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	24.000,00	24.000,00
4601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
4604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.500,00
4604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000,00	11.000,00
4604.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4605.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	233.000,00	233.000,00
4605.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	20.500,00	20.500,00
4605.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000,00
4605.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	80.000,00	80.000,00
4640.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.600,00	6.600,00
4640.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
4648.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
4648.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.900,00
4648.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
5600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5600.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5600.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0,00	0,00
5601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	44.000,00	44.000,00
5601.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.500,00	9.500,00
5601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
5604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	310.000,00	310.000,00
5800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
5800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	65.000,00	65.000,00
5800.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500,00	500,00
6000.4100	Beamtenbezüge	52.000,00	52.000,00
6000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
6000.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	925.000,00	925.000,00
6000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
6000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.000,00	22.000,00
6000.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0,00	0,00
6000.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	77.000,00	77.000,00
6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	186.000,00	186.000,00
6000.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000,00	13.000,00
6300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	225.000,00	225.000,00
6300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
6300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	47.000,00	47.000,00
6300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
6700.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
6700.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	900,00	900,00
6700.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
6700.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
6751.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	79.000,00	79.000,00
6751.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.800,00	6.800,00
6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
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	145.000,00	145.000,00
7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7201.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
7201.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
7201.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	33.000,00	33.000,00
7201.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7500.4100	Beamtenbezüge	31.000,00	31.000,00
7500.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300,00	300,00
7500.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	58.000,00	58.000,00
7500.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	19.000,00	19.000,00
7500.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900,00	4.900,00
7500.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500,00	12.500,00
7500.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	9.000,00	9.000,00
7710.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	555.000,00	555.000,00
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	57.000,00	57.000,00
7710.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	101.000,00	101.000,00
7710.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	1.000,00	1.000,00
7915.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	95.000,00	95.000,00
7915.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300,00	300,00
7915.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.500,00	8.500,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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: 9.269.300,00 *



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	155.000,00	155.000,00
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	20.000,00	20.000,00
1600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Poinger Str. 10	0,00	0,00
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150.000,00	150.000,00
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus	1.000,00	1.000,00
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000,00	80.000,00
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	140.000,00	140.000,00
3400.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bajuwarenhof	1.000,00	1.000,00
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000,00	3.000,00
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 Jugendzentrum Hauptstr. 30a	70.000,00	70.000,00
4601.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze -	50.000,00	50.000,00
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten	10.000,00	10.000,00
4640.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergr./MB Pfarrzentrum St. Andreas	0,00	0,00
4640.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	10.000,00	10.000,00
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	120.000,00	120.000,00
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000,00	40.000,00
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	95.000,00	95.000,00
4644.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000,00	1.000,00
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	30.000,00	30.000,00
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000,00	60.000,00
4647.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000,00	5.000,00
4647.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	500,00	500,00
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	18.000,00	18.000,00
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000,00	25.000,00
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	90.000,00	90.000,00
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	5.000,00	5.000,00
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	50.000,00	50.000,00
5601.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500,00	500,00
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus	30.000,00	30.000,00
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	80.000,00	80.000,00
5601.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0,00	0,00
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	30.000,00	30.000,00
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk	20.000,00	20.000,00
5604.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a	2.000,00	2.000,00
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	100.000,00	100.000,00
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete (+ Baum-Budget)	55.000,00	55.000,00
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	40.000,00	40.000,00
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	70.000,00	70.000,00
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	133.000,00	133.000,00
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000,00	10.000,00

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.000,00	7.000,00
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500,00	2.500,00
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	35.000,00	35.000,00
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	30.000,00	30.000,00
8800.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	5.000,00	5.000,00
8800.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bonusmarkt, Am Brunnen 19	50.000,00	50.000,00
8800.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Postgebäude, Pfarrer-Caspar-M-Platz 4	0,00	0,00
8800.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe	3.000,00	3.000,00
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	0,00	0,00
8800.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	0,00	0,00
8800.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500,00	2.500,00
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	53.000,00	53.000,00
8800.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen	40.000,00	40.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

2.371.500,00 *



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	32.000,00	32.000,00
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	1.200,00	1.200,00
2111.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500,00	500,00
2112.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100,00	1.100,00
2112.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
2113.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	200,00	200,00
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700,00	2.700,00
3400.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	1.000,00	1.000,00
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
4640.5250	Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	1.000,00	1.000,00
4641.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	0,00
4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	0,00
4649.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	0,00
5601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
6000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00	1.500,00
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:

51.900,00 *



0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0300.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Münchner Str. 1 (Steu.A,Ordn.A,EWO,Soz.)	2.000,00	2.000,00
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)	58.000,00	58.000,00
0600.5302	Miete und Nebenkosten für Räume der Liegenschaften	11.000,00	11.000,00
0600.5303	Miete für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, KU, LGS, Soz., etc.)	42.000,00	42.000,00
0600.5304	Nebenkosten für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, KU, LGS, Soz., etc.)	11.000,00	11.000,00
0600.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	9.300,00	9.300,00
0600.5311	Leasingkosten Dienstfahrzeug für Reinigungskräfte	1.300,00	1.300,00
0600.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a. (Münchner Str. 6)	30.000,00	30.000,00
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	1.000,00	1.000,00
2111.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.000,00	2.000,00
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.000,00	2.000,00
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.000,00	2.000,00
3501.5300	Mieten und Nebenkosten für VHS-Räume Benzstraße 1b	77.000,00	77.000,00
3521.5321	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.000,00	1.000,00
4390.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	13.000,00	13.000,00
4640.5300	Mieten und Pachten Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche	8.300,00	8.300,00
4642.5300	Mieten und Pachten	2.300,00	2.300,00
4647.5300	Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland)	80.000,00	80.000,00
5601.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0,00	0,00
6000.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	8.500,00	8.500,00
6100.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer)	2.500,00	2.500,00
7710.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät -	1.500,00	1.500,00
7710.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle	16.400,00	16.400,00
7710.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	80.000,00	80.000,00
7915.5300	Anmietung Räume in Sonnenallee (Bildungszentrum)	0,00	0,00
8800.5300	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00
8800.5304	Mieten und Pachten	0,00	0,00
8800.5305	Mieten und Pachten Caramanicostr. 5 (TG-Plätze, Wohnungen)	1.500,00	1.500,00
8800.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	100,00	100,00
8800.5320	Mieten und Nebenkosten Glockenblumenstr. 7	0,00	0,00
8800.5360	Mieten und Pachten - Postgebäude -	12.200,00	12.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 549.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0350.5430	Reinigungsmaterialien	2.000,00	2.000,00
0600.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus)	35.000,00	35.000,00
0600.5430	Reinigungskosten im Rathaus	0,00	0,00
1150.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.000,00	5.000,00
1300.5400	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Sirenen)	0,00	0,00
1311.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	35.000,00	35.000,00
1312.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000,00	20.000,00
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	36.000,00	36.000,00
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	11.000,00	11.000,00
2111.5421	Heizungskosten	70.000,00	70.000,00
2111.5430	Reinigungskosten	165.000,00	165.000,00
2111.5441	Strombezugskosten	60.000,00	60.000,00
2111.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000,00	15.000,00
2111.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	11.000,00	11.000,00
2112.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500,00	7.500,00
2112.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.800,00	1.800,00
2112.5420	Heizungskosten	30.000,00	30.000,00
2112.5430	Reinigungskosten	45.000,00	45.000,00
2112.5441	Strombezugskosten	8.000,00	8.000,00
2112.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	3.000,00	3.000,00
2112.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.400,00	4.400,00
2113.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500,00	7.500,00
2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100,00	1.100,00
2113.5420	Heizungskosten	45.000,00	45.000,00
2113.5430	Reinigungskosten	60.000,00	60.000,00
2113.5441	Strombezugskosten	15.000,00	15.000,00
2113.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	5.000,00	5.000,00
2113.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	6.100,00	6.100,00
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000,00	4.000,00
3501.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	5.000,00	5.000,00
3501.5410	Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	20.000,00	20.000,00
3501.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100,00	100,00
3521.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld)	20.000,00	20.000,00
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.5441	Strombezugskosten	1.000,00	1.000,00
3700.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	300,00	300,00
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	500,00	500,00
4390.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum)	700,00	700,00
4600.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000,00	30.000,00
4600.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
4640.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	3.000,00	3.000,00
4640.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpel IV Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche	0,00	0,00
4640.5450	Bewirtschaftungskosten allgemein Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	18.000,00	18.000,00
4640.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	5.000,00	5.000,00
4641.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	20.000,00	20.000,00
4642.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	27.000,00	27.000,00
4642.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.900,00	2.900,00
4643.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.000,00	18.000,00



0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4644.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	12.000,00	12.000,00
4645.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	20.000,00	20.000,00
4646.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	16.000,00	16.000,00
4647.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	4.000,00	4.000,00
4648.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.500,00	1.500,00
4649.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000,00	25.000,00
4649.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.300,00	4.300,00
5601.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.000,00	1.000,00
5601.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	17.000,00	17.000,00
5601.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	8.000,00	8.000,00
5601.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	12.000,00	12.000,00
5601.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	0,00	0,00
5601.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	0,00	0,00
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	5.000,00	5.000,00
5601.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	1.500,00	1.500,00
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	2.000,00	2.000,00
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.	3.900,00	3.900,00
5601.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage	300,00	300,00
5603.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	1.500,00	1.500,00
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.600,00	1.600,00
5604.5420	Heizungskosten	15.000,00	15.000,00
5604.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00
5604.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	7.000,00	7.000,00
6000.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000,00	4.000,00
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.	3.100,00	3.100,00
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)	1.400,00	1.400,00
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	13.000,00	13.000,00
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	20.000,00	20.000,00
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	6.000,00	6.000,00
8800.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	0,00	0,00
8800.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	0,00	0,00
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:

1.215.700,00 *



0006 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug) (Rathaus)	9.000,00	9.000,00
0600.5511	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	4.000,00	4.000,00
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000,00	3.000,00
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00
2111.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00
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)	14.000,00	14.000,00
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	0,00	0,00
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.500,00	3.500,00
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000,00	3.000,00
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	10.000,00	10.000,00
7710.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	25.000,00	25.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			118.700,00 *

**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	160.000,00	160.000,00
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	7.000,00	7.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 193.000,00 *



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	800,00	800,00
2111.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100,00	100,00
2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800,00	800,00
2111.5717	Spiel- und Sportgeräte	500,00	500,00
2111.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadzeichen, Pässe	1.200,00	1.200,00
2111.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100,00	100,00
2111.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	2.000,00	2.000,00
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, Schwimmbadzeichen, 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	3.000,00	3.000,00
2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00	700,00
2113.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00
2113.5717	Spiel- und Sportgeräte	500,00	500,00
2113.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2113.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadzeichen, Pässe	0,00	0,00
2113.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0,00	0,00
2113.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

18.000,00 *

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2111.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300,00	0,00
2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400,00	0,00
2113.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.900,00	0,00
Nehmend			
2111.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	1.000,00	
2112.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.500,00	
2113.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

0,00 *

**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	2.000,00	2.000,00
2116.5700	Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
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)	25.000,00	25.000,00
7201.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.000,00	4.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 192.500,00 *



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	50.000,00	50.000,00
0200.6443	Rechtsschutzversicherungen	16.000,00	16.000,00
0200.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0,00	0,00
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	60.000,00	60.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	6.000,00	6.000,00
0600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.300,00	1.300,00
1311.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	800,00	800,00
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	700,00	700,00
2113.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700,00	700,00
2950.6400	Schülerunfallversicherung	70.000,00	70.000,00
3521.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
4645.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	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: 209.100,00 *



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	20.500,00	20.500,00
0600.6500	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00
1100.6380	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	60.000,00	60.000,00
1100.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
1100.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	0,00	0,00
1150.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
2111.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
2111.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	200,00	200,00
2112.6500	Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
2112.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
2113.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2116.6500	Bürobedarf	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	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

100.400,00 *



0013 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000,00	11.000,00
0240.6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
0501.6510	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.800,00
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
0601.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00
1150.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
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 Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6510	Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
2112.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
2113.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	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.	10.000,00	10.000,00
7500.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
7710.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

41.800,00 *

**0014 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	12.000,00	12.000,00
0600.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS	25.000,00	25.000,00
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	50.000,00	50.000,00
1150.6521	Telefongebühren	100,00	100,00
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen)	2.000,00	2.000,00
2111.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	2.300,00	2.300,00
2111.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800,00	1.800,00
2112.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900,00	1.900,00
2113.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
3521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	900,00	900,00
4310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
4360.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
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)	100,00	100,00
4980.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0,00	0,00
5601.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	0,00	0,00
5604.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	0,00	0,00
7201.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	700,00	700,00
7500.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

98.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	16.000,00	16.000,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.100,00	5.100,00
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: 31.300,00 *



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	40.000,00	40.000,00
3400.6321	Chronik Kirchheim u.a. (Geschichtsbuch) (Gemeinde- und Kreischronik)	15.000,00	15.000,00
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen Projektkosten Bajuwarenhof	14.000,00	14.000,00
3400.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	0,00
3400.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	3.400,00	3.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			124.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0017 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2114.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung (I-V)	325.000,00	325.000,00
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	10.000,00	10.000,00
4640.7000	Ausgleich Geschwister- und Fachkräfte- ermäßigung Spielgruppe (NBH)	4.000,00	4.000,00
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KH Gastkinder in anderen Gdn. (KiGa)	160.000,00	160.000,00
4640.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea	800.000,00	800.000,00
4640.7020	Defizitausgleich Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	230.000,00	230.000,00
4640.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	20.000,00	20.000,00
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa	1.800,00	1.800,00
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. Verfü g 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 St. Andreas	580.000,00	580.000,00
4641.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	213.000,00	213.000,00
4641.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa I, St. Andreas	15.000,00	15.000,00
4642.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus	900.000,00	900.000,00
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und Kinderkrippe St. Franziskus	270.000,00	270.000,00
4642.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa II, St. Franziskus	20.000,00	20.000,00
4643.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring	550.000,00	550.000,00
4643.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort - Schlehenring	168.000,00	168.000,00
4643.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa III, Schlehenring	10.000,00	10.000,00
4644.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str	415.000,00	415.000,00
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	156.000,00	156.000,00
4644.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa IV, St. Elisabeth	10.000,00	10.000,00
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband	425.000,00	425.000,00
4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	156.000,00	156.000,00
4645.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa V, Blauland	10.000,00	10.000,00
4646.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen	345.000,00	345.000,00
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	196.000,00	196.000,00
4646.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiKri Regenbogen	30.000,00	30.000,00
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	170.000,00	170.000,00
4647.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland	250.000,00	250.000,00
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	70.000,00	70.000,00
4647.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Märchenland	94.000,00	94.000,00
4647.7022	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Kiga und KiKri Märchenland	10.000,00	10.000,00
4647.7023	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Kita GeNUA	10.000,00	10.000,00
4647.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	40.000,00	40.000,00
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG alle Großtagespflegen	130.000,00	130.000,00
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 I + II	10.000,00	10.000,00
4648.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	10.000,00	10.000,00
4648.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter	6.000,00	6.000,00
4648.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg	0,00	0,00
4648.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-GTP am Sportpark 2a, Wichtelburg	10.000,00	10.000,00
4648.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	10.000,00	10.000,00
4648.7033	Defizitausgleich für Großtagespflege Großtagespflege Krümelkiste	10.000,00	10.000,00
4648.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden	0,00	0,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0017 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4648.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II	30.000,00	30.000,00
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000,00	16.000,00
4648.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH)	20.000,00	20.000,00
4648.7183	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege Krümelkiste	12.000,00	12.000,00
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	450.000,00	450.000,00
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	208.000,00	208.000,00
4649.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiKri Caritas	25.000,00	25.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 7.610.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0018 G-Gegenseitig deckungsfähig**

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 55.000,00 *



0019 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	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)	4.500,00	4.500,00
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.500,00	1.500,00
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000,00	75.000,00
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	32.000,00	32.000,00
7201.6367	Entsorgung von Altmittel	300,00	300,00
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	200.000,00	200.000,00
7201.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	16.000,00	16.000,00
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	230.000,00	230.000,00
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 974.300,00 *



0021 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	6.500,00	6.500,00
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	10.000,00	10.000,00
0600.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	3.800,00	3.800,00
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	15.000,00	15.000,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	13.000,00	13.000,00
1100.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
2111.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
2112.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
2113.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	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	13.000,00	13.000,00
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: 108.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0022 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
1311.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000,00	15.000,00
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000,00	50.000,00
1311.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			69.000,00 *

**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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			27.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0024 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0350.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte	500,00	500,00
4604.5500	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
7201.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	600,00	600,00
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00
7710.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte	25.000,00	25.000,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	100.000,00	100.000,00
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			145.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0025 G-Gegenseitig deckungsfähig**

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 9.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**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 an der A99 von St. 2082 bis Münchner Straße	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0029 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5601.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	2.000,00	2.000,00
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	0,00	0,00
5601.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	0,00	0,00
5601.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.000,00 *

**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	0,00	0,00
6100.6550	Sachverständigenkosten	80.000,00	80.000,00
6100.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	200.000,00	200.000,00
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u.ähn. soweit n. Gr. 94ff	250.000,00	250.000,00
6100.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	100.000,00	100.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			630.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Wirtschaftsplan bzw. Vermögensplan der Collegium 2000 gmbH für 2020

4		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2020
5	Einnahmen	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
6	Vollstationäre Erlöse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
7	Teilstationäre Erlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
8	Küchenerlöse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	492.000
9	Betreutes Wohnen/BWdahoam	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	331.200
10	Vermietung Sonstiges	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
	Mietträge (Mitarbeiterwohnungen, Gewerbe, TG)													
	Sonstige Erlöse / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
12	Einnahmen Gesamt	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	3.607.200
14	Ausgaben	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
15	Summe Personalaufwendungen	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	2.231.000
16	davon Löhne und Gehälter	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	1.652.000
17	davon kalk. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	davon gesetzl. Sozialabgaben	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	384.000
19	davon Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten/Zeitarbeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	53.881	657.697
21	Medizinischer Bedarf	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	25.572
22	Betreuungsbedarf	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
23	Fahrzeugkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
24	Lebensmittel/Bekostigung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
25	Energie, Wasser etc.	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	84.192
26	And. Wirtschaftsbedarf	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	15.808
27	Bezogene Leistungen (Summe)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	80.400
28	davon Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	davon Qualitätsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	davon Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	davon Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
32	davon Wäsche	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
33	davon Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	14.685
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
37	Software Anschaffung Heimbis, DAN Mietgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
38	Sonstige Aufwendungen	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	755.800
39	Summe sonstige Aufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	84.192
40	davon Zinsen (incl. 19.500 € AV/Alprovision an Gemeinde Kirchheim)	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	222.000
41	davon Abschreibungen Gebäude, Firmenwert, AV abzgl. Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
42	davon Instandhaltung (soweit nicht WEG)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete Eigentümer im BW)	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	292.481	3.644.497
44	Ausgaben Gesamt	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	-37.297
45														
46														
47	Ergebnis pro Monat	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
48		8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	-37.297

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

Abschreibungen in Höhe von 222.000 € unter Berücksichtigung Auflösung Sonderposten 37.000 €

-37.297

Finanzplan der Collegium 2000 gGmbH für die Jahre 2020 - 2024

4		2020	2021	2022	2023	2024
5	Einnahmen					
12	Einnahmen Gesamt	3.607.200	3.607.200	3.607.200	3.607.200	3.607.200
14	Ausgaben					
15	Summe Personalaufwendungen	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	657.697	657.697	657.697	657.697	657.697
39	Summe sonstige Aufwendungen	617.800	617.800	617.800	617.800	617.800
40	davon Zinsen	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
41	davon Tilgung	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
42	davon Instandhaltung (soweit nicht WEG)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete Eigentümer im BW)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44	Ausgaben Gesamt	3.506.497	3.506.497	3.506.497	3.506.497	3.506.497
45						
46						
47	Liquiditätsergebnis pro Jahr	100703	100703	100703	100703	100703
49	Laufende Liquidität zum Jahresende	314330	415033	515736	616.439	717.142

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

Liquiditätsplan der Collegium 2000 gGmbH für 2020

4		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2020
5	Einnahmen	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
6	Vollstationäre Erlöse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
7	Teilstationäre Erlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
8	Küchenerlöse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	492.000
9	Betreutes Wohnen/BW/Dahoam	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	331.200
10	Vermietung Sonstiges	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
	Mieterträge (Mitarbeiterwohnungen, Gewerbe, TG)													
	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
12	Einnahmen Gesamt	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	3.607.200
14	Ausgaben	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
15	Summe Personalaufwendungen	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	2.231.000
16	davon Löhne und Gehälter	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	1.652.000
17	davon kalk. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	davon gesetzl. Sozialabgaben	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	384.000
19	davon Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten/Zeitarbeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	53.881	53.881	53.881	53.846	53.846	53.846	53.846	53.846	53.846	53.846	53.846	53.846	657.697
21	Medizinischer Bedarf	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	25.572
22	Betreuungsbedarf	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
23	Fahrtzeugkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
24	Lebensmittel/Beköstigung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
25	Energie, Wasser etc.	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	84.192
26	And. Wirtschaftsbedarf	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	15.808
27	Bezogene Leistungen (Summe)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	80.400
28	davon Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	davon Qualitätsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	davon Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	davon Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
32	davon Wäsche	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
33	davon Sonstiges													0
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.250	1.250	1.250	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	14.685
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
37	Software Anschaffung Heimbas, DAN Mietgebühren	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
38	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
39	Summe sonstige Aufwendungen	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	617.800
40	davon Zinsen (incl. 19.000 € Avalprovision an Gemeinde Kirchheim)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
41	davon Tilgung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
42	davon Instandhaltung (soweit nicht WEG)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete Eigentümer im BW)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
44	Ausgaben Gesamt	280.981	280.981	280.781	280.946	280.946	280.946	280.946	280.946	280.946	280.946	280.946	280.946	3.506.497
45														
46														
47	Liquiditätsergebnis pro Monat	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
		19.619	19.619	19.819	19.654	19.654	19.654	19.654	19.654	19.654	19.654	-84.348	-11.586	100.703
49	Laufende Liquidität zum Monatsende	294.280	313.899	333.718	353.372	373.026	392.680	412.334	431.988	451.642	471.296	386.950	375.364	

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

Anmerkung 2: Rückstellung für Außenarbeiten Tagespflege 150.000 Euro

100.703

Stellenplan der Collegium 2000 gGmbH 2020

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. 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 wurden im Jahr 2018 abgeschlossen. Der Teilbereich Betreutes Wohnen einschl. der Mitarbeiterin von Pflegestern konnte zum 01.07.2017 durch Collegium 2000 übernommen werden. Der Betriebsübergang von Pflegestern Seniorenservice gGmbH auf Collegium 2000 gGmbH erfolgte zum 01.04.2018. Alle Mitarbeiter des Seniorenzentrum wurden übernommen. Zum 01.01.2020 hatte Collegium 2000 insgesamt 88 Mitarbeiter.

Kirchheim, den 04.03.2020

Aufstellung über die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Collegium 2000 gGmbH
 (Stand 31.12.18 - entsprechend des Jahresabschlusses)

Rückstellungen

Rückstellungen für Abschluß und Prüfung	10.000,00 €
Rückstellung Beratung	10.000,00 €
Rückstellung Avalprovision 2. HJ 2018	12.000,00 €
Rückstellung RA Kosten	1.400,00 €
Rückstellung Überstunden, Urlaub, Prämie	29.800,00 €
Summe:	63.200,00 €

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	84.564,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.652.852,84 €
Verbindlichkeiten aus Bürgerdarlehen	511.238,27 €
Verbindlichkeiten Finanzamt Umsatzsteuer	32.674,65 €
sonstige Verbindlichkeiten	17.191,97 €
Summe:	5.298.522,42 €

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 € 50.000,00 zugeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:

Sonstige Rückstellungen	T€	Vorjahr T€
Avalgebühren	12,0	0,0
Abschluss- und Prüfungskosten, sonstige Beratung	21,0	13,0
Personalkosten	29,8	0,0
Gesamtbetrag	63,2	13,0

Verbindlichkeiten

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

	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		davon durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	
	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92,1	14,5	92,1	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.652,9	3.829,5	94,0	3.829,5	376,0	0,0	4.182,9	0,0	3.829,5	3.829,5
Sonstige Verbindlichkeiten	535,2	517,4	229,9	229,9	289,7	289,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	5.280,2	4.073,9	435,2	435,2	289,7	289,7	0,0	0,0	3.829,5	3.829,5

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten mit T€ 491,2 (VJ: T€ 511,2) im Wesentlichen Bürgerdarlehen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen (Mieten und Erbbauzinsen) in Höhe von derzeit jährlich 201 T€. Die Mietverträge enden frühestens zwischen 2024 und 2027.

2.1 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Umsatzerlöse Pflegeleistungen	1.232	0	1.232
Umsatzerlöse Unterkunft und Verpflegung	349	0	349
Umsatzerlöse Zusatzleistungen	28	0	28
Umsatzerlöse gesonderte Berechnung Investitionskosten	252	0	252
Gesamt	1.861	0	1.861
Mieterträge			
Pflegeheim	89	382	-293
Betreutes Wohnen	311	268	43
Personalwohnungen und sonstige Mieterträge	87	86	1
Erlöse Erbbauzins	44	44	0
Erträge Nebenkosten (Weiterberechnungen)	45	42	3
Erträge Essenversorgung	355	0	355
Sonstige betriebliche Erträge	45	34	11
	<u>2.837</u>	<u>856</u>	<u>1.981</u>

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe sind in 2018 nicht angefallen.

Periodenfremde Erträge oder Aufwendungen

Periodenfremde Aufwendungen belaufen sich auf Euro 3.983,50. Die periodenfremden Aufwendungen resultieren aus nicht passivierten Aufwendungen des Vorjahres.

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen betreffen die Teilwertabschreibung auf den Firmenwert in Höhe von Euro 591.466,74.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Handelsrecht

Collegium 2000 gGmbH
Kirchheim

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0100 00	Bebaute Grundstücke	Ansch-/Herst-K	1.901.119,19				1.901.119,19
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	1.901.119,19				1.901.119,19
0110 00	Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	8.929.191,19				8.929.191,19
		Abschreibung	2.712.748,19	178.588,00			2.891.336,19
		Buchwerte	6.216.443,00			178.588,00	6.037.855,00
0120 00	Außenanlagen	Ansch-/Herst-K	341.183,21				341.183,21
		Abschreibung	270.610,21	22.642,00			293.252,21
		Buchwerte	70.573,00			22.642,00	47.931,00
0600 00	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	105.138,77	63.422,00			168.560,77
		Abschreibung	96.684,77	6.489,00			103.173,77
		Buchwerte	8.454,00	63.422,00		6.489,00	65.387,00
0626 00	sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	58.842,77	96.450,26			155.293,03
		Abschreibung	43.128,77	36.050,26			79.179,03
		Buchwerte	15.714,00	96.450,26		36.050,26	76.114,00
0629 00	Einbauten in fremde Grundstücke	Ansch-/Herst-K	22.609,14				22.609,14
		Abschreibung	19.932,14	309,00			20.241,14
		Buchwerte	2.677,00			309,00	2.368,00
0630 00	Fahrzeuge	Ansch-/Herst-K	11.191,40	31.694,50			42.885,90
		Abschreibung	175,40	8.382,50			8.557,90
		Buchwerte	11.016,00	31.694,50		8.382,50	34.328,00
0640 00	Geringw. Wirtschaftsgüter bis 410 Euro	Ansch-/Herst-K	1.208,06	1.790,88	733,98		3.732,92
		Abschreibung	1.208,06	2.524,86			3.732,92
		Buchwerte	0,00	1.790,88	733,98	2.524,86	0,00
0645 00	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	9.146,21				9.146,21
		Abschreibung	7.706,21	1.363,00			9.069,21
		Buchwerte	1.440,00			1.363,00	77,00
0806 00	Geschäfts- oder Firmenwert	Ansch-/Herst-K		591.467,74			591.467,74
		Abschreibung					591.466,74
		Buchwerte		591.466,74 T			1,00
				591.467,74		591.466,74 T	
0807 00	EDV-Software	Ansch-/Herst-K		38.894,93			38.894,93
		Abschreibung		9.059,93			9.059,93
		Buchwerte		38.894,93		9.059,93	29.835,00
Summe		Ansch-/Herst-K	11.379.629,94	823.720,31	733,98		12.204.084,23
		Abschreibung	3.152.193,75	265.408,55			4.009.069,04
		Buchwerte	8.227.436,19	823.720,31	733,98	265.408,55	8.195.015,19
						591.466,74 T	

Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, Kirchheim b. München
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	29.836,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.986.905,19	8.188.135,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.274,00	39.301,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.968,81	5.026,95
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.621,33	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	217.476,97	178.138,28
	8.546.082,30	8.410.601,42

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.378.665,05	8.328.665,05
III. Verlustvortrag	6.444.258,27	6.177.687,23
IV. Jahresfehlbetrag	833.529,90	266.571,04
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.601.792,00	1.649.605,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	63.200,00	12.950,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.652.852,64	3.829.518,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.123,05	14.523,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	535.237,53	519.598,39
	8.546.082,30	8.410.601,42

Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, Kirchheim b. München
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.883.518,00	858.722,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		953.752,57	56.615,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	347.498,62		1.137,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.416,46</u>	361.915,08	7.319,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.414.949,77		58.725,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon Altersversorgung Euro 3.600,00	<u>233.768,66</u>	1.648.718,43	34.370,95
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		856.875,29	213.089,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		662.004,76	685.057,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>140.165,42</u>	<u>180.724,49</u>
8. Ergebnis nach Steuern		- 832.408,41	- 265.085,55
9. Sonstige Steuern		<u>1.121,49</u>	<u>1.485,49</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>833.529,90</u>	<u>-266.571,04</u>



KU Liegenschaftsverwaltung

Wirtschafts- und Finanzplan 2020 - 2024

Betriebsergebnis	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Einnahmen aus Grundverkäufen	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Vermietung	185.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Einnahmen aus Verpachtung	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus sonst. Nutzungsentgelten	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Personalüberlassung	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Sach- und Dienstleistungen	1.326.000,00 €	132.300,00 €	138.915,00 €	145.860,75 €	153.153,79 €
Einnahmen aus Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge oder Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Summe betrieblicher Erträge/Einnahmen	1.511.000,00 €	402.300,00 €	408.915,00 €	415.860,75 €	423.153,79 €
Personalaufwendungen	110.000,00 €	112.000,00 €	115.000,00 €	118.000,00 €	121.000,00 €
Aufwendungen für Pachten	37.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Aufwendungen für Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Büromieten	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Aufwendungen für Personalüberlassungen	- €	- €	- €	- €	- €
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Kredittilgungen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltungsrücklage	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	1.476.600,00 €	295.600,00 €	298.600,00 €	301.600,00 €	304.600,00 €
Summe Betriebsergebnis (Differenz Ertrag/Aufwand)	34.400,00 €	106.700,00 €	110.315,00 €	114.260,75 €	118.553,79 €



Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2020 - 2024

Einnahmen aus Vermietung:

Zugspitzstraße 33-37	150.000,00 €
Hauptstraße 31	35.000,00 €
Rosenstraße 10	85.000,00 €
Gesamt	270.000,00 €

Ab 2021 zusätzlich den Neubau der Rosenstraße 10 mit kalkuliert 85.000,00 € pro Jahr.

Dies sind die bereinigten Mieteinnahmen abzgl. der Instandhaltungsmaßnahmen und Verwaltergebühren der Baugesellschaft München-Land.

Aufwendungen für Pachten:

Die Zahlung der Pachten an die Gemeinde Kirchheim b. München für die gepachteten bebauten Grundstücke bemisst sich anhand des Postens „Einnahmen aus Vermietung“. Die Zahlung der Pacht ist einmal jährlich am Ende jeden Wirtschaftsjahres selbstständig zu leisten und entspricht 20 % der Jahreseinnahmen aus den Vermietungen.

Aufwendungen für Büromieten:

Aufgrund des benötigten Büros und der Besprechungsräume für unsere festangestellte Mitarbeiterin und der Projektsteuerung Kirchheim 2030, wurde eine Warmmiete von 800,- € pro Monat eingeplant.

Aufwendungen für Personalüberlassung:

Ab 2018 hat das KU eigenes Personal. Es wird nur noch ein Teil der Verwaltungsarbeiten von der Gemeinde, im Rahmen einer Personalüberlassung eingekauft. Eine entsprechende Rechnung wird von der Gemeinde an das KU am Jahresende gestellt.

Aufwendungen für Kredittilgungen:

Gemäß der errechneten Kreditsumme des vorübergehenden Kredites zur Rodung, Aufforstung und Abtragung des Walls am Gymnasium.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Sind beispielsweise die Rechnungen und Prüfungen vom Steuerberater, der Hausverwaltung BML und die benötigte Büroausstattung. Ferner im Jahr 2019 auch die Rodung, Aufforstung und Abtragung des Walls auf dem Grundstück des neuen Gymnasiums.

Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen:

Werden durch die Hausverwaltung der Baugesellschaft München-Land abgedeckt. Siehe oben den Punkt Einnahmen aus Vermietung.

Instandhaltungsrücklage:

Rücklagenbildung für größere Instandhaltungsmaßnahmen in der Zukunft.

Sonstige Ausgaben:

Für sonstige unvorhergesehene Ausgaben, die zu Beginn und zur Gründung des KU's nicht bekannt waren bzw. noch nicht sind. Hierzu zählen auch Büromaterial, Verpflegung, IT/EDV, A0 Plotter/Scanner für Tekturen etc., Softwarekosten, etc...

KU LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG KIRCHHEIM (LVK), KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.483.930,81	1.480.714,31
	<u>1.483.930,81</u>	<u>1.480.714,31</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	144.281,07	225.675,41
	<u>144.281,07</u>	<u>225.675,41</u>
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	899,05	0,00
	<u>899,05</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.629.110,93</u>	<u>1.706.389,72</u>

KU LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG KIRCHHEIM (LVK), KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

PASSIVA

	31.12.2018	31. 12. 2017
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00
II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
III. Verlustvortrag	-75.616,91	-1.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-50.350,85</u>	<u>-74.116,91</u>
	<u>79.032,24</u>	<u>129.383,09</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>17.114,27</u>	<u>9.300,00</u>
	<u>17.114,27</u>	<u>9.300,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.524.084,13	1.567.706,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.339,63	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.191,66</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.532.615,42</u>	<u>1.567.706,63</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>349,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>1.629.110,93</u></u>	<u><u>1.706.389,72</u></u>

KU LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG KIRCHHEIM (LVK), KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	35.770,00	0,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.216,50	1.480.714,31
3. Gesamtleistung	38.986,50	1.480.714,31
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37,50	0,00
	37,50	0,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.216,50	-1.480.714,31
	-3.216,50	-1.480.714,31
6. Rohergebnis	35.807,50	0,00
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-34.586,21	-19.461,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-6.747,53	0,00
	-41.333,74	-19.461,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.946,53	-36.249,92
9. Betriebsergebnis	-26.472,77	-55.711,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.861,78	-18.405,29
11. Finanzergebnis	-23.861,78	-18.405,29
12. Ergebnis nach Steuern	-50.334,55	-74.116,91
13. Sonstige Steuern	-16,30	0,00
14. Jahresfehlbetrag	-50.350,85	-74.116,91
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-75.616,91	-1.500,00
16. Bilanzverlust	-125.967,76	-75.616,91

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

 a) auf neue Rechnung vorzutragen

-125.967,76

-75.616,91