



Kirchheim.

Haushalt 2023

der Gemeinde Kirchheim b. München



Haushaltsplan 2023

INHALT

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Übersicht über den Stand der Schulden	23
4. Übersicht über den Stand der Rücklagen	24
5. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen bzw. Kreditaufnahmen	25
6. Stellenplan	26
7. Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben)	34
8. Haushaltsquerschnitt (Einzelpläne 0-8)	37
9. Haushaltsquerschnitt (Einzelplan 9)	43
10. Gruppierungsübersicht	45
12. Finanzierungsübersicht	60
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	61
12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	62
12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	196
13. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2022 gebildeten (neuen) Haushaltsausgebereste	212
14. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2022 gebildeten (neuen) Haushaltseinnahmereste	214
15. Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	215
15. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	315
16. Finanzplan nach Arten	319
17. Finanzplan nach Aufgaben	325
18. Deckungskreisliste	328
19. Collegium 2000 gemeinnützige GmbH (Entwurf Wirtschaftsplan 2023, Entwurf Bilanz 2021, etc.)	364
20. Kommunalunternehmen Liegenschaftsverwaltung Kirchheim (Wirtschaftsplan 2023, Bilanz 2020 (2021 noch nicht erstellt), etc.)	373

Haushaltssatzung

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

Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	47.033.400 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	47.229.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	94.262.900 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von **9.108.900 Euro** vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von **29.887.000 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 01.01.2023 in Kraft.

Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

<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>	21
<u>V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan</u>	22

1) Allgemeines

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltssatzung mit den Ansätzen des Haushaltsplanes sowie der Finanzplan wurde in zwei Sitzungen des Hauptausschusses sowie in einer Sitzung des gesamten Gemeinderates erarbeitet.

Der Haushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 94,26 Mio. Euro, wobei 47,03 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 47,23 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt fallen. Das Gesamtvolumen steigt damit gegenüber 2022 um rund 15 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen dabei um ca. 9,2 %, der Vermögenshaushalt steigt um rund 21 %. Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 300.100 Euro erreicht.

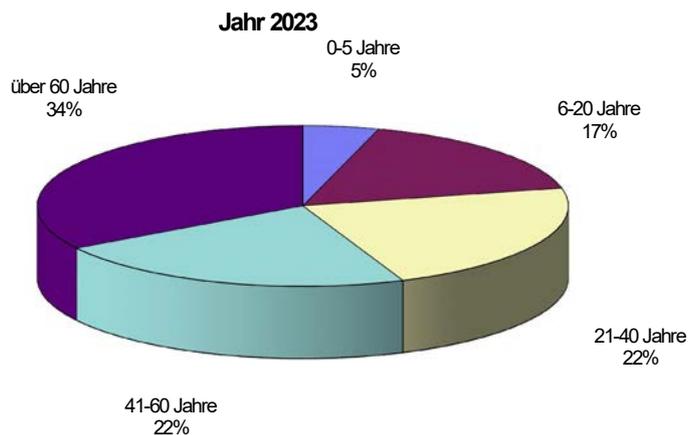
Wenn von der Zuführung an den Vermögenshaushalt die Tilgung der Kredite abgezogen wird, ergibt sich die zur Finanzierung von Investitionen freie Spanne. Da der Haushalt 2023 allerdings nur eine sehr geringe Zuführung und somit nicht die erforderliche Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt ausweist, muss festgestellt werden, dass keine freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen vorhanden ist.

2. Einwohnerentwicklung

Gegenüber 2022 mit 12.985 Einwohnern sind für 2023 13.135 Einwohner festzustellen, 150 mehr als im Vorjahr (Stand des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2022).

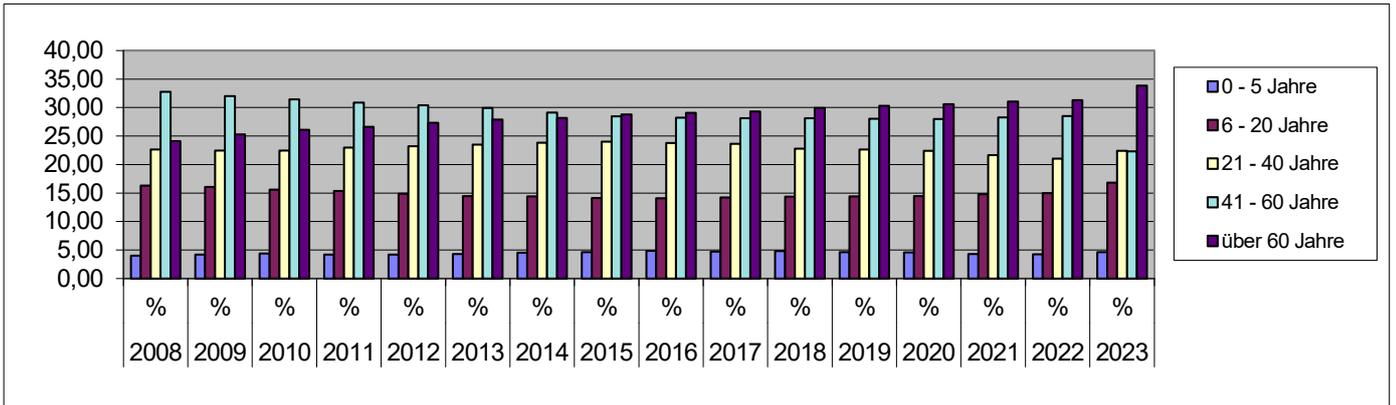
Eine Aufgliederung der Altersgruppen ergibt folgende Situation:

	Jahr 2023		Jahr 2022	
	Anzahl	Anteil %	Anzahl	Anteil %
0-5 Jahre	561	4,62 %	549	4,23 %
6-20 Jahre	2.044	16,84 %	1.947	14,99 %
21-40 Jahre	2.718	22,40 %	2.729	21,02 %
41-60 Jahre	2.705	22,29 %	3.700	28,49 %
über 60 Jahre	4.107	33,84 %	4.060	31,27 %
Gesamt	12.135	100,00 %	12.985	100,00 %



Entwicklung der Altersgruppen von 2008 bis 2023 in % zur Gesamtzahl:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0 - 5 Jahre	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	4,28	4,23	4,62
6 - 20 Jahre	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	14,78	14,99	16,84
21 - 40 Jahre	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	21,63	21,02	22,40
41 - 60 Jahre	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	28,27	28,49	22,29
über 60 Jahre	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	31,04	31,27	33,84



3. Investitionsquote

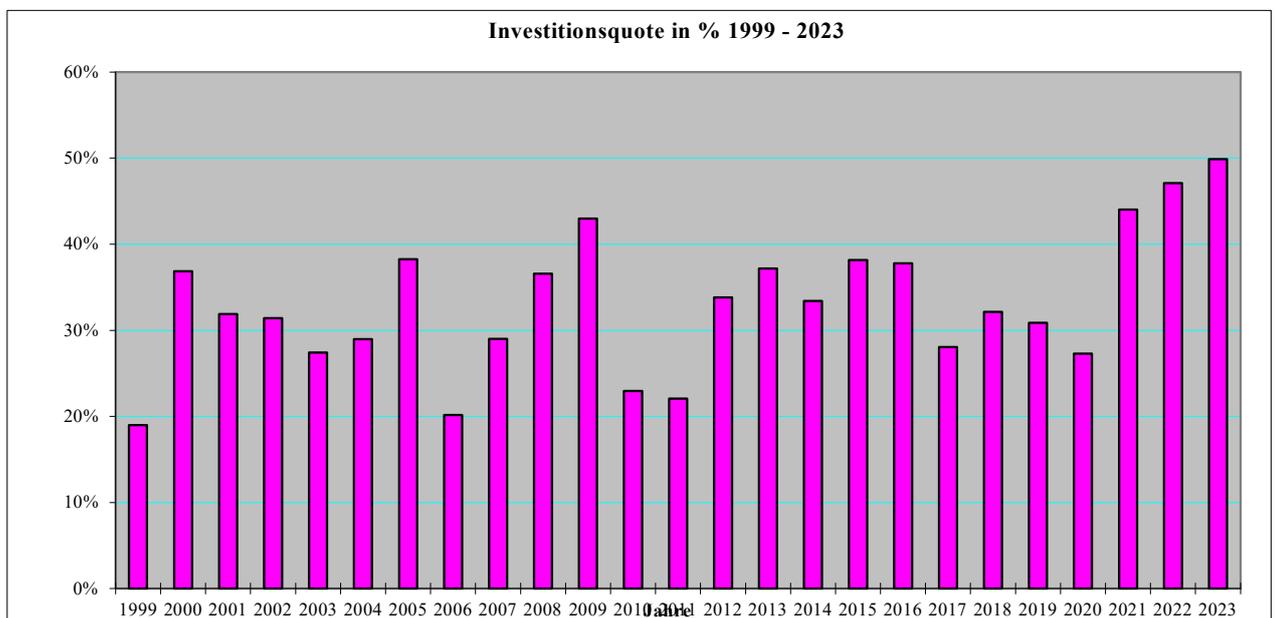
Die Investitionsquote errechnet sich aus dem Verhältnis der bereinigten Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu den bereinigten Gesamtausgaben (Vermögens- und Verwaltungshaushalt).

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 2023 eine Investitionsquote von 49,89 %.

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

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%
2021	44%
2022	47%
2023	50%



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 wurde. Dieser konnte jedoch leider aufgrund der Corona-Pandemie bei weitem nicht erreicht werden. Eine deutliche Erholung ist ab dem Jahr 2021 zu verzeichnen, mit einem unerwartet positiven Ergebnis im Jahr 2022.

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

Für 2023 wird mit 17,0 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen sowie mit 2,4 Mio. Euro Umsatzsteuerbeteiligung (auch dieses Jahr ohne Härteausgleich) gerechnet.

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

In absoluten Zahlen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Anzahl der Gewerbebetriebe	
	31.12.2022
0 €	1644
bis 500 €	28
bis 5.000 €	190
bis 25.000 €	161
bis 50.000 €	35
bis 100.000 €	16
bis 150.000 €	8
bis 200.000 €	5
bis 250.000 €	2
bis 500.000 €	4
bis 1.000.000 €	2
über 1.000.000 €	2
Gesamt	2097

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

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

Jahr	Hebesatz %	Sollstellung €	Zu/Abgänge Gewerbebetriebe	angemeldete
2004	360	9.954.859	328/336	1698
2005	360	12.236.397	55/91	1662
2006	360	13.613.370	182/202	1642
2007	360	15.278.277	187/223	1606
2008	360	14.113.835	195/163	1638
2009	360	9.232.145	168/159	1647
2010	360	6.729.600	102/80	1669
2011	360	10.281.284	260/229	1700
2012	360	12.923.607	248/171	1777
2013	360	13.427.589	263/217	1823
2014	360	13.924.090	215/218	1820
2015	360	14.727.620	188/158	1850
2016	360	12.906.905	211/133	1928
2017	360	8.185.890	195/175	1948
2018	360	13.258.138	192/137	2003
2019	360	15.235.112	180/238	1945
2020	360	11.717.774	193/130	2008
2021	360	13.969.921	159/99	2068
2022	360	17.889.278	152/123	2097

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 bzw. 21.09.2020 UStSchlFestV.

1.2 Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer

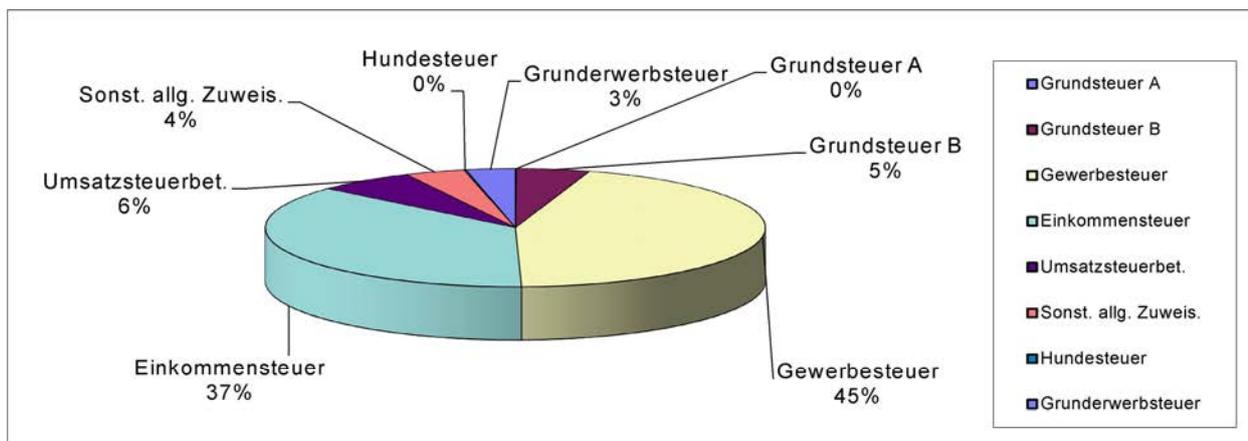
Unter Berücksichtigung des prognostizierten Einwohnerzuwachses wird die Einkommensteuerbeteiligung für das Jahr 2023 höher geschätzt als im Vorjahr.

Den Berechnungen hinsichtlich der Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer und am Einkommensteuerersatz wurden die Schlüsselzahlen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vom 21.09.2020) 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 2022 (auch unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2022 sowie der endgültigen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2023 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 02.11.2022) um 1,5 Mio. Euro höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Einkommensteuerersatzleistung ist als Zuweisung des Landes zu betrachten und somit weiterhin bei der Haushaltsstelle 9000.0610 (sonst. allg. Zuweisungen vom Land) nachzuweisen. Der Ansatz der Haushaltsstelle 9000.0610 ist wie im Vorjahr mit insgesamt 1,4 Mio. Euro veranschlagt.

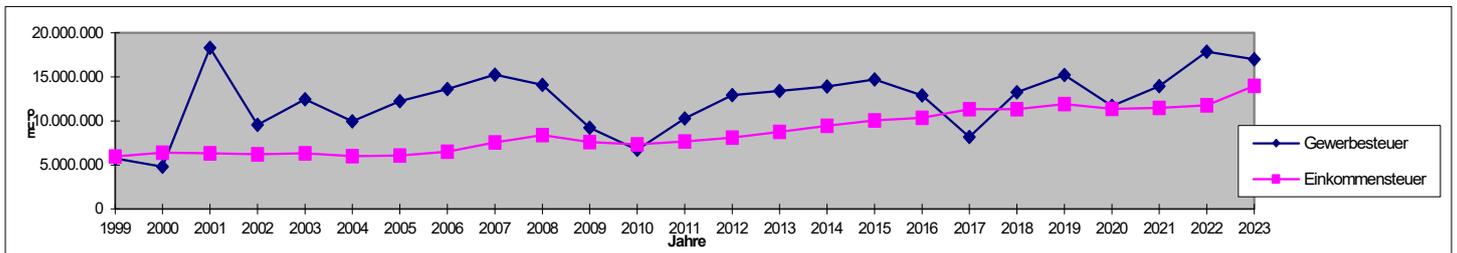
Grundsteuer A	21.000
Grundsteuer B	1.800.000
Gewerbesteuer	17.000.000
Einkommensteuer	14.000.000
Umsatzsteuerbet.	2.400.000
Sonst. allg. Zuweis.	1.470.000
Hundesteuer	52.000
Grunderwerbsteuer	1.200.000
Summe	37.943.000



Die anschließende Graphik zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung seit 1999:

Gewerbe- u. Einkommensteuerbeteiligung 1999 - 2023 in Euro

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
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	11.717.774	11.373.874
2021	13.969.921	11.489.294
2022	17.889.278	11.761.859
2023	17.000.000	14.000.000



1.3 Grundsteuer

Grundsteuer A jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	20.165 €	105
2021	280	20.019 €	107
2022	280	19.632 €	105

Grundsteuer B jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
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	1.713.620 €	5541
2021	280	1.727.051 €	5631
2022	280	1.721.985 €	5642

1.4 Übrige Steuereinnahmen

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

Ab 1993 betragen die Hebesätze: 240 v.H.

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

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

Die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer wurde mit 1.200.000 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								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Grundsteuer A	21.000	19.632	20.019	20.165	19.947	18.188	21.013	20.721	20.926	21.266	21.138
Grundsteuer B	1.800.000	1.721.985	1.727.051	1.713.620	1.712.133	1.702.661	1.761.012	1.681.851	1.645.214	1.612.058	1.643.290
Gewerbesteuer	17.000.000	17.889.278	13.969.921	11.719.045	15.235.112	13.258.138	8.185.890	12.906.905	14.727.620	13.924.090	13.427.589
Einkommensteuer	14.000.000	11.761.859	11.489.294	11.373.874	11.916.693	11.343.742	11.356.678	10.378.828	10.058.710	9.436.979	8.766.726
Umsatzsteuerbeteilig.	2.400.000	1.987.955	2.192.800	2.331.702	2.133.794	1.932.762	1.617.086	1.276.057	1.251.593	1.105.361	1.075.663
Hundsteuer	52.000	51.511	52.233	32.740	33.500	34.835	33.052	31.490	31.255	31.210	33.680
allg. Finanzzuweisung	1.470.000	1.313.152	1.092.570	1.474.546	1.176.986	1.110.762	1.055.133	1.049.446	977.011	999.241	975.975
Grunderwerbsteuer	1.200.000	782.995	1.261.266	868.168	747.220	446.574	344.980	456.601	438.592	279.063	531.675
Summe	37.943.000	35.528.367	31.805.154	29.533.860	32.975.385	29.847.662	24.374.844	27.801.899	29.150.921	27.409.268	26.475.736

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.

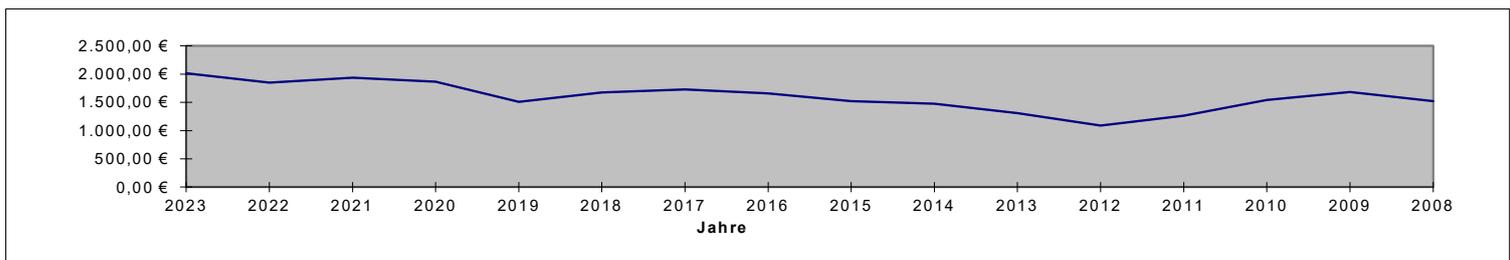
Im Jahr 2000 ist wiederum ein deutlicher Anstieg erkennbar. Nach einer minimalen Reduzierung im Jahr 2001 und einer Steigerung im Jahr 2002 ist eine immense Erhöhung für das Jahr 2003 zu verzeichnen. Im Jahr 2004 reduziert sich die Steuerkraft, steigt im Jahr 2005 auf den bisher zweithöchsten Stand, 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, ab dem Jahr 2022 ein Rückgang und ab dem Jahr 2023 ein Anstieg festzustellen.

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

Steuerkraft (in Euro) je Einwohner in den Jahren

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
2.014,09	1.849,99	1.934,63	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	#####



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

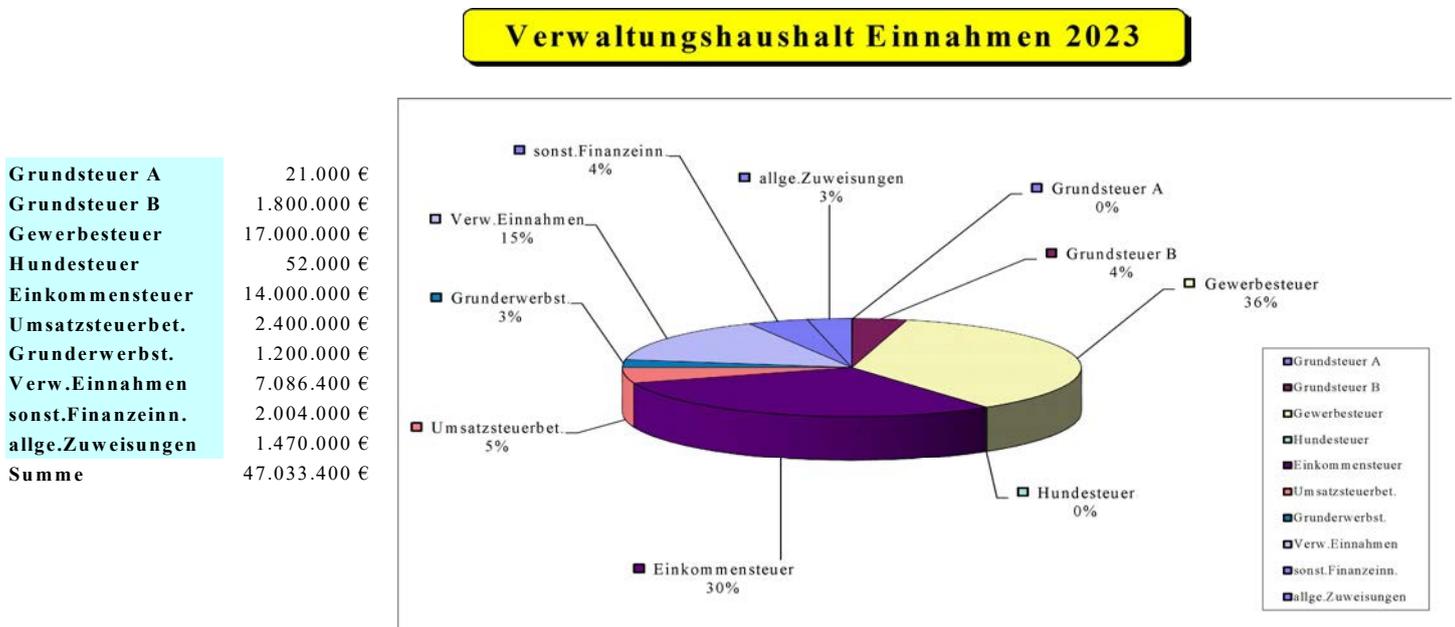
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind die Gebühreneinnahmen für die Abfallbeseitigung in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro neben den Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 3,2 Mio. der Haupteinnahmefaktor.

1.7 Sonstige Finanzeinnahmen

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

Als kostenrechnende Einrichtungen sind das Bestattungswesen und die Abfallentsorgung zu berücksichtigen.

Die Verteilung der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von rund 47,0 Mio. Euro ist nachstehender Graphik zu entnehmen:



2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden entsprechend dem beiliegenden Stellenplan kalkuliert. Die Ausgaben sind unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen (einkalkuliert ist eine Besoldungserhöhung für Beamte und eine Tarifierhöhung für Angestellte und Arbeiter von durchschnittlich 5 %) mit 9.635.100 Euro um rund 5 % höher als im Vorjahr (9.186.000 Euro).

Berücksichtigt in den Ansätzen sind sowohl die Gewährung der Großraumzulage (entspricht rund 5,5 % der Gesamtpersonalkosten) ab 2020, die Eingruppierung mit Zusatzversorgungspflicht der geringfügig Beschäftigten sowie Stufensteigerungen.

Der Fahrtkostenzuschuss bleibt seit den Jahr 2021 allerdings weiterhin vorerst gestrichen.

Trotz einer straffen Kalkulation ist eine moderate Erhöhung der veranschlagten Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr nicht zu vermeiden.

Mit der Gründung des Schulverbandes Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim sind sowohl die Kosten für die Ganztagsbetreuung als auch die Personalkosten für die Jugendsozialarbeit in der Mittelschule im Schulverbands-Haushalt zu verbuchen.

Die Personalaufwendungen pro Einwohner betragen im Jahr 2023 Euro 753,69 (unter Zugrundelegung eines Einwohnerstandes von 12.784 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2022 nach Daten des Statistischen Landesamtes). Der Einwohnerstand zum Vergleich betrug zum Stichtag 30.06.2021: 12.789. Der Pro-Kopf-Aufwand für Personalausgaben vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2021 Euro 576 (für Gemeinden zwischen 10.000 bis unter 20.000 EW – Rechnungsergebnisse für 2022 noch nicht vorhanden).

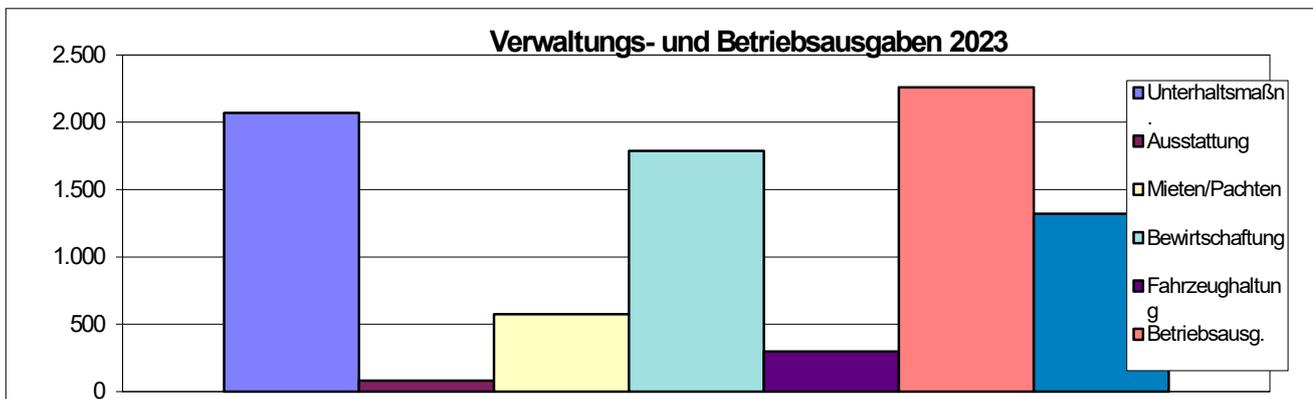
Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 20 %, am Gesamt-HH rund 10 %.

2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb

Der Aufwand für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 19 % auf rund 9,3 Mio. Euro steigen, insbesondere auf Grund der steigenden Energiekosten und obwohl wie bereits in den letzten Jahren wiederholt Einsparungen bei den Kosten für laufende Unterhaltsmaßnahmen, für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude soweit möglich weitergeführt wurden. Im Jahr 2022 waren 7,8 Mio. Euro angesetzt.

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
in Tausend Euro																
Unterhaltsmaßn.	2.070	1.827	2.074	2.371	2.461	1.700	2.050	1.985	2.189	1.984	1.933	1.452	1.306	1.900	2.217	
Ausstattung	82	58	66	108	76	71	80	73	74	76	68	58	50	54	62	
Mieten/Pachten	575	573	583	572	500	407	308	301	264	275	253	198	173	180	180	
Bewirtschaftung	1.787	1.418	1.226	1.217	1.036	1.004	1.061	1.044	938	875	839	790	736	803	824	
Fahrzeughaltung	297	224	215	229	225	222	219	234	223	199	194	189	179	180	199	
Betriebsausg.	2.260	1.658	1.887	1.933	1.744	1.567	1.533	1.616	1.368	1.286	1.232	1.111	1.069	1.036	1.115	
Geschäftsausg.	1.388	1.246	1.142	1.483	1.485	1.786	1.594	1.196	1.079	1.483	1.320	1.039	1.036	1.006	1.037	



2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Vereinszuschüssen sind bei dieser Ausgabeart insbesondere die Personalkostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu beachten. Es ist mit großer Sicherheit zu erwarten, dass alle Kindergärten, Kinderkrippen und Tagespflegeeinrichtungen weiterhin vermehrt Defizit ausgleichen von der Gemeinde fordern werden. Eine Geschwisterermäßigung sowie ein Zuschuss zu Miet- und Mietnebenkosten für Großtagespflegen wurden bereits beschlossen und eingeführt. Tatsächlich wurden hier jedoch ab dem Jahr 2021 auch moderate Reduzierungen im Bereich Geschwisterermäßigung und künftiger Defizitübernahmen beschlossen und umgesetzt sowie weitergeführt.

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 Kirchheim 2024 GmbH entsprechende finanzielle Mittel einzuplanen, ab dem Jahr 2019 für Personal, Ausstattung, Mieten etc. Weitere Ausgaben sind auch noch im Jahr 2023 erforderlich.

Insgesamt sind für diese Bereiche Ausgaben in Höhe von rund 11,73 Mio. Euro (2022: 11,31 Mio. Euro) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um rund 4 % im Vergleich zum Vorjahr.

2.4 Sonstige Finanzausgaben

Der größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts ist mit rund 12,35 Mio. Euro die Kreisumlage. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr trotz gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage, welcher weiterhin bei 48 %-Punkten liegt, aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Steuerkraft. (Erhöhung des Hebesatzes 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 998 Tsd. Euro.

Der Anteil der Kreisumlage am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 26 %, am Gesamt-HH rund 13 %.

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 3,1 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 entfiel; ab dem Jahr 2020 ist der Umlagesatz auf 35,0 % gefallen und soll auch weiterhin hier liegen. Noch 1993 betrug der Multiplikator 39 %!

	2019	2020 / 2021 / 2022/2023
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 %

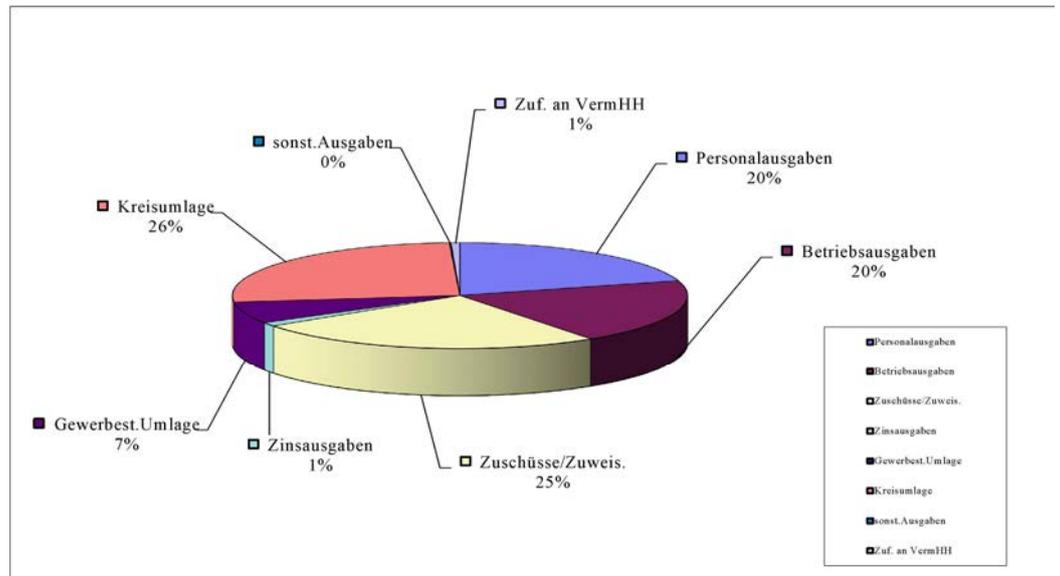
Die Erhöhungszahl Solidarpakt für die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 5 GFRG wird jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt; diese 29 %-Punkte sind ab dem Jahr 2020 weggefallen.

Mit dem Wegfall der Solidarumlage zum 01.01.2008 entfiel auch die Verrechnungsmöglichkeit eines Teils der Gewerbesteuerumlage mit der Solidarumlage. Die Mitfinanzierungslasten der Kommunen aus der Deutschen Einheit verteilen sich seitdem 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 2023

Personalausgaben	9.635.100 €
Betriebsausgaben	9.309.600 €
Zuschüsse/Zuweis.	11.734.700 €
Zinsausgaben	550.000 €
Gewerbest.Umlage	3.100.000 €
Kreisumlage	12.353.400 €
sonst.Ausgaben	50.500 €
Zuf. an VermHH	300.100 €
Summe	47.033.400 €



3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die im Jahr 2023 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können zu einem Teil durch Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen zum Projekt Kirchheim 2030 sowie durch Investitionszuweisungen finanziert werden. Allerdings sind auch hohe Rücklagenentnahmen sowie Kreditaufnahmen erforderlich.

Die Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen (Hausen Süd u.a.) sowie Kirchheim 2030 insgesamt sollen bei rund 7,45 Mio. Euro liegen.

Mit Investitionszuweisungen wird in Höhe von insgesamt rund 11,88 Mio. Euro gerechnet, davon u.a. für den Neubau Haus für Kinder II mit ca. 3,53 Mio. Euro, für den Umbau „Kirchheimer Ei/Oval“ mit 3,0 Mio. Euro sowie für die Landesgartenschau mit ca. 4,0 Mio. Euro.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sind mit 68 Tsd. Euro vorgesehen.

An Erschließungsbeiträgen sind rund 2,43 Mio. Euro veranschlagt.

Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2023 voraussichtlich nur in der geringen Höhe von 300.100 Euro erreicht werden.

Im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 sind jeweils erneut hohe Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 33,6 Mio. Euro eingeplant. Die allgemeine Rücklage wird Ende des Jahres 2022 zum derzeitigen Planungsstand bei einer Höhe von ca. 20,8 Mio. Euro liegen. Da bisher zwar im Jahr 2023 eine hohe Rücklagenentnahme in Höhe von 16 Mio. Euro vorgesehen ist, ab dem Jahr 2025 allerdings wieder eine Rücklagenzuführung erreicht werden soll, könnte der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2026 bei ca. 13 Mio. Euro liegen.

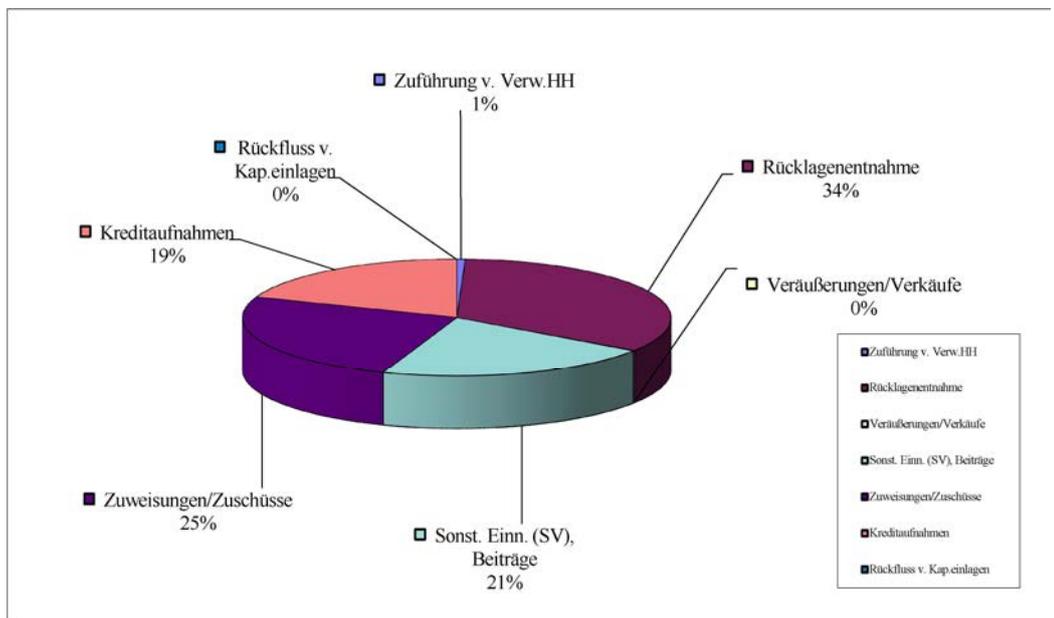
Den Stand und die Entwicklung der Schulden siehe unter Ziffer III.

Den Stand und die Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer IV.

Demnach stehen an Einnahmen im Vermögenshaushalt rund 47,23 Mio. Euro zur Verfügung, die sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt aufteilen:

Vermögenshaushalt Einnahmen 2023

Zuführung v. Verw.HH	300.100 €
Rücklagenentnahme	16.000.000 €
Veräußerungen/Verkäufe	68.000 €
Sonst. Einn. (SV), Beiträge	9.875.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse	11.877.500 €
Kreditaufnahmen	9.108.900 €
Rückfluss v. Kap.einlagen	0 €
Summe	47.229.500 €



4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes - Investitionen

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.

Die Hauptausgaben im Hochbau beinhalten zwingend erforderliche fortlaufende Investitionen für den Neubau Rathaus und Bürgersaal, den Neubau Haus für Kinder II, die Sanierung und den Ausbau der IT-Infrastruktur im Jugendzentrum in Höhe von insgesamt rund 23 Mio. Euro allein im Jahr 2023. Kirchheim 2030 ist der Fokus.

Für den Grunderwerb von unbebauten Grundstücken sind 50 Tsd. Euro, für den Erwerb eines Mehrfamilienhauses rund 4,3 Mio. Euro, für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens rund 787 Tsd. Euro und für Anteilsrechte 350 Tsd. Euro angesetzt.

Hochbaumaßnahmen erfordern 24,9 Mio. Euro, Tiefbaumaßnahmen 5,22 Mio. Euro und sonstige Betriebsanlagen 1,15 Mio. Euro.

Für Investitionsumlagen/-zuweisungen an den Zweckverband (hierunter fallen auch die Zuweisungen für das Schulschwimmbad) sowie an den Schulverband (hier auch für Planungskosten Generalsanierung der Grund- und Mittelschule mit anteilmäßiger Beteiligung des Schulverbandes Mittelschule) sind Ausgaben in Höhe von insgesamt ca. 2,18 Mio. Euro, sowie für übrige Bereich ca. 135 Tsd. Euro vorgesehen.

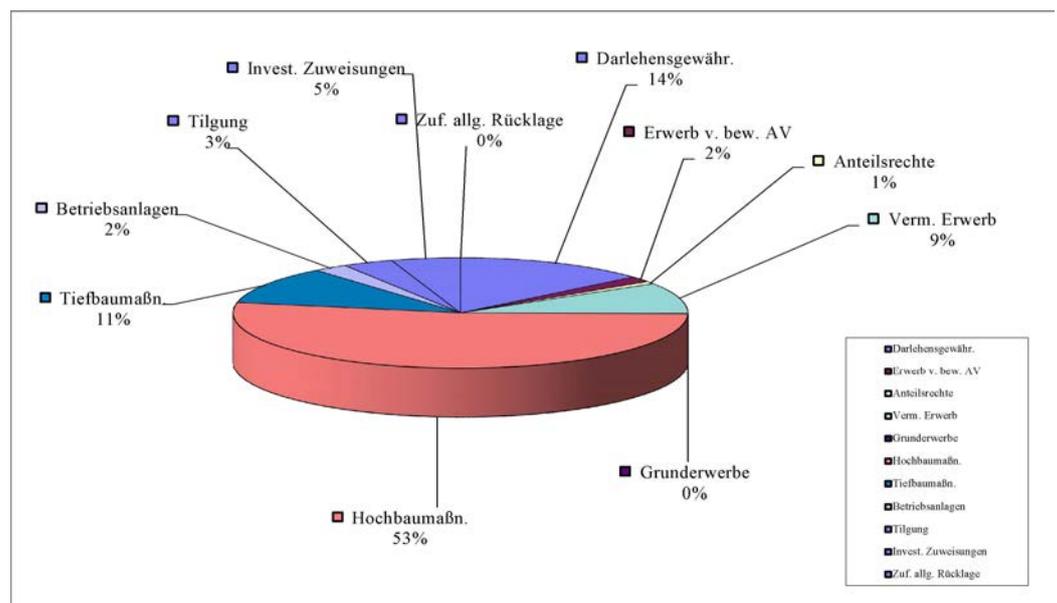
Der Landesgartenschau GmbH soll ein Darlehen in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro gewährt werden.

Für die Tilgung von Krediten sind 1,7 Mio. Euro veranschlagt.

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

Vermögenshaushalt Ausgaben 2023

Darlehensgewähr.	6.484.800 €
Erwerb v. bew. AV	786.600 €
Anteilsrechte	350.000 €
Verm. Erwerb	4.269.000 €
Grunderwerbe	50.000 €
Hochbaumaßn.	24.898.000 €
Tiefbaumaßn.	5.221.700 €
Betriebsanlagen	1.150.000 €
Tilgung	1.700.000 €
Invest. Zuweisungen	2.319.400 €
Zuf. allg. Rücklage	0 €
Summe	47.229.500 €



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 war keine Kreditaufnahme eingeplant.

Im Jahr 2021 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,4 Mio. Euro getätigt, die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung in Höhe von 5.949.300 Euro wurde allerdings erst im Jahr 2022 realisiert. Im Jahr 2022 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 14,11 Mio. Euro getätigt, die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung in Höhe von 5.193.000 Euro wird erst im Jahr 2023 realisiert. Zusätzliche Kreditaufnahmen im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 sind 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
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	28.327.801 €	12.857	2.203,30 €
2019	27.405.801 €	12.777	2.144,93 €
2020	26.703.113 €	12.845	2.078,87 €
2021	34.930.282 €	12.789	2.731,28 €
2022	43.849.982 €	12.784	3.430,07 €
2023	55.076.315 €	13.140	4.191,50 €

Nach dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung betrug am 31.12.2021 die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern: 718 Euro/Einwohner (bei kreisfreien Städten insgesamt: 1.254 Euro/Einwohner). Werden die Schulden der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zusammengefasst, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 847 Euro.

Insgesamt war jeder Einwohner Bayerns durch die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände (incl. Landkreise, Bezirke) mit 970 Euro belastet.

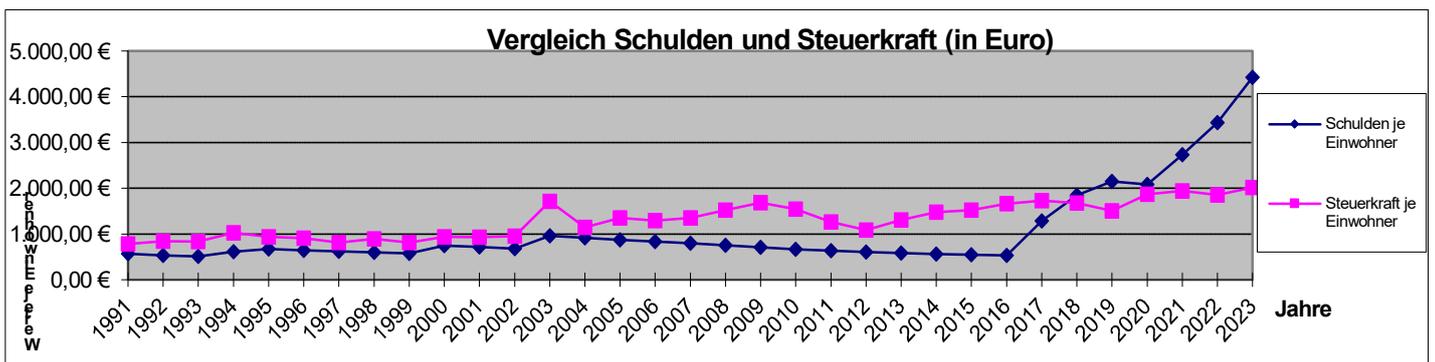
Der angesetzte Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) beträgt 2,25 Mio. Euro. Dies sind rund 5,0 % des Ansatzvolumens der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

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 sowie in den Jahren ab 2021 bis einschließlich 2024 waren und werden in Anbetracht der erforderlichen Investitionen unvermeidbar, jedoch begünstigt durch das nach wie vor relativ niedrige Zinsniveau.

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

	Schulden je Einwohner	Steuerkraft je Einwohner
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	2.078,78 €	1.865,72 €
2021	2.731,28 €	1.943,63 €
2022	3.430,07 €	1.849,99 €
2023	4.425,56 €	2.014,09 €



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. Zusätzliche Finanzmittel sind für den Erweiterungsbau Realschule Aschheim sowie Neubau Gymnasium Aschheim mit Verwaltungsgebäude und Schwimmhalle ab dem Jahr 2020 erforderlich.

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.

Es wurden im Jahr 2020 Sondertilgungen des Zweckverbandes aus bestehenden Krediten sowohl für das Gymnasium Kirchheim als auch für die Realschule Aschheim für alle Zweckverbandsgemeinden wie geplant getätigt.

Der Schuldenstand des Zweckverbandes für beide Schulen betrug zum 31.12.2020 insgesamt 1,27 Mio. Euro (= 1,11 Mio. Euro Anteil Realschule + 0,16 Mio. Euro Anteil Gymnasium).

Im Jahr 2021 wurde eine erste neue Kreditaufnahme (Energiekredit) für den Erweiterungsneubau Gymnasium Kirchheim i.H.v. 6,5 Mio. Euro für alle ZV Mitgliedsgemeinden getätigt - davon beträgt der Kirchheimer Anteil 2,17 Mio. Euro.

Somit betrug der Schuldenstand des Zweckverbandes zum 31.12.2021 insgesamt 7,63 Mio. Euro.

Weitere Kreditaufnahmen erfolgen in den kommenden Finanzplanjahren für den Neubau Gymnasium Aschheim sowie für die Erweiterung der Realschule Aschheim ab dem Jahr 2022 (geplant 2022: 8,2 Mio. €; 2023: 7,1 Mio. €; 2024: 603 Tsd. €).

Nach weiteren Kreditaufnahmen im Jahr 2022 beträgt der Schuldenstand des Zweckverbandes zum 31.12.2022 insgesamt 17,23 Mio. Euro. In den kommenden Jahren sind folgende Kreditaufnahmen für die Verbandsgemeinden geplant:

Für Gymnasium Kirchheim Erweiterung 2023: 22,6 Mio. €, 2024: 10,0 Mio. €;

für Realschule Aschheim Erweiterung: 2023: 6,8 Mio. €, 2024: 3,6 Mio. €, 2025: 2,7 Mio. €, 2026: 1,1 Mio. €;

für Gymnasium Aschheim Neubau: 2023: 3,7 Mio. €, 2024: 14,2 Mio. €, 2025: 9,2 Mio. €, 2026: 1,4 Mio. € sowie weitere Kreditaufnahmen für Schwimmhalle und Verwaltungsgebäude ab 2023.

2. Die **AFK-Geothermie GmbH** hat im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Geothermie-Projekt der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim bisher Darlehen zum Stand 31.12.2022 in einer Gesamthöhe von ca. 19,5 Mio. Euro (inkl. abzgl. Tilgungserlässe und Tilgungsleistungen) aufgenommen.

Davon hat jede der drei Gemeinden einen Bürgerschaftsanteil in Höhe von 26,67 % (Stand 31.12.2022: 5.210.657,89 €) übernommen. Es sind bisher Tilgungserlässe in Höhe von insgesamt rund 11 Mio. € erfolgt.

Im Jahr 2023 sind zum aktuellen Stand weitere Bürgerschaftsübernahmen in Höhe von ca. 920 Tsd. Euro geplant, welche dann bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen sind. Auch in den kommenden Finanzplanjahren sind voraussichtlich Bürgerschaftsübernahmen erforderlich (tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten).

3. Die Gemeinde hat im Jahr 2000 zugunsten der **Collegium 2000 gGmbH** modifizierte **Ausfallbürgschaften** über 6.135.500 € (**Schuldenstand 31.12.2022: 4.262.679,26 €** - nachdem mit Wirkung ab 01.07.2011 ein günstigerer Zinssatz und eine Teil-Sondertilgung vereinbart werden konnte) sowie mit der Höchstsumme von **511.291,88 Euro zur Sicherung von Bürgerdarlehen** (Stand 31.12.2022: 302.868,27 €) 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, 2021 und Finanzplanjahre: jeweils 50 Tsd. Euro im VwH) 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. Dadurch wurden und werden auch künftig zusätzliche Kreditaufnahmen voraussichtlich erforderlich, da die Gemeinde für die Vorbereitung und Ausrichtung der Landesgartenschau finanziell in Vorleistung gehen muss und die Förderungen immer erst nachgelagert ausbezahlt werden.

Erläuterungen zur Darstellung des Wirtschaftsplans im Haushalt der Gemeinde (Stand: 01.02.2022 bzw. 03.02.2023)

Der Bau des Ortsparks sowie die Durchführung der Bayerischen Landesgartenschau 2024 als Jahrhundertereignis für die Gemeinde wird den Haushalt (nach Abzug aller erwarteten Einnahmen) insgesamt mit **16.967.580 € (netto)** belasten.

Dies ist möglich, da die Landesgartenschau durch Mittel der EU, des Freistaates Bayern und der Städtebauförderung des Bundes für den Bau des Ortsparkes unterstützt wird (voraussichtlich mit rd. 8.965.200 €).

Die Kirchheim 2024 GmbH ist eine gemeinnützige GmbH und somit zum Vorsteuerabzug berechtigt. Deshalb fällt lediglich bei der Rückübertragung der Parkanlage an die Gemeinde der verminderte Steuersatz von derzeit 7% an. Bei Auflösung der Kirchheim 2024 GmbH wird das Gelände an die Gemeinde Kirchheim zurückgegeben. Für den Zeitwert (Baukosten netto) fällt im Jahr der Durchführung der Landesgartenschau eine Sonderabschreibung i.H. von 30% an. Für den Restwert ist der verminderte Steuersatz an das Finanzamt abzuführen.

Die dafür im Jahr 2025 vorgesehenen Mittel sind Bestandteil des Wirtschafts- und Finanzplanes sowie der Haushaltsmittelanforderungen und in den **16.967.580 €** inkludiert.

Der Gesamtzahlungsbetrag von **16.967.580 € (netto)** teilt sich folgendermaßen auf:

3.570.000 € (netto) für die Durchführung der Landesgartenschau (Durchführungs- bzw. Verwaltungshaushalt) und **13.397.580 € (netto)** für den Bau des neuen Ortsparks (Investitions- bzw. Vermögenshaushalt).

In der Summe von **13.397.580 € (netto)** sind die Baukosten für den Ortspark, die Baunebenkosten sowie die Kosten für die steuerliche Rückübertragung der Parkanlage an die Gemeinde enthalten. Zusätzlich sind die Kosten für folgende zusätzlichen Maßnahmen (außerhalb des Ortsparks) enthalten:

- | | |
|--|-----------|
| - Bushaltestellen an der Heimstettener Straße | 185.000 € |
| - Gehweg am Generationenplatz Heimstettener Straße | 60.000 € |
| - Wendehammer am Hausener Holzweg | 150.000 € |

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

Der HPL 2020 enthielt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 39,33 Mio. Euro ab dem Jahr 2021 bis 2023. Davon waren im Haushaltsplan 2021 noch 26,3 Mio. Euro, im Haushaltsplan 2022 sind noch 13,0 Mio. Euro ausgewiesen.

Der HPL 2021 enthielt neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21,117 Mio. Euro für die Jahre 2022 bis 2024. Davon sind im Haushaltsplan 2022 noch 12,359 Mio. ausgewiesen.

Der HPL 2022 enthält neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,54 Mio. Euro für die Jahre 2023 bis 2025.

Der **HPL 2023 enthält neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 29,887 Mio. Euro** für die Jahre 2024 und 2025:

Aufteilung neue VE: Neubau Rathaus mit Bürgersaal: 10,087 Mio. Euro, Umbau Kirchheimer Ei/Oval: 6,6 Mio. Euro, Neubau Haus für Kinder II: 13,2 Mio. Euro

Kreditaufnahmen sind weiterhin in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2026 wird die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV zum derzeitigen Planungsstand nicht erreicht.

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

IV) Rücklagen

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich ca. 402.197 Euro. Sie richtet sich jeweils nach dem Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren.

Zu beachten ist bei nachfolgender Darstellung, dass der angegebene Stand der Rücklagen die Betriebsmittel der Kasse, d.h. Kassenverstärkungsmittel in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro, enthält. Diese Kassenverstärkungsmittel sind auch bei dem angegebenen Rücklagenstand im Finanzplan einkalkuliert, und nicht wie bei früheren Haushaltsplänen nur die tatsächlich für Investitionen zur Verfügung stehenden Rücklagen. Die Kassenverstärkungsmittel sollen im Falle von kurzfristig erforderlichen, unvorhersehbaren Ausgaben die Zahlungsfähigkeit gewährleisten.

Nach den gegenwärtigen Planungen ist im Jahr 2023 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 16 Mio. Euro erforderlich.

Zum Ende des Jahres 2022 wird der *Rücklagenbestand* voraussichtlich entgegen der Haushaltsplanung 2022 um ca. 2,3 Mio. Euro höher wie zu Beginn des Jahres 2022 sein und somit bei insgesamt ca. 20,8 Mio. Euro liegen. Im Jahr 2023 sind sowohl hohe Rücklagenentnahmen als auch hohe Kreditaufnahmen nach der derzeitigen Planung 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 erwies 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 402 Tsd. Euro soll in allen Finanzplanjahren bis 2026 vorgehalten werden. Ob alle diese Planungen tatsächlich so realisiert werden bzw. wie sich die Finanzlage tatsächlich entwickeln wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Rücklagenentwicklung ab 1993 (nach Ist-Buchungen)

Jahr	Entnahme in Tausend Euro	Zuführung in Tausend Euro	Stand in Tausend Euro
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	3.213	5.152
2017	0	3.630	8.782
2018	0	7.178	15.960
2019	6.000	3.899	13.859
2020	0	456	14.315
2021	0	4.199	18.514
2022	0	2.280	20.794
2023	16.000	0	4.794 (gemäß HH-Ansatz 2023)

V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan

Die im Haushaltsplan 2023 und Finanzplan festgehaltenen Ansätze beinhalten - soweit zum derzeitigen Planungs- und Wissensstand möglich - die vom Gemeinderat 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 2023 ist ähnlich wie im Jahr 2022 zum einen durch Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen gewährleistet, zum anderen sind jedoch auch hohe Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen erforderlich. Die Rücklagen haben sich zwar ab dem Jahr 2017 wieder etwas erholt, allerdings ist im Jahr 2023 sowohl eine hohe Rücklagenentnahme als auch Kreditaufnahme und im Jahr 2024 eine sehr hohe Kreditaufnahme eingeplant, deren Realisierung aber noch von etwaigen Unwägbarkeiten in der Zukunft abhängt. Aufgrund dieser Planung sowie infolge der Unwägbarkeiten im Zuge der Corona-Pandemie wird es jedoch weiterhin erforderlich bleiben, **alle Möglichkeiten der Ausgaben-reduzierung 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 etliche Schritte insbesondere ab dem Jahr 2021 bereits verwirklicht werden. Es wurden alle Ausgaben und Einnahmen wiederholt sehr kritisch auf den Prüfstand gestellt, fast durchgängig wurden Kürzungen in Höhe von 10 % bis 20 % in allen Bereichen inkl. der freiwilligen Leistungen soweit möglich vorgenommen und teilweise weitergeführt. Dennoch wird in den kommenden Jahren der Verwaltungshaushalt in besonderem Maße weiterhin einer intensiven und regelmäßigen, kontinuierlichen Überprüfung zu unterziehen sein.

Es wurden nicht nur Ausgabenkürzungen vorgenommen, auch eine Erhöhung der Einnahmen soll erreicht werden. Um zudem den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung gemäß Art. 62 GO gerecht zu werden, wurde eine Aktualisierung der Kostensatzung inkl. Kosten- und Gebührenverzeichnis mit moderaten Gebührenerhöhungen beschlossen und in der Planung entsprechend berücksichtigt. Außerdem könnte eine Erhöhung der Grundsteuer A und B um jeweils 20 % ab dem Jahr 2024 oder später diskutiert werden.

Im Hinblick auf die künftigen Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sowie aus der Gewerbesteuer wurden die Ansätze in Anbetracht der zu erwartenden Entwicklung zum Einwohnerzuwachs sowie der Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung von möglicherweise weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie und insbesondere des Ukraine-Krieges entsprechend geschätzt sowie im Laufe der Finanzplanjahre vorsichtig erhöht.

Der geringe Überschuss im Verwaltungshaushalt in den Jahren 2023 und 2026 ist als deutliches Signal für eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit zu beurteilen, da die erforderliche Mindestzuführung nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich nicht erreicht wird.

Eine deutliche Entspannung der finanziellen Lage deutet sich in den Jahren 2024 und 2025 an.

Der fortgeschriebene Finanzplan mit den in den einzelnen Jahren vorgesehenen Maßnahmen bis zum Jahr 2026 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 ⁵⁾				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
<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 All- gZVKommGrPI) ⁴⁾	34.930				-43.850	9.109	1.700	51.259
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- <u>Kameralistik</u> – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	34.930	43.850				9.109	1.700	51.259
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. <u>Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</u></p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (<u>Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO</u>)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1- Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>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)}</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>					9.474	920	672	9.722

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.

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

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

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

⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

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

⁷⁾ Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllIMBI 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 Geschäftsbesorgungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätz-

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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	18.515	20.795	0	16.000	4.795
2. Sonderrücklagen	0	1.430	0	0	1.430

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020:	36.498.163 EUR	RE
2021:	41.075.832 EUR	RE
2022:	43.085.200 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	120.659.195 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	40.219.732 EUR	
hiervon 1 v. H.:	402.197 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 -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020 0	0	0	0	0	0
2021 6.859.000	6.859.000	0	0	0	0
2022 1.353.700	905.700	448.000	0	0	0
2023 29.887.000	22.187.000	7.700.000	0	0	0
Summe 38.099.700	29.951.700	8.148.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	24.475.600	0	0		

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

Stellenplan
der
Gemeinde Kirchheim b. München
2023

I. Stellenplan

Gemeindeverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	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	A12	1			0	0	
Verwaltungsamtfrau/-mann	A 11	1			2		
Verwaltungsoberinspektor/-in	A 10	1			1	1	
Verwaltungsinspektor/-in	A 9	1			1	0	1 Stelle mit Sperrvermerk bei Angestelltenbesetzung
Verwaltungshauptsekretär	A 8	2			2	1	1 Stelle mit Sperrvermerk bei Angestelltenbesetzung
insgesamt		7	0	0	7	3	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	4,00	1,00	1,00	
13	0,00	2,00	2,00	
12	2,00	1,00	1,00	
11	8,00	8,00	6,59	
10	13,80	14,49	11,36	
9c	1,64	1,64	1,62	
9b	5,80	5,80	1,54	
9a	22,87	21,26	17,82	
8	11,56	12,84	12,78	
7	19,21	19,08	4,08	
6	25,54	24,54	18,74	
1-5	16,27	18,26	33,32	
insgesamt	130,69	129,91	111,85	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD - SuE	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	0	0	
S12	0,00	0	0	
S 11b	6,75	6,75	6,18	
S8a	3,03	1,51	1,51	
S 4	0,77	0,77	0,77	
S 3	0,00	0	0	
<u>insgesamt</u>	10,55	9,03	8,46	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
a) Beamte

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

mit Sperrvermerk Angestellten oder Beamtenstelle

b) Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

2023

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	/ 2 (Ü) /	
02	Hauptverwaltung	1,00		1,00	2,00	1,00		2,00	2,23	4,00		2,00	1,38		2,27	SAMehrung: EG 8,11 / 3,06 Stellen ÜV
03	Finanzverwaltung	1,00			1,00	1,00			3,72	2,97		1,77				SAMehrung: EG 9a,10 / 0,21 Stellen ÜV
05	Standesamt					0,80		0,80								0,80 Stellen mit Sperrvermerk EG 9b
06	Einricht. für die ges. Verw.					2,00			2,00						5,36	SAMehrung EG 9a / 0,130 Stellen mit Sperrvermerk EG 2
11	öffentliche Ordnung					2,00			5,15	1,00	1,00	1,77	0,77			SAMehrung: EG 5 / 1,0 Stellen mit Sperrvermerk EG 9a/ 1,51 Stellen ÜV
13	Brandschutz										2,00				0,18	0,179 ÜV
2111	Grundschule I												1,00			
2112	Grundschule II												1,00			
2113	Silva-Grundschule												1,00			
2116	Schulverpflegung														0,24	0,24 Stellen ÜV
33	Theater und Musikpflege				1,00		0,64		1,00	0,59			0,38		0,64	SAMehrung EG 2 / SAMinderung EG 10
3521	Gemeindebücherei							1,00			0,51				0,96	SAMehrung EG 7 / SAMinderung EG 2 / 0,231 Stellen mit Sperrvermerk EG 2
4601	öffentliche Spielplätze										3,00					
4605	Soziales	1,00							1,77		0,56					
56	Eigene Sportstätten											1,00				
58	Park- und Gartenanlagen								1,00		1,00	5,00				SAMehrung EG 6
60	Bauverwaltung	1,00		1,00	3,00	6,00		1,00	5,00	1,00	1,50	1,00				SAMehrung EG 10/SAMinderung EG 10/ 1,0 Stellen mit Sperrvermerk EG 9a / 0,5 Stellen mit Sperrvermerk EG 7
63	Gemeindestraßen											2,00				
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung										2,00	1,00				1,0 Stellen EG 7 mit Sperrvermerk
72	Abfallbeseitigung								1,00	1,00					0,08	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					1,00		1,00		1,00	6,64	10,00	0,00	1,00		1,0 Stellen EG 6 mit Sperrvermerk
79	Wirtschaftsförderung				1,00		1,00		1,00							
insgesamt		4,00	0,00	2,00	8,00	13,80	1,64	5,80	22,87	11,56	19,21	25,54	5,53	1,00	9,73	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	3,03		0,77		0,77 S4 Stelle ist für die Ersatzbetreuung und wird vollständig vom Landratsamt refinanziert.
<u>insgesamt</u>				6,75	3,03		0,77		<i>10,55</i>

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung/BUFDI

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (0200)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bundesfreiwilligen- dienst (4600)	Vergütung BUFDI	1	0	
<u>insgesamt</u>		2	0	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
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	717.600	4.603.000		658.700	4.118.500	745.502,52	3.706.408,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196.200	1.752.400		184.800	1.529.900	163.958,69	1.169.219,12
2	Schulen	247.000	2.947.200		246.200	2.587.000	218.301,41	2.067.211,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	58.700	922.200		55.300	997.500	13.456,88	819.859,17
4	Soziale Sicherung	3.387.200	10.135.800		3.358.300	9.575.000	2.778.998,73	7.031.819,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	229.800	3.484.800		213.300	3.428.600	89.363,25	1.466.006,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.588.200	3.111.600		1.938.200	2.823.100	3.087.460,28	2.748.738,88
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.576.800	3.457.900		1.516.600	3.103.400	1.349.363,87	2.685.389,39
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	856.900	315.000		835.800	197.600	611.454,32	253.945,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.175.000	16.303.500		34.078.000	14.724.600	32.017.971,65	19.127.233,48
0-9	Zusammen	47.033.400	47.033.400		43.085.200	43.085.200	41.075.831,60	41.075.831,60

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
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	11.600	15.050.500	10.087.000	11.600	13.816.900	5.348,00	9.011.274,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	118.000	1.804.600	0	40.000	1.097.200	31.025,27	68.432,37
2	Schulen	422.600	2.911.100	0	192.600	2.971.900	58.000,90	-108.574,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	150.900	0	0	50.900	0,00	6.879,87
4	Soziale Sicherung	6.432.000	8.299.800	13.200.000	10.384.600	3.721.800	71.416,78	670.690,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.280.500	7.890.200	0	1.600.000	7.805.000	0,00	3.621.677,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.141.300	4.280.700	6.600.000	6.473.200	3.552.000	7.597.091,89	829.262,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	264.500	846.700	0	1.226.800	1.967.700	0,00	1.245.585,33
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	0	4.295.000	0	1.177.300	2.275.000	1.800,00	3.282.684,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.559.000	1.700.000	0	17.852.300	1.700.000	15.954.444,61	5.091.215,37
0-9	Zusammen	47.229.500	47.229.500	29.887.000	38.958.400	38.958.400	23.719.127,45	23.719.127,45
	Gesamthaushalt	94.262.900	94.262.900	29.887.000	82.043.600	82.043.600	64.794.959,05	64.794.959,05

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München

Einwohner: 12.784

Stand : 30.06.2022

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	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	2.500 0	0 0	330.600 26	88.000 7	0 0	-416.100 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	515.500 40	0 0	1.513.000 118	327.700 26	0 0	-1.325.200 -104	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	16.100 1	95.000 7	754.300 59	153.500 12	0 0	-796.700 -62	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	31.000 2	0 0	111.400 9	36.900 3	0 0	-117.300 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	56.200 4	0 0	525.300 41	652.500 51	0 0	-1.121.600 -88	11.600 1	15.025.000 1175	25.500 2	10.087.000 789
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	1.300 0	0 0	33.900 3	75.900 6	0 0	-108.500 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	622.600 47	95.000 7	3.268.500 3	1.334.500 105	0 0	-3.885.400 -304	11.600 1	15.025.000 1175	25.500 2	10.087.000 789
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	148.500 12	100 0	751.300 59	194.600 15	64.500 5	-861.800 -67	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	47.600 4	0 0	169.600 13	513.800 40	40.600 3	-676.400 -53	40.000 3	983.000 77	534.700 42	0 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.100 1	0 0	-10.100 -1	78.000 6	136.000 11	50.000 4	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.100 1	800 0	-7.900 -1	0 0	0 0	100.900 8	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	196.100 16	100 0	920.900 0	725.600 57	105.900 8	-1.556.200 -122	118.000 9	1.119.000 88	685.600 54	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 12	-150.000 -12	0 0	0 0	755.000 59	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	Verpflichtungsmöglichkeiten
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW.</i>	247.000 19	0 0	374.500 29	1.031.800 81	777.300 61	-1.936.600 -151	422.600 33	620.000 48	260.100 20	0 0
22	Realschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	229.500 18	-229.500 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	308.000 24	-308.000 -24	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	75.200 6	900 0	-76.100 -6	0 0	0 0	1.276.000 100	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	247.000 19	0 0	374.500 0	1.107.000 87	1.465.700 115	-2.700.200 -211	422.600 33	620.000 48	2.291.100 179	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	102.000 8	0 0	-102.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	37.500 3	0 0	132.600 10	41.500 3	18.000 1	-154.600 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	12.000 1	0 0	64.100 5	55.500 4	23.000 2	-130.600 -10	0 0	150.000 12	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	9.200 1	0 0	118.000 9	153.300 12	182.000 14	-444.100 -35	0 0	0 0	900 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.000 1	17.500 1	-30.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.600 0	100 0	-1.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	58.700 5	0 0	314.700 0	366.900 28	240.600 18	-863.500 -67	0 0	150.000 12	900 0	0 0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	30.800 2	16.800 1	215.900 17	52.200 4	89.400 7	-309.900 -24	0 0	0 0	350.000 27	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	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendarbeit <i>Je EW.</i>	3.257.600 255	0 0	766.400 60	1.285.300 101	7.598.600 594	-6.392.700 -500	6.432.000 503	7.914.000 619	10.800 1	13.200.000 1033
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	32.000 3	-32.000 -3	0 0	0 0	25.000 2	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	82.000 6	0 0	0 0	0 0	96.000 8	-14.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	3.370.400 263	16.800 1	982.300 0	1.337.500 105	7.816.000 612	-6.748.600 -528	6.432.000 503	7.914.000 619	385.800 30	13.200.000 1033
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	-2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	110.000 9	-110.000 -9	0 0	440.000 34	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	228.300 18	0 0	60.900 5	705.200 55	0 0	-537.800 -42	135.000 11	450.000 35	15.400 1	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	491.500 38	67.300 5	30.000 2	-587.300 -46	1.145.500 90	450.000 35	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	53.400 4	1.964.500 154	-2.017.900 -158	4.000.000 313	50.000 4	6.484.800 507	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	229.800 18	0 0	552.400 0	825.900 64	2.106.500 165	-3.255.000 -255	5.280.500 414	1.390.000 108	6.500.200 508	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	150.000 12	0 0	1.545.200 121	55.800 4	0 0	-1.451.000 -114	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	13.700 1	1.190.000 93	0 0	464.000 36	0 0	739.700 58	277.800 22	50.000 4	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.078.000 241	0 0	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
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau <i>Je EW.</i>	234.500 18	0 0	344.200 27	316.000 25	0 0	-425.700 -33	5.785.500 453	3.180.700 249	50.000 4	6.600.000 516
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	117.400 9	269.000 21	0 0	-386.400 -30	0 0	1.000.000 78	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	398.200 31	1.190.000 93	2.006.800 0	1.104.800 86	0 0	-1.523.400 -119	9.141.300 716	4.230.700 331	50.000 4	6.600.000 516
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	1.351.000 106	100 0	143.100 11	1.625.300 127	0 0	-417.300 -33	0 0	93.000 7	5.400 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	3.500 0	0 0	0 0	2.000 0	0 0	1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	182.800 14	0 0	180.900 14	187.200 15	0 0	-185.300 -14	0 0	20.000 2	1.300 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	38.400 3	0 0	0 0	33.700 3	0 0	4.700 0	0 0	25.000 2	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	642.000 50	364.600 29	0 0	-1.006.100 -79	28.000 2	0 0	64.000 5	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	249.000 19	30.100 2	0 0	-278.600 -22	236.500 18	635.000 50	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.576.700 123	100 0	1.215.000 0	2.242.900 176	0 0	-1.881.100 -148	264.500 20	776.000 61	70.700 5	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	470.000 37	0 0	0 0	0 0	470.000 37	0 0	0 0	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
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.000	0	0	8.000	0	-6.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	384.900	0	0	307.000	0	77.900	0	45.000	4.250.000	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	0	24	0	6	0	4	332	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	386.900	470.000	0	315.000	0	541.900	0	45.000	4.250.000	0
	<i>Je EW.</i>	30	37	0	25	0	43	0	4	332	0
	Gesamt	7.086.400	1.772.000	9.635.100	9.360.100	11.734.700	-21.871.500	21.670.500	31.269.700	14.259.800	29.887.000
	<i>Je EW.</i>	552	138	752	733	918	-1711	1696	2446	1114	2338
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0				
	<i>Je EW.</i>						0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München

Einwohner: 12.784

Stand : 30.06.2022

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	37.943.000 2968	0 0	0 0	15.453.400 1209	22.489.600 1759	150.000 12	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	232.000 18	0 0	850.100 66	-618.100 -48	25.409.000 1988	1.700.000 133
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	37.943.000 2968	232.000 18	0 0	16.303.500 1275	21.871.500 1711	25.559.000 2000	1.700.000 133
	Gesamt <i>Je EW.</i>	37.943.000 2968	232.000 18	0 0	16.303.500 1275	21.871.500 1711	25.559.000 2000	1.700.000 133

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	21.000	1,64	21.000	20.018,51
001	Grundsteuer B	1.800.000	140,80	1.800.000	1.727.050,71
003	Gewerbsteuer (brutto)	17.000.000	1.329,79	14.500.000	13.969.920,51
00	ZWISCHENSUMME	18.821.000	1.472,23	16.321.000	15.716.989,73
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	14.000.000	1.095,12	12.500.000	11.489.294,00
012	Umsatzsteuer	2.400.000	187,73	2.400.000	2.192.800,00
01	ZWISCHENSUMME	16.400.000	1.282,85	14.900.000	13.682.094,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	52.000	4,07	52.000	52.232,98
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	52.000	4,07	52.000	52.232,98
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	2.600.000	203,38	2.500.000	2.278.573,89
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.600.000	203,38	2.500.000	2.278.573,89
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	70.000	5,48	70.000	75.261,85
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	70.000	5,48	70.000	75.261,85
0	Z W I S C H E N S U M M E	37.943.000	2.968,01	33.843.000	31.805.152,45
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	171.100	13,38	159.100	150.297,72
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502.100	117,50	1.438.300	1.286.916,20
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	76.700	6,00	65.700	57.463,28
14	Mieten und Pachten	739.800	57,87	688.600	399.835,44
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	258.500	20,22	332.200	976.143,62

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	2.748.200	214,97	2.683.900	2.870.656,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.300	0,18	2.300	0,00
161	vom Land	14.000	1,10	11.000	16.473,01
162	von Gemeinden/Gv	12.500	0,98	3.500	1.475,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	456.300	35,69	430.000	457.868,02
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	195.000	15,25	180.000	136.251,00
168	von übrigen Bereichen	15.200	1,19	255.200	297.665,30
169	Innere Verrechnungen	7.000	0,55	5.000	6.980,33
16	ZWISCHENSUMME	702.300	54,94	887.000	916.712,66
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	212.300	16,61	212.300	141.279,75
171	vom Land	3.217.600	251,69	3.289.400	2.772.534,23
172	von Gemeinden/Gv	111.000	8,68	111.000	102.967,98
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	11.362,50
177	von privaten Unternehmen	2.000	0,16	2.000	0,00
178	von übrigen Bereichen	93.000	7,27	2.000	1.020,00
17	ZWISCHENSUMME	3.635.900	284,41	3.616.700	3.029.164,46
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	Z W I S C H E N S U M M E	7.086.400	554,32	7.187.600	6.816.533,38
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
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.000	0,39	8.000	6,74
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	5.000	0,39	8.000	6,74
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	410.000	32,07	410.000	404.243,23
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				
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

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	1.362.000	106,54	1.409.600	1.837.083,34
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	9,00	115.000	103.591,26
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	8,76	112.000	109.221,20
27	ZWISCHENSUMME	227.000	17,76	227.000	212.812,46
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 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
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	2.004.000	156,76	2.054.600	2.454.145,77

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	47.033.400	3.679,09	43.085.200	41.075.831,60
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	300.100	23,47	109.600	5.474.753,61
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	300.100	23,47	109.600	5.474.753,61
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	16.000.000	1.251,56	3.500.000	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 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	16.000.000	1.251,56	3.500.000	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	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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
338	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	40.000	3,13	781.600	79.200,00
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	28.000	2,19	28.000	350,00
34	ZWISCHENSUMME	68.000	5,32	809.600	79.550,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	9.875.000	772,45	14.655.400	7.435.294,89
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	171.500	13,42	1.020.000	13.936,01
361	vom Land	8.974.000	701,97	4.751.100	364.492,94
362	von Gemeinden/Gv	2.732.000	213,70	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	1.800,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	11.877.500	929,09	5.771.100	380.228,95
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	0,00
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)	9.108.900	712,52	14.112.700	10.349.300,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	9.108.900	712,52	14.112.700	10.349.300,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeiträgen	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	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	47.229.500	3.694,41	38.958.400	23.719.127,45

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	94.262.900	7.373,50	82.043.600	64.794.959,05

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	137.000	10,72	107.000	79.570,62
41 Dienstbezüge u. dgl.					
410	Beamte	205.000	16,04	258.000	293.911,77
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.839.000	534,97	6.466.200	5.649.841,81
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	700	0,05	700	383,07
42 Versorgungsbezüge u. dgl.					
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	339.300	26,54	339.300	310.247,54
434	Tariflich Beschäftigte	554.500	43,37	526.500	461.656,87
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.397.500	109,32	1.325.800	1.167.228,53
448	Sonstige	3.600	0,28	3.500	3.459,76
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	157.500	12,32	158.200	141.305,93
46	Personal-Nebenausgaben	1.000	0,08	800	920,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben					
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	9.635.100	753,69	9.186.000	8.108.525,90
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278.600	100,02	1.232.600	458.010,61
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	791.000	61,87	594.000	379.431,90
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.300	6,44	57.800	63.385,00
53	Mieten und Pachten	575.200	44,99	573.000	519.262,80
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	1.786.900	139,78	1.417.800	1.124.406,29
55	Haltung von Fahrzeugen	297.400	23,26	223.700	240.088,97
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	260.900	20,41	184.000	30.579,35
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.999.200	156,38	1.474.400	1.308.305,11
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352.800	27,60	345.200	327.858,10
65	Geschäftsausgaben	992.600	77,64	864.200	1.129.577,77

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	7.000	0,55	3.500	3.045,15
661	Mitgliedsbeiträge	33.700	2,64	31.500	31.252,78
662	Vermischte Ausgaben	1.600	0,13	1.600	2.576,17
5-66	ZWISCHENSUMME	8.459.200	661,70	7.003.300	5.617.780,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,39	5.000	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	36.200	2,83	36.000	40.496,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.000	17,99	230.000	207.781,24
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	345.200	27,00	306.700	290.380,42
679	Innere Verrechnungen	7.000	0,55	5.000	6.980,33
67	ZWISCHENSUMME	623.400	48,76	582.700	545.638,10
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	9,00	115.000	103.591,26
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	8,76	112.000	109.221,20
68	ZWISCHENSUMME	227.000	17,76	227.000	212.812,46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	9.309.600	728,23	7.813.000	6.376.230,56
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.012.300	626,74	7.949.300	5.909.521,73
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	17.500	1,37	17.500	17.136,00
712	an Gemeinden/Gv	171.300	13,40	163.800	107.267,35
713	an Zweckverbände u. dgl.	760.100	59,46	689.500	650.334,88
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	50.000	3,91	50.000	50.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.400	0,19	2.000	0,00
718	an übrige Bereiche	2.194.100	171,63	2.224.500	511.905,45
71	ZWISCHENSUMME	3.195.400	249,95	3.147.300	1.336.643,68
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	430.000	33,64	198.500	151.489,38
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	430.000	33,64	198.500	151.489,38
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
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 Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	97.000	7,59	16.000	5.201,12
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	97.000	7,59	16.000	5.201,12
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	Z W I S C H E N S U M M E	11.734.700	917,93	11.311.100	7.402.855,91
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	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	550.000	43,02	460.000	339.576,71
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	550.000	43,02	460.000	339.576,71
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.100.000	242,49	2.800.000	1.416.299,00
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	12.353.400	966,32	11.355.000	11.896.604,16
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	12.353.400	966,32	11.355.000	11.896.604,16
84	Weitere Finanzausgaben	50.500	3,95	50.500	60.985,75
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	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)	300.100	23,47	109.600	5.474.753,61
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
862	zuwendungsfinanziertem Vermögen) Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	300.100	23,47	109.600	5.474.753,61
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	16.354.000	1.279,25	14.775.100	19.188.219,23
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	47.033.400	3.679,10	43.085.200	41.075.831,60
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901	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 Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungs- zeitwerten)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRückG)	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)	0	0,00	0	4.199.535,25
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Vermögen)				
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	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	0	0,00	0	4.199.535,25
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	6.484.800	507,26	7.600.000	2.618.000,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	6.484.800	507,26	7.600.000	2.618.000,00
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	4.319.000	337,84	50.000	20.099,69
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	786.600	61,53	863.400	603.883,51
936	Anteilsrechte	350.000	27,38	1.370.000	72.085,47
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	5.455.600	426,75	2.283.400	696.068,67
94,95,96	Baumaßnahmen	31.269.700	2.446,00	26.246.000	14.999.416,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an 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	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.700.000	132,98	1.700.000	891.680,12
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	1.700.000	132,98	1.700.000	891.680,12
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	2.184.000	170,84	916.000	198.939,91
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	10.000	33.909,03
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	135.400	10,59	203.000	81.577,60
98	ZWISCHENSUMME	2.319.400	181,43	1.129.000	314.426,54
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	47.229.500	3.694,42	38.958.400	23.719.127,45
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	94.262.900	7.373,52	82.043.600	64.794.959,05

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

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

	Ansatz 2022 1.000 EUR	Ansatz 2023 1.000 EUR	Plan 2024 1.000 EUR	Plan 2025 1.000 EUR	Plan 2026 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	82.043	94.262	89.365	81.105	73.041
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	17.612	25.108	24.475	0	0
3. Differenz	64.431	69.154	64.890	81.105	73.041
4. Gesamtausgaben	82.043	94.262	89.365	81.105	73.041
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.700	1.700	2.000	10.170	17.341
6. Differenz	80.343	92.562	87.365	70.935	55.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-15.912	-23.408	-22.475	10.170	17.341
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.500	16.000	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	8.270	5.541
9.3 Differenz	3.500	16.000	0	-8.270	-5.541
10.1 Einnahmen aus Krediten	14.112	9.108	24.475	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	1.700	1.700	2.000	1.900	11.800
10.3 Differenz	12.412	7.408	22.475	-1.900	-11.800
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)	15.912	23.408	22.475	-10.170	-17.341
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	14.112	9.108	24.475	0	0
13.2 Tilgung	1.700	1.700	2.000	1.900	11.800
13.3 Saldo	12.412	7.408	22.475	-1.900	-11.800

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2022	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2023	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	5.475	110	300	2.548	1.227	168
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						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	130	130	150	150	150	150
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	5.605	240	450	2.698	1.377	318
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	604	863	787	263	238	1.153
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	625	3.442	3.181	7.809	254	254
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						10.000
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	104	115	115	115	115	115

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023
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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1114	Teilnahmegebühren Caramanico-Fahrt	2.500	0	0,00	0240
.1115	Teilnahmegebühren Patý-Fahrt	0	2.000	0,00	0240
	Einnahmen	2.500	2.000	0,00	
	Ausgaben				
4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	65.000	60.000	43.614,27	0004 G1
.4100	Beamtenbezüge	113.000	111.000	110.682,77	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	-----	-----	0,00	0041 G1
.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0	0	0,00	0004 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.000	60.000	43.134,14	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	60.000	48.000	64.201,38	0041 G1
.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.600	2.500	2.373,44	0004 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte	45.000	45.000	40.681,13	0459 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>neu ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten/Tagungen einschl. Reisekosten für BGM und GR</i>	5.000	9.500	6.312,25	0001 G21
.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	3.000	1.500	368,60	0001 G18
.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges <i>enthält ab 2015: bisherige HHSt. 0000.6311, 0000.6313, 0000.6319, 0000.6580</i>	50.000	20.000	24.167,90	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. * 2021/2022/2023: keine Übertragung aus 2020/2021/2022 wegen Corona (aber: 5.000 € aus 2020 für Besuch aus Caramanico in 2021 nötig/geplant)</i>	10.000	10.000	-5.000,00	0240
.6315	Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar. * 2021/2022/2023: keine Übertragung aus 2020/2021/2022 wegen Corona</i>	10.000	10.000	0,00	0240
.6316	Städtepartnerschaften: Boxdorf (Gemeinde Moritzburg)	3.000	500	0,00	0240
.6600	Verfügunsmittel	7.000	3.500	3.045,15	0001

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	418.600	381.500	333.581,03	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-416.100	-379.500	-333.581,03	
	Einnahmen	2.500	2.000	0,00	
	Ausgaben	418.600	381.500	333.581,03	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-416.100	-379.500	-333.581,03	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	-----	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	50.000	50.000	145.431,54		0023
.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	65.000	40.000	54.656,91		0300
.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	340.000	340.000	257.779,57		0300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts von übrigen Bereichen	1.000	1.000	359,42		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	0,00		0300
	Einnahmen	456.000	431.000	458.227,44		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge s. HHSt. 1100.4100	3.000	60.000	71.971,02	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)	903.000	901.000	765.461,93	0414	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	0	0,00	0004	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.000	32.000	24.640,72	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.	50.000	49.000	48.694,32	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	72.000	68.000	60.792,36	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	180.000	166.000	156.141,07	0414	G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	70.000	67.000	47.425,86	0459	G1
.4600	Personal-Nebenausgaben Fahrtkostenzuschüsse	-----	0	0,00	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.877,54	0200 G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	9.000	9.000	3.210,70	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	0,00	0064 G11
.6430	Haftpflichtversicherungen	53.000	52.000	49.865,64	0064 G11
.6443	Rechtsschutzversicherungen	16.000	16.000	14.054,70	0064 G11
.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-----	0	0,00	0064 G11
.6450	Gemeindeunfallversicherung	65.000	65.000	57.064,80	0004 G11
.6500	Bürobedarf	700	700	1.518,99	0200 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	15.000	15.000	17.225,90	0200 G13
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen in der allgemeinen Presse	20.000	15.000	17.068,64	0004
.6540	Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagersätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten)	1.300	1.300	783,48	0004
	<i>ab 2017: nur für Dienstgänge und Dienstfahrten allgemein</i>				
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	2.000	1.600	1.871,20	0200
	<i>Hier auch ca. 500 € für Aktenvernichtungsaktion alle zwei Monate.</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	18.000	16.000	16.069,27	0300 G15
	<i>Mitgliedsbeiträge f. Bayer. Gemeindefesttag, 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	500	0,00	0004
	Ausgaben	1.511.200	1.535.800	1.355.738,14	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.055.200	-1.104.800	-897.510,70	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	8.000	-----	-----	0340
.1300	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen)	1.500	1.500	1.420,98	0240
.1301	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen)	50.000	50.000	41.792,06	0240
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1555 ab 2023: 0240.1590	-----	0	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1550	0	8.000	6.358,59	0340
.1590	Vorsteuer-Erstattung	0	-----	-----	0340
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	-----	0	0,00	0300
	Einnahmen	59.500	59.500	49.571,63	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte bisher unter HHSt. 3320.4140	157.000	-----	-----	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	500	500	383,07	0240
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500	-----	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.000	-----	-----	0414 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referats für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (500 € pro MA)	4.500	4.500	2.018,03	0240 G21
.6300	Website (Optimierung, Weiterentwicklung)	500	500	891,17	0240
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal kirchheim.tv	2.500	2.500	4.562,00	0240 G16
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen Einnahmen s. unter HHSt. 0240.1555, 0240.1550 Ausgaben unter HHSt. 0240.6530	10.000	16.000	9.591,87	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	7.000	5.000	5.757,41	0340
.6430	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	5.000	-----	-----	0340
.6510	Bücher und Zeitschriften	-----	0	0,00	0240 G13
.6530	Gemeindemittlungsblatt	90.000	90.000	99.297,22	0240
.6531	Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Werbematerial) ab 2018: beinhaltet auch HHSt. 0240.6532 lt. ÖA	7.000	4.000	4.225,92	0240

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	329.500	123.000	126.726,69		
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-270.000	-63.500	-77.155,06		
	Einnahmen	515.500	490.500	507.799,07		
	Ausgaben	1.840.700	1.658.800	1.482.464,83		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.325.200	-1.168.300	-974.665,76		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	0	-----	-----	0340
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art	-----	0	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	-----	0	0,00	0340
.1590	Vorsteuer-Erstattung	1.000	-----	-----	0340
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen	-----	0	0,00	0300
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	-----	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	588.000	530.000	507.639,90	0414 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	-----	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.000	42.000	40.397,74	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	118.000	110.000	102.395,80	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	300	300	278,04	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	651,38	0300 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Münchner Str. 1 (Steu.A,Ordn.A,EWO,Soz.)	2.000	2.000	1.457,40	0601 G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 4 (500 € pro MA)</i>	9.000	9.000	3.815,46	0300 G21
.6400	Kassenversicherung	7.500	7.000	6.663,41	0064 G11
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen	1.000	0	19.089,00	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	-----	-----	0340
.6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.185,70	0300 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	6.251,00	0300 G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000	10.000	6.344,69	0300
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. <i>* letzte überörtliche Rechnungsprüfung in 2018/19 für die Jahre 2015 bis 2018</i> <i>* voraussichtlich im Jahr 2024 nächste üö RP</i>	0	0	0,00	0300
.6580	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	43,47	0300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.500	5.300	5.268,46	0300 G15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	806.500	722.800	701.481,45	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-805.500	-722.800	-701.481,45	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt. 0331.1650</i>	100	100	111,07	0331
.1597	Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	0,00	0331
.2610	Säumniszuschläge	20.000	12.000	28.016,12	0331
	Einnahmen	20.100	12.100	28.127,19	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>inkl. Verwarentgelt ab 2017, entfällt ab Mitte 10/22</i>	35.000	38.000	55.234,51	0331
	Ausgaben	35.000	38.000	55.234,51	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-14.900	-25.900	-27.107,32	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	allg. Verwaltungsgebühren <i>bisher unter HHSt. 1100.1000</i>	15.000	14.000	13.387,60	0341
-01	allg. Verwaltungsgebühren GZR Abführung an Bundeskasse <i>bisher unter HHSt. 1100.1000</i>	0	0	0,00	0341
.1000	Gesamtkonto	15.000	14.000	13.387,60	
.2612	Stundungszinsen Gewerbesteuer	5.000	0	0,00	0009
.2613	Mahngebühren	4.000	4.000	3.158,87	0331
.2614	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	60.000	60.000	111.846,75	0009
.2615	Verspätungszuschläge	6.000	6.000	5.950,00	0009
	Einnahmen	90.000	84.000	134.343,22	
	Ausgaben				
.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer <i>in 2020: auch Rückzahlung Nachzahlungszinsen</i>	50.000	50.000	60.985,75	0009
	Ausgaben	50.000	50.000	60.985,75	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	40.000	34.000	73.357,47	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5430	Reinigungsmaterialien	2.000	2.000	2.003,59	0350 G5
.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte	300	300	0,00	0350 G24
.5750	Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	4.000	3.300	3.702,00	6000
.6550	Sachverständigenkosten für Grundstücksgeschäfte	10.000	-----	-----	0350
	Ausgaben	16.300	5.600	5.705,59	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-16.300	-5.600	-5.705,59	
	Einnahmen	111.100	96.100	162.470,41	
	Ausgaben	907.800	816.400	823.407,30	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-796.700	-720.300	-660.936,89	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	16.787,90	0501
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	-----	0	0,00	0501
	Einnahmen	17.000	17.000	16.787,90	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	64.000	64.000	49.012,77	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	4.030,05	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	10.354,08	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	33,60	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	193,98	0501 G3
.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	300	300	296,38	0501
.6500	Bürobedarf	600	600	0,00	0501 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	1.600	1.600	1.711,53	0501 G13
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	0	0,00	0501
	Ausgaben	84.300	84.200	65.632,39	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-67.300	-67.200	-48.844,49	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1611	Erstattungen des Landes	14.000	11.000	12.742,00	0011
	Einnahmen	14.000	11.000	12.742,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	10.000	11.579,25	0011 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	1.000	1.486,04	0011 G3
.6500	Bürobedarf	12.000	4.000	4.311,90	0011 G12
	<i>inkl. Unterlagen für Wahl</i>				
.6510	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	4.933,32	0011 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	15.000	3.000	7.241,92	0011 G14
	Ausgaben	64.000	20.000	29.552,43	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-50.000	-9.000	-16.810,43	
	Einnahmen	31.000	28.000	29.529,90	
	Ausgaben	148.300	104.200	95.184,82	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-117.300	-76.200	-65.654,92	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	11.000	0	0,00	0350
.1403	Mieteinnahmen für Räterstraße 26 (ZV)	31.000	30.000	30.587,80	0350
.1404	Einnahmen Nebenkosten für Räterstraße 26 (ZV)	6.000	6.000	5.622,81	0350
.1510	Sonstige Kostenersätze	0	100	1.700,00	0010
.1511	Ersätze für private Nutzung Dienstauto	200	0	228,80	0010
.1590	Vorsteuer-Erstattung	0	-----	-----	0340
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	1.000	1.000	583,40	0300
.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten- Pauschale-Abfallbeseitigung	7.000	5.000	6.980,33	0360
	Einnahmen	56.200	42.100	45.703,14	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	200.000	190.000	154.334,69	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	16.000	15.000	12.072,19	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.000	40.000	32.351,86	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	13.199,83	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	1.442,86	0200 G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	62.000	55.000	55.770,50	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	58.000	50.464,50	0350 G4
.5302	Miete und Nebenkosten für Räume Glockenblumenstraße 7/DG	11.000	11.000	10.459,86	0350 G4
.5303	Miete für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, Soz., etc.)	47.000	47.000	39.311,08	0350 G4
.5304	Nebenkosten für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, Soz., etc.)	12.000	11.000	9.085,52	0350 G4
.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	9.700	9.500	7.415,69	0200 G4
.5311	Leasingkosten Dienstfahrzeug für Reinigungskräfte	4.500	1.300	1.844,60	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	30.000	39.046,02	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus)	18.000	18.000	36.686,63	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5420	Wasser- und Energiekosten	33.000	22.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten im Rathaus <i>incl. Münchner Straße 1</i>	7.000	7.000	0,00	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug) (Rathaus)	9.000	9.000	11.120,92	0200 G6
.5511	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	6.000	4.000	5.387,97	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>	2.200	2.200	2.983,25	0010 G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.200	1.358,01	0064 G11
.6500	Bürobedarf	7.000	6.500	4.971,58	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	25.000	24.260,89	0200 G14
.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	58.000	58.000	58.153,40	0601 G14
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	8.859,91	0200
	Ausgaben	690.800	652.500	580.581,76	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-634.600	-610.400	-534.878,62	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	206.000	146.000	143.522,53	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.300	12.500	11.763,22	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	44.000	31.000	30.129,52	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	0	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Ab 2017 unter jeweiliger Abteilung, hier lediglich allgemeine EDV-Schulungen (für alle MA).</i>	4.500	4.500	1.428,00	0601	G21
.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	170.000	160.000	146.778,47	0601	G7
.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc. <i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>	10.000	10.000	9.887,56	0601	G7
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	130,95	0601	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Beratungskosten ISB, DSB	35.000	35.000	28.068,36	0601	
	Ausgaben	487.000	399.200	371.708,61		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-487.000	-399.200	-371.708,61		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt neues Rathaus	0	-----	-----	5000 G2
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	56.200	42.100	45.703,14	
	Ausgaben	1.177.800	1.051.700	952.290,37	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.121.600	-1.009.600	-906.587,23	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0004
.1630	Erstattungen von Zweckverband Staatl. weiterführende Schulen für Zuwendung gemeindliche Veranstaltungen	1.300	0	-----	0300
	Einnahmen	1.300	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	25.000	25.000	11.277,24	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	2.900	2.900	865,69	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch - Auszubildende/r -	5.000	5.000	2.367,25	0414 G1
.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	1.000	800	920,00	0800 G1
.5600	Besondere Aufwendungen für SBV Schwerbeh.vertr. u. Gleichst.beauftragte	2.200	4.500	0,00	0004
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung 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 * 2021: zus. ca. 4.500 € für Schulungskosten neuen Personalrat	10.000	10.000	13.859,89	0004 G21
.5621	Ausbildung BL I und II	22.500	22.500	-42.826,00	0004
.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	5.000	5.000	553,20	0004 G1
.5830	Verpflegung Personal	18.000	14.000	18.816,00	0200
.6310	Gemeinschaftspflege Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	13.000	11.000	11.070,70	0800
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen für Bedienstete z.B. betriebliches Gesundheitsmanagement	2.700	2.700	0,00	0004
.6540	Reisekostenvergütungen Azubi	900	900	0,00	0004
.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.600	1.600	2.576,17	0800
	Ausgaben	109.800	105.900	19.480,14	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-108.500	-105.900	-19.480,14	
	Einnahmen	1.300	0	0,00	
	Ausgaben	109.800	105.900	19.480,14	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-108.500	-105.900	-19.480,14	

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 2021 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	717.600	658.700	745.502,52		
	Ausgaben	4.603.000	4.118.500	3.706.408,49		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.885.400	-3.459.800	-2.960.905,97		

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren <i>s. neue HHSt. 0341.1000 (Einnahmen aus Gewerbesteueranmeldungen, etc. bisher hier)</i>	25.000	25.000	7.596,90	0011	
-01	allg. Verwaltungsgebühren Fischereischeine Abgabe an Bundeskasse <i>s. neue HHSt. 0341.1000 (Einnahmen aus Gewerbesteueranmeldungen, etc. bisher hier)</i>	0	0	0,00	0011	
.1000	Gesamtkonto	25.000	25.000	7.596,90		
.1005	Auskunftsgebühren	9.000	8.000	7.130,65	0011	
-01	Auskunftsgebühren Führungszeugnis Abführung an Bundeskasse	0	0	0,00	0011	
-02	Auskunftsgebühren GZR Abführung an Bundeskasse	0	0	0,00	0011	
.1005	Gesamtkonto	9.000	8.000	7.130,65		
.1010	Passgebühren	100.000	90.000	99.896,60	0011	
.1300	Erlös aus Verkauf von Fundsachen	200	200	25,00	7710	
.1580	Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	12.000	12.000	13.690,00	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	-----	0	0,00	0300	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	0,00	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	100	100	0,00	0011	
	Einnahmen	146.300	135.300	128.339,15		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	1.000	1.000	0,00	0350	G1
.4100	Beamtenbezüge	56.000	55.000	53.837,83	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	285.000	280.000	218.134,92	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	80.000	80.000	78.264,55	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.000	25.000	18.546,86	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	61.000	61.000	45.051,14	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	7.000	6.500	7.158,25	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	247,22	0011	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 2 (500 € pro MA)</i>	12.000	9.000	5.572,66	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>	70.000	60.000	66.898,05	0011	G12

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6500	Bürobedarf	400	400	251,00	0011 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.792,65	0011 G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	6.000	6.000	5.374,00	0011
.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	0,00	0011
.7130	Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern	60.000	60.000	59.378,83	7910
	<i>Einnahmen s. HHSt. 9000.0810</i>				
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	4.500	4.500	4.165,30	0011
	<i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>				
	Ausgaben	678.200	658.700	567.673,26	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-531.900	-523.400	-439.334,11	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	0	0	-----	0115	
.1300	Verkaufserlöse <i>z.B. Radwanderkarte</i>	0	0	22,00	0115	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	-----	0	0,00	0300	
.1700	Zuweisungen vom Bund Fördermittel Energieeffizienznetzwerk <i>über INEV</i>	2.300	2.300	2.372,51	0115	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>bisher unter HHSt. 1150.1740</i> <i>ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld</i>	0	0	0,00	0004	
	Einnahmen	2.300	2.300	2.394,51		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	26.179,05	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	143.000	143.000	99.852,93	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	12.300	12.300	9.477,98	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	19.000	18.000	17.440,97	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	7.962,45	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.000	30.000	20.864,29	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	18.000	18.000	16.046,39	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	178,51	0115	G3
.5300	Miete für Umweltamt	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>	900	900	583,76	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.000	5.000	3.864,34	0054	G5
.5620	Besondere Seminare für den Umweltbereich <i>s. HHSt. 6000.5620</i>	-----	0	0,00	0115	
.6300	Aktionen im Umweltbereich, Umweltpädagogik	6.000	2.500	2.853,31	0115	
.6500	Bürobedarf	100	100	254,36	0115	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.582,60	0115	G13
.6521	Telefongebühren	-----	0	0,00	0115	G14
.6531	Umweltbroschüre	9.000	9.000	0,00	0115	
.6550	Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	60.000	30.000	16.038,19	0115	G30

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 2021 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	332.200	295.700	236.977,73		
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-329.900	-293.400	-234.583,22		
	Einnahmen	148.600	137.600	130.733,66		
	Ausgaben	1.010.400	954.400	804.650,99		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-861.800	-816.800	-673.917,33		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1146	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) Art. 28 Abs. 2 BayFwG Pflichtleistungen <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	30.000	30.000	28.893,03	0013
.1147	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) Art.28 Abs.4 BayFwG freiwillige Leistung	0	-----	-----	0013
.1148	Gebühren der Feuerwehr Sonstige Aufgaben <i>Sicherheitswachdienst, Atemschutzwerkstatt</i>	400	-----	-----	0013
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	30.400	30.000	28.893,03	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>auch: zwei PA-Gerätewarte (früher unter 1300.4160)</i>	99.000	99.000	85.092,67	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	10.000	10.000	6.802,82	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	22.000	22.000	18.322,90	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500	500	0,00	0013 G2
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.500	2.300	939,01	0013 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	391,84	0013 G22
.5700	Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	4.000	4.000	2.035,77	0013
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200	100	142,82	0013 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700	700	640,00	0013 G15
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrerholungsheim -	200	200	130,64	0013
	Ausgaben	139.600	139.300	114.498,47	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-109.200	-109.300	-85.605,44	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete u. Nebenkosten Gerätewartwohnungen	17.200	17.200	533,97	1400
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung u. Wasserverbrauch	-----	0	0,00	1400
.1580	Vermischte Einnahmen	-----	0	0,00	1311
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	17.200	17.200	533,97	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	14.000	11.000	12.631,20	1311 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.300	1.300	1.026,94	1311 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	80.000	80.000	14.703,22	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	18.000	11.000	15.763,57	1311 G22
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600	600	776,85	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim <i>Wartung und Brandschutz</i>	20.000	20.000	40.662,63	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten	60.000	39.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	800	800	-----	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	22.000	39.954,79	1311 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	120.000	45.000	4.856,96	1311 G22
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	900	900	1.001,91	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.500	3.500	4.099,83	1311 G22
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	3.500	5.200	5.328,08	7000
.7181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch FW-Kommandanten</i>	15.300	-----	-----	7000
	Ausgaben	427.900	240.300	140.805,98	
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-410.700	-223.100	-140.272,01	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse (LV) <i>aus Ausschreibungen</i>	0	0	0,00	1312
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können <i>auch für Versicherungsleistungen</i>	0	0	67,02	0300
	Einnahmen	0	0	67,02	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufälle	22.000	21.000	9.565,90	1312 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.300	1.300	1.064,50	1312 G1
.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	20.000	80.000	4.983,08	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	17.000	12.000	13.810,29	1312 G23
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600	600	692,28	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Wartung und Brandschutz</i>	11.000	10.000	24.489,90	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten	25.000	13.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-----	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	24.000	22.000	26.837,38	1312 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	11.000	9.000	3.646,39	1312 G23
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000	500	489,52	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	1.000	900	496,66	1312 G23
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1312.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	5.000	7.600	6.646,66	7000
.7181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch FW-Kommandanten</i>	16.600	-----	-----	7000
	Ausgaben	156.500	178.900	92.722,56	
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-156.500	-178.900	-92.655,54	
	Einnahmen	47.600	47.200	29.494,02	
	Ausgaben	724.000	558.500	348.027,01	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-676.400	-511.300	-318.532,99	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1610	Erstattungen vom Land	0	0	3.731,01	0004
	Verdienstausfallentschädigung Corona				
	Einnahmen	0	0	3.731,01	
	Ausgaben				
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Corona-Pandemie	10.000	10.000	15.648,32	1400
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	92,03	0014 G13
	Ausgaben	10.100	10.100	15.740,35	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	-12.009,34	
	Einnahmen	0	0	3.731,01	
	Ausgaben	10.100	10.100	15.740,35	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	-12.009,34	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Wartung Defibrillatoren</i>	1.000	0	0,00	0541 G5
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen) <i>AED-Projekt (Notrufsäulen), Unterhalt Defibrillatoren</i>	6.000	6.000	239,64	0016 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	51,13	0016 G15
.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasser- wacht (Heimstettner See) u.sonst.BRK-Abt <i>auch: Vereinszuschuss an BRK Wasserwacht Feldkirchen</i>	800	800	510,00	7000
	Ausgaben	7.900	6.900	800,77	
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-7.900	-6.900	-800,77	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.900	6.900	800,77	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-7.900	-6.900	-800,77	
	Einnahmen	196.200	184.800	163.958,69	
	Ausgaben	1.752.400	1.529.900	1.169.219,12	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.556.200	-1.345.100	-1.005.260,43	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Verbandsumlage an den ZV Staatl. weiterf Schulen im Osten des LKR München	150.000	100.000	110.416,09	0022
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Verwaltungs-/Wohngebäude ZV, Schwimmhall s. HHSt. 2951.9830, 2951.9831	0	-----	-----	0022
	Ausgaben	150.000	100.000	110.416,09	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-110.416,09	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	150.000	100.000	110.416,09	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-110.416,09	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1330	Erstattung von Kopierkosten <i>Papiergeld</i>	2.000	1.500	2.740,00	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	50.108,11	0300
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung und Mietwohnung	-----	0	9.688,25	1400
.1411	Nebenkostenersatz für Nutzung Turnhalle	500	0	-----	0350
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	0,00	2111
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	200	0,00	0300
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	1.500	1.475,00	0021
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2111.6780</i>	0	0	0,00	0021
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.400	1.300	1.272,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	15.000	15.000	29.470,03	4605
	Einnahmen	73.400	69.500	94.753,39	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit zu 20-25 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	60.000	60.000	45.057,92	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	5.000	5.000	3.665,52	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	12.000	12.000	8.848,07	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	13,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	45.000	65.000	68.832,87	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>	-----	100	24.716,74	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	362,80	2111 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	4605 G3
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	100	34,12	2111 G3
.5300	Miete und Wartung Luftreinigungsgeräte <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5300)</i>	6.500	6.000	1.722,00	0350

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	2023	2022	2021	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	1.200	1.200	510,31	0601	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	55.000	55.000	45.113,49	0541	G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	15.000	11.000	10.004,22	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>	90.000	65.000	76.346,77	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>	170.000	160.000	144.037,57	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>	80.000	65.000	47.052,81	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	15.000	7.017,78	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>	14.000	13.000	12.158,01	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	700	500	548,61	2111	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	-----	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>	2.500	1.500	2.444,84	2111	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.600	679,84	2111	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	319,09	2111	G8
.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100	100	0,00	2111	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	302,47	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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	226,40	2111	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	286,05	2111	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	1.200	1.200	0,00	2111	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	55,06	2111	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	2.000	2.000	0,00	2111	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	800	800	301,10	2111	K9
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	4.000	5.983,44	2111	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden z.T. unter SV HHSt. 2130.6400	600	600	442,38	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.000	700	733,54	2111	G12
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	300	172,77	2111	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	5.000	10.200	1.167,36	2111	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister) <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	200	200	93,45	2111	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	200	200	127,17	2111	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	3.600	3.600	1.341,18	0021	
.7180	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	2.000	1.400	950,00	0021	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	400	400	225,05	4605	
	Ausgaben	597.800	565.500	511.893,80		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-524.400	-496.000	-417.140,41		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1330	Erstattung von Kopierkosten <i>Papiergeld</i>	3.000	3.000	2.975,00	2112
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	5.400	5.400	5.051,40	1400
.1411	Nebenkostensatz für Nutzung Turnhalle	500	0	-----	0350
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	100	400	87,50	2112
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	1.659,24	0300
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0,00	0021
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. 2112.6780</i>	4.200	4.200	4.393,64	0021
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400	2.500	2.288,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Jugendsozialarbeit	30.000	30.000	29.665,86	4605
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Ausgaben s. HHS. 2112.7181</i>	0	0	0,00	4605
	Einnahmen	48.600	45.500	46.120,64	
	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>	94.000	94.000	88.825,49	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	8.000	7.161,78	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	20.000	20.000	19.132,78	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	46,60	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	43.000	63.000	27.364,93	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	1.396,04	2112 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	100	100	65,99	4605 G3
.5300	Miete und Wartung Luftreinigungsgeräte <i>für Turnhalle</i>	14.000	14.000	12.994,80	0350
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	1.200	1.200	1.072,16	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	18.000	17.000	10.819,36	0541 G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.000	1.600	1.560,26	0541 G5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5420	Heizungskosten	40.000	27.000	28.938,05	0054	G5
.5430	Reinigungskosten	55.000	45.000	37.980,69	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	18.000	12.000	8.972,05	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	3.000	3.000	1.183,68	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.000	4.800	4.495,91	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.500	1.200	2.339,49	2112	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	-----	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	1.475,83	2112	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>auch: für Musikunterricht</i>	2.300	2.300	940,54	2112	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	108,69	2112	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	379,96	2112	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	400	400	160,20	2112	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	216,92	2112	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2112	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus) <i>für evtl. Regionalsportfeste/Theatertage/Musikaufführung + öffentl. Bus zur Kletterhalle Heimstetten s. HHSt. 2112.7180</i>	0	0	0,00	2112	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2112	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.000	900	659,45	2112	K9
.6300	Entsorgung Speisereste	0	100	156,01	2116	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.500	13.000	6.884,81	2112	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	621,21	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.500	1.400	1.513,33	2112	G12
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	80,77	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	1.168,70	2112	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	19,99	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700	1.700	1.647,54	2112	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	46,04	2112	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	200	200	142,04	2112	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Einnahmen s. HHSt. 2112.1680</i>	10.000	8.500	8.901,08	0021	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7180	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	4.000	1.400	736,20	0021
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	400	400	118,30	4605
	Ausgaben	355.300	347.300	280.327,67	
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-306.700	-301.800	-234.207,03	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen	3.000	3.000	4.655,00	2113
.1400	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	0	0	2.502,00	1400
.1410	Mieten und Pachten - SFZ Unterschleißheim <i>Räume für Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim</i>	-----	-----	0,00	0350
.1411	Nebenkostensersatz für Nutzung Turnhalle	700	0	-----	0350
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	0,00	2113
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	100	0,00	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	-----	0	0,00	0300
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0,00	0021
.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.300	2.100	2.352,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Jugendsozialarbeit	26.000	26.000	21.577,54	4605
	Einnahmen	35.000	31.200	31.086,54	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2113.4150 (Arbeiter) * ab 09/07: auch Angestelltenvergütung für Erweiterte Betreuung 17.00 Uhr ab 2009 unter 2114.4140 * ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit * ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Jugendsozialarbeit</i>	130.000	130.000	88.796,31	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	10.000	10.000	7.057,38	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	27.000	27.000	18.432,19	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	46,60	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	66.000	50.000	24.234,68	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	295,22	2113 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	1.200	1.200	930,92	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	26.000	24.000	14.686,56	0541 G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200	1.100	1.016,76	0541 G5
.5420	Heizungskosten	62.000	42.000	44.200,33	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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5430	Reinigungskosten	70.000	60.000	50.975,80	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	19.000	15.000	11.173,14	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	4.000	4.000	2.014,30	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	7.700	6.700	6.309,88	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.299,57	0300	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	-----	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	2.500	2.800	2.571,47	2113	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	1.140,13	2113	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	580,38	2113	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	111,75	2113	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	500	300	402,86	2113	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-----	-----	0,00	2113	G8
.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2113	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	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	0	100	156,02	2116	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	5.000	3.000	4.244,47	2113	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	653,69	0064	G11
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	2.903,40	2113	G12
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	32,75	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	282,17	2113	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	54,89	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700	1.500	1.674,41	2113	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	-----	0	0,00	2113	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	200	200	444,58	2113	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.220,00	0021	
.7180	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	2.000	1.400	536,00	0021	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	400	400	118,30	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	449.000	392.500	290.596,91	
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-414.000	-361.300	-259.510,37	

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	2023	2022	2021	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>neu ab S.j. 16/17: Trägervertrag mit Echo ab 2019 unter HHSt. 2116.4140 (Verrechnung mit SV am Jahresende)</i>	-----	-----	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414 G1
.5700	Verbrauchsmaterial <i>* neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V. * ab 01.08.2020: nicht mehr ECHO e.V., sondern BildungsWerkstatt e.V.</i>	600	600	29,83	2114
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	870,17	2114
.7020	Defizitausgleich f. BildungsWerkstatt eV (BWS) Mittagsbetreuung II und III	180.300	205.000	139.198,23	2114 G17
.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung <i>für Kinderinsel (früher Bistro Lämpf I-V)</i>	2.500	2.500	7.241,91	2114 G17
	Ausgaben	184.400	209.100	147.340,14	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-184.400	-209.100	-147.340,14	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	204,44	2111
.6780	Gebundene Ganztagsgrundschule Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	1.000	1.000	329,41	2111
.7120	<i>Ausgaben für externes Personal</i> Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule	26.000	20.000	19.461,00	0021
	Ausgaben	28.000	22.000	19.994,85	
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-28.000	-22.000	-19.994,85	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Frühstück Einnahmen	0	0	0,00	2116
.1310	Elternbeiträge Mittagessen	0	0	882,90	2116
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	0	0	0,00	2116
	Einnahmen	0	0	882,90	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	6.000	14.000	9.680,71	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	500	1.100	787,84	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	1.800	3.500	2.452,84	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	363,42	2116 G3
.5700	Verbrauchsmaterial	200	100	156,54	2116 G10
.5710	Catering Mittagessen <i>Rechnung Frischmenü GmbH</i>	0	0	696,20	2116
.5800	Ausgaben Frühstück	0	0	0,00	2116
.6300	Entsorgung Speisereste	500	500	350,18	2116
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	2116 G12
.6510	Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen	0	0	18,10	2116
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	3.000	0,00	2116
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	100	100	0,00	2116
	Ausgaben	9.600	22.800	14.505,83	
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-9.600	-22.800	-13.622,93	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2117 Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	90.000	100.000	45.457,94	2117
	Einnahmen	90.000	100.000	45.457,94	
	Ausgaben				
.5700	Verbrauchsmaterial <i>Träger: BildungsWerkstatt e.V. (ehemals Echo e.V.) ab 01.08.2020</i>	100	100	0,00	2117
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	137,43	2117
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	160.000	180.000	82.194,75	2117 G17
.7020	Defizitausgleich für BildungsWerkstatt e.V. - KoGa	16.000	5.000	7.074,33	2117 G17
.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	1.700	1.700	1.161,60	2117 G17
	Ausgaben	178.000	187.000	90.568,11	
	UAB 2117 Zu-/Überschuss	-88.000	-87.000	-45.110,17	

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	2023	2022	2021	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	-7.577,09	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4340</i>	0	0	-570,50	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4440</i>	0	0	-1.239,64	0414 G1
.7130	Umlage an den Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.1720</i>	358.200	349.000	299.785,80	0300
.7131	Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	3.400	400	267,00	0021
	Ausgaben	361.600	349.400	290.665,57	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-361.600	-349.400	-290.665,57	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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	-4.331,32	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4340</i>	0	0	-324,79	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4440</i>	0	0	-823,82	0414 G1
	Ausgaben	0	0	-5.479,93	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0	0	5.479,93	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Zuweisung für die Offene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. HHSSt. SV 2132.1720	7.900	0	0,00	0021
	Ausgaben	7.900	0	0,00	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	-7.900	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. SV HHSI. 2133.1720	12.000	12.000	13.637,44	0021
	Ausgaben	12.000	12.000	13.637,44	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-13.637,44	
	Einnahmen	247.000	246.200	218.301,41	
	Ausgaben	2.183.600	2.107.600	1.654.050,39	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.936.600	-1.861.400	-1.435.748,98	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	12.500	11.000	11.530,36	0022
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	23.000	22.000	23.038,47	0022
.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	5.000	5.000	1.320,00	0021
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule Aschheim (urspr. RS) <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	131.000	131.000	130.728,43	0022
.7231	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für die Erweiterung Realschule Aschheim <i>s. HHSt. 2201.9831</i>	58.000	23.000	0,00	0022
	Ausgaben	229.500	192.000	166.617,26	
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-229.500	-192.000	-166.617,26	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	229.500	192.000	166.617,26	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-229.500	-192.000	-166.617,26	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1760	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung Gymnasium Kirchheim	-----	-----	0,00	0023
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Gymnasium Kirchheim	400	400	2.211,87	0023
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	45.000	45.000	43.909,75	0023
.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	20.000	20.000	400,00	0021
.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim s. HHSt. 0200.1636	1.600	1.600	1.587,82	0023
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium Kirchheim s. HHSt. 2301.9831 Zinsen und Tilgung an den Zweckverband	208.000	21.000	20.760,95	0023
.7231	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Gymnasium Aschheim s. auch HHSt. 2301.9831	33.000	23.500	0,00	0023
	Ausgaben	308.000	111.500	68.870,39	
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-308.000	-111.500	-68.870,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	308.000	111.500	68.870,39	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-308.000	-111.500	-68.870,39	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	74.000	74.000	65.489,84	0004 G11
.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS)	1.200	1.000	1.079,11	0021
.7099	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	900	688,00	7000
	Ausgaben	76.100	75.900	67.256,95	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-76.100	-75.900	-67.256,95	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	76.100	75.900	67.256,95	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-76.100	-75.900	-67.256,95	
	Einnahmen	247.000	246.200	218.301,41	
	Ausgaben	2.947.200	2.587.000	2.067.211,08	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.700.200	-2.340.800	-1.848.909,67	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.831,35	0200 G3
.6300	Gemeindeausstellung - Gemeindebeitrag zur Landesgartenschau	100.000	-----	-----	0033
	Ausgaben	102.000	2.000	1.831,35	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-102.000	-2.000	-1.831,35	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	102.000	2.000	1.831,35	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-102.000	-2.000	-1.831,35	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	35.000	35.000	2.057,00	0033
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	500	-----	-----	0340
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art	-----	0	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	0,00	0340
.1590	Vorsteuer-Erstattung	1.000	-----	-----	0340
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.000	1.000	0,00	0033
	Einnahmen	37.500	36.000	2.057,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen <i>bis 2018 unter 3320.4160</i>	500	500	0,00	0033 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter)</i> <i>ab 2023: s. auch HHSt. 0240.4140</i>	99.000	263.000	239.920,61	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>	10.000	21.000	21.407,15	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	22.000	54.000	49.576,50	0414 G1
.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	1.086,32	0033 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	33,60	0459 G1
.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen <i>s. auch 3400.9350</i>	40.000	40.000	14.893,00	0033 G16
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	1.500	0	0,00	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	-----	-----	0340
.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>	18.000	18.000	10.474,00	7000
	Ausgaben	192.100	397.600	337.391,18	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-154.600	-361.600	-335.334,18	
	Einnahmen	37.500	36.000	2.057,00	
	Ausgaben	192.100	397.600	337.391,18	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-154.600	-361.600	-335.334,18	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen Bajuwarenhof	4.000	1.800	2.031,00	0033
	Gebühren aus Führungen				
.1160	Standgebühren und Vergütung Dorffest und Christkindlmarkt	3.000	-----	-----	0033
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>z.B. historischer Bildband, Chronik Kirchheim, Kinderbücher</i>	1.000	5.000	1.840,34	0033
.1400	Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände	4.000	4.000	780,00	0033
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften <i>z.B. für Dorffest, Bürgerfest</i>	0	0	0,00	0033
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Bajuwarenhof</i>	0	0	0,00	0033
	Einnahmen	12.000	10.800	4.651,34	
	Ausgaben				
.4000	Aufwandsentschädigung Sonntagsdienste und Museumspädagogik Bajuwarenhof	3.500	3.500	2.180,00	0033 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Bajuwarenhof</i>	48.000	40.000	34.578,44	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700	3.300	2.679,67	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.900	8.800	7.050,69	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bajuwarenhof	1.000	1.000	364,74	0033 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bürgersaal	0	-----	-----	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	700	0,00	0033 G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Stromkosten, Wassergebühren für Bajuwarenhof; Gebühr für Mobiltoilette</i>	4.000	4.000	2.201,24	0033 G5
.6320	Sonstige Veranstaltungen <i>u.a. Dorf- bzw. Bürgerfest, Christkindlmarkt</i>	35.000	35.000	496,56	0033 G16
.6321	Chronik Kirchheim u.a. (Geschichtsbuch) (Gemeinde- und Kreischronik) <i>Einnahmen s. 3400.1300</i>	0	0	0,00	0033 G16
.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen Projektkosten Bajuwarenhof <i>Projektkosten Bajuwarenhof</i>	14.000	14.000	923,54	0033 G16
.6550	Sachverständigenkosten für die Überprüfung der Maibäume <i>früher unter HHSt. 3692.6550</i>	1.000	0	0,00	6000
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Vereinszuschüsse an: Krieger- und Soldatenverein Kirchheim, Veteranenverein Heimstetten, VDK, Schützengesellschaft</i>	23.000	3.400	5.322,76	7000 G16

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 2021 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<i>Kirchheim, Burschenverein Kirchheim, Aderlbühne, Volkstanzgruppe Heimstetten, Schäfflerzunft Kirchheim (s. GR 28.01.2020: Zuschuss Schäfflerjacken in 2023), Blumen- und Gartenfreunde, SPD-Ortsverein, Bund-Naturschutz-Ortsgruppe AH-FK-KH; früher unter HHSt. 3400.7170</i>				
	Ausgaben	142.600	113.700	55.797,64	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-130.600	-102.900	-51.146,30	
	Einnahmen	12.000	10.800	4.651,34	
	Ausgaben	142.600	113.700	55.797,64	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-130.600	-102.900	-51.146,30	

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	2023	2022	2021	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	76.380,00	0350 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	2.000	5.000	-1.223,87	0541 G5
.5410	Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	2.500	18.000	9.289,22	0541 G5
.5430	Reinigungskosten Benzstraße 1b	17.000	700	-----	0541 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100	100	89,98	0064 G5
.7130	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke --- Verbandsumlage VHS --- <i>Umlagenerhöhung für 2013 lt. Beschluss Verbandsversammlung, d.h. Gesamtumlage liegt bei 8,20 €/EW (auch ab 2014 + 2019 ff) Umlagenerhöhung ab 2022 auf 13 €/EW</i>	167.000	166.500	165.261,90	3501
	Ausgaben	265.600	267.300	249.797,23	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-265.600	-267.300	-249.797,23	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>s. HHSt. 3521.5710</i>	5.000	5.000	3.208,00	0352
.1300	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Bücherflohmarkt)	700	0	0,00	0352
.1400	Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	3.500	3.500	3.540,54	0350
	Einnahmen	9.200	8.500	6.748,54	
	Ausgaben				
.4000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	-----	-----	3521 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	90.000	95.000	80.036,06	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	7.000	7.500	6.263,03	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	20.000	22.000	17.252,30	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	65,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	1.500	643,77	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	800	800	190,84	0352 G3
.5320	Leasingkosten für Kaffeemaschine	-----	0	0,00	0352
.5321	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600	600	497,24	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	4.000	3.500	19.195,46	0350 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten (Hausgeld)	26.000	16.500	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	500	500	0,00	0054 G5
.5441	Strombezugskosten	-----	-----	669,75	0054 G5
.5710	Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	10.000	8.500	9.849,42	0352
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	8.000	7.000	6.633,48	0601 G7
.6310	Sonstige Ausgaben - Verpflegung (Kaffee)	200	200	90,40	0352
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	700	600	571,50	0064 G11
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>	900	900	696,58	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund	15.000	15.000	13.630,00	0352
	Ausgaben	187.700	180.100	156.284,83	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-178.500	-171.600	-149.536,29	
	Einnahmen	9.200	8.500	6.748,54	
	Ausgaben	453.300	447.400	406.082,06	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-444.100	-438.900	-399.333,52	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2013 bzw. 2014: Sanierung Feldkreuze Ecke Poinger-/Bahnhofstraße und Heimstettner Straße/Kreuzstraße	0	0	104,50	5000 G2
.6551	Archäologische Funde Lagerung und Restaurierung	13.000	18.000	817,09	0033
.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land - Entschädigungsfonds - Bay. LA f. Denkmal	17.500	17.500	17.136,00	0300
	Ausgaben	30.500	35.500	18.057,59	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-30.500	-35.500	-18.057,59	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.500	35.500	18.057,59	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-30.500	-35.500	-18.057,59	

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	2023	2022	2021	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	900	0,00	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	600	300	599,35	0541	G5
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	100	100	100,00	0300	
	Ausgaben	1.700	1.300	699,35		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.300	-699,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.700	1.300	699,35		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.300	-699,35		
	Einnahmen	58.700	55.300	13.456,88		
	Ausgaben	922.200	997.500	819.859,17		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-863.500	-942.200	-806.402,29		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmegebühren Seniorenausflug	3.000	3.000	0,00	4310
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-----	0	0,00	4310
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	68.000	62.000	51.560,33	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500	5.000	5.070,26	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.500	13.000	10.577,29	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	4310 G3
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	4310 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	12,40	4310 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	4310 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	-----	0	0,00	4310
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit <i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>	400	400	142,35	4310
.7010	Zuschuss für Projektkosten demenzfreundliche Kommune	1.600	1.600	0,00	4310
.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt Café MalTa (Malteser)	9.000	9.000	8.110,24	4310
.7180	Zuschüsse für Projektkosten Seniorenweihnachtsfeier u.a. <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug s. Unterkonto (Einnahmen s. HHSt. 4310.1100)</i>	13.000	13.000		4310
-01	Zuschüsse für Projektkosten Seniorenausflug <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug (Einnahmen s. HHSt. 4310.1100)</i>	0	-----	-----	4310
.7180	Gesamtkonto	13.000	13.000	-----	
	Ausgaben	111.400	104.400	75.472,87	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-108.400	-101.400	-75.472,87	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2050	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an kommunale Sonderrechnungen	-----	0	0,00	0300
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	16.800	17.200	17.597,57	0300
	Einnahmen	16.800	17.200	17.597,57	
	Ausgaben				
.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	50.000	50.000	50.000,00	0300
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-33.200	-32.800	-32.402,43	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Behindertenbeirat	2.000	-----	-----	4605
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Behinderten-WC im Räterzentrum</i>	400	400	221,36	0054 G5
	Ausgaben	2.400	400	221,36	
	UAB 4330 Zu-/Überschuss	-2.400	-400	-221,36	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1620	Erstattung von Zuweisungen für Obdachlose (LKR München) + <i>Eigenanteil</i>	2.000	2.000	0,00	0011
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben				
.5300	Unterbringung Obdachlose	10.000	10.000	0,00	0011
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	6.000	3.000	4.798,42	0075
	Ausgaben	16.000	13.000	4.798,42	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-14.000	-11.000	-4.798,42	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>steuerbefreit § 4 UStG</i>	21.000	0	-----	0340
.1610	Erstattung von Personal- u. Verwaltungs- kosten (durch LRA)	-----	0	0,00	0414
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>s. HHSt. 4360.7880 + neu ab 03/22: 4360.6380</i>	1.000	1.000	0,00	0042
.1781	Spenden für Waisenkinder Ukraine	0	0	-----	0042
	Einnahmen	22.000	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Integrationsbeauftragte, stellvertretende Abteilungsleitung</i>	100.000	58.000	49.329,43	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.900	5.000	4.084,02	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	21.000	12.000	10.098,52	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	0042 G3
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Ukraine-Hilfe	0	0	-----	4605
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	0042 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	47,74	0042 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0042 G14
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	1.800	900	400,35	0042
.7880	Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden <i>Einnahmen s. HHSt. 4360.1780</i>	1.000	1.000	0,00	0042
	Ausgaben	132.200	77.400	63.960,06	
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-110.200	-76.400	-63.960,06	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>	1.200	1.200	1.265,20	4605
.1400	Mieten, Pachten und Nebenkosten (Familienzentrum) <i>früher unter HHSt. 4620.1400</i>	2.600	2.600	2.630,10	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	500	0,00	0064
	Einnahmen	3.800	4.300	3.895,30	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	1.000	1.000	1.285,50	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	16.000	15.000	13.885,04	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium; früher unter HHSt. 4620.5400</i>	1.500	1.500	834,94	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	13.000	9.236,77	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>	13.000	11.200	9.658,00	7000
	Ausgaben	45.500	41.700	34.900,25	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-41.700	-37.400	-31.004,95	
	Einnahmen	47.600	27.500	21.492,87	
	Ausgaben	357.500	286.900	229.352,96	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-309.900	-259.400	-207.860,09	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag mit Rülps e.V.</i>	200	200	200,00	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	500	0,00	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	-----	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	0,00	0414
	Einnahmen	2.500	3.000	200,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	7.000	7.200	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000	2.300	0,00	0414 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Jugendzentrum Hauptstr. 30a	110.000	50.000	7.602,03	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.500	19.500	31.980,22	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten	25.000	18.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	35.000	20.000	12.813,80	0054 G5
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	58,18	0064 G11
.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	229.000	229.000	193.061,63	4605
	Ausgaben	426.600	346.100	245.515,86	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-424.100	-343.100	-245.315,86	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	0	0,00	0300
	übrige Bereiche				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	116.000	116.000	116.230,76	0414 G1
	Unterhalt Kinderspielplätze				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich	10.000	10.000	9.552,62	0414 G1
	Beschäftigte				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich	25.000	24.000	24.308,07	0414 G1
	Beschäftigte				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>				
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	33,60	0459 G1
.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	100.000	60.000	45.545,19	7710 G2
	- öffentliche Spiel- und Bolzplätze -				
	<i>* 2014: Anträge JU; ca. 10.000 p.a. wegen Ameisenplage</i>				
.5300	Pacht Bolzplatz Hausen	300	300	1.340,16	0350 G4
	Ausgaben	251.400	210.400	197.010,40	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-251.400	-210.400	-197.010,40	

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	2023	2022	2021	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	51.144,61	4602
.1102	Beiträge für Fachbasis Kinder (Horte, Mittagsbetreuung)	500	500	0,00	4602
.1770	Spenden, Schenkungen, Zuschüsse	-----	0	0,00	4602
	Einnahmen	55.500	55.500	51.144,61	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschulkindern	56.000	56.000	43.296,93	4602
.7010	Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	70.000	70.000	62.561,95	4602
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Projektkosten für Fachbasis Kinder <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1102</i>	400	400	0,00	4602
	Ausgaben	126.400	126.400	105.858,88	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-70.900	-70.900	-54.714,27	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - u.a. Teilnahmegebühren Workshops - <i>Ausgaben s. HHSt. 4604.7180</i>	0	0	0,00	4604
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Gemeindejugendarbeit	15.000	15.000	0,00	4605
	Einnahmen	15.000	15.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	50.000	50.000	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	0,00	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	0	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	4604 G3
.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	4604 G24
.5620	Aus- und Fortbildung	-----	0	0,00	4604 G21
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	4604 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	16,00	4604 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	4604 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	-----	-----	0,00	4604
.7120	Spesen für Jugendbetreuung	100	100	0,00	4604
.7121	Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	300	300	20,00	4604
.7180	Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	200	200	0,00	4604
	Ausgaben	66.500	66.500	36,00	
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-51.500	-51.500	-36,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Ausgaben s. HHSt. 4605.7180</i>	0	0	0,00	4605
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Sozialmanagement früher unter HHSt. 4650.ff</i>	207.000	207.000	190.395,33	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.000	17.000	15.691,91	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	43.000	43.000	38.283,20	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	114,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	4605 G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 5 (500 € pro MA)</i>	9.000	9.000	3.737,90	4605 G21
.6500	Bürobedarf	200	200	99,91	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.645,56	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	4605 G14
.6531	Sonstige Veröffentlichungen für Abteilung 5 <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	2.000	2.000	1.133,26	4605
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	-----	0	0,00	4605
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.000	-----	-----	4605
.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. - Konzept "Die nette Toilette" -	2.400	2.000	0,00	4605
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (z.B. Projektkosten)	3.500	3.500	4.140,80	4605
	Ausgaben	290.000	285.600	256.241,87	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-290.000	-285.600	-256.241,87	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Nebenkosten (Wohnungen) Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	50.000	60.000	47.720,81	0350
.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	210.000	210.000	138.907,24	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	80.000	80.000	67.942,01	4640
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea Ausgaben s. HHSt. 4640.7011	400.000	400.000	244.691,33	4640
.1713	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Hort an der Martin-Luther-Straße (Haus für Kinder II) Ausgaben s. HHSt. 4640.7013	0	0	0,00	4640
	Einnahmen	740.000	750.000	499.261,39	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kita-Springer	176.000	85.000	80.048,82	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000	7.000	6.661,88	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	36.000	18.000	16.750,59	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	40.000	60.000	4.109,71	5000 G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	30.000	10.000	8.596,59	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G3
.5250	Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	0	0	0,00	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 (evt. 2025)	7.500	7.500	2.000,00	4605 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten neu: s. HHSt. 4640.5420	3.500	3.000	13.549,53	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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5420	Wasser- und Energiekosten Container am Sportpark Heimstetten <i>bisher unter HHSt. 4640.5400</i>	10.000	10.000	-----	0541	G5
.5421	Wasser- und Energiekosten Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	39.000	30.000	-----	0541	G5
.5431	Reinigungskosten Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	3.000	2.000	-----	0541	G5
.5450	Bewirtschaftungskosten allgemein Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	12.000	8.000	29.243,59	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	11.000	9.500	8.868,27	0064	G5
.5461	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Container Kiga am Sportpark HS 2b	1.900	1.700	1.649,97	0064	G5
.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer)	-----	-----	0,00	4605	G21
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr. 30</i>	100	100	25,26	0064	G11
.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	-----	0	0,00	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	-----	0	0,00	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	0	0	0,00	4605	G14
.7000	Ausgleich Geschwister- und Fachkräfte- ermäßigung Spielgruppe (NBH)	1.500	1.500	540,00	4640	G17
.7001	Defizitausgleich Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH	9.200	8.000	0,00	4640	G17
.7002	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH <i>bisher unter HHSt. 4648.7184</i>	6.000	6.000	0,00	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>	180.000	190.000	117.649,38	4640	G17
.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea <i>Einnahmen s. 4640.1712</i>	700.000	800.000	428.102,99	4640	G17
.7013	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Hort an der Martin-Luther-Str.(HfK II) <i>Einnahmen s. 4640.1713</i>	0	0	0,00	4640	G17
.7020	Defizitausgleich Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	230.000	210.000	112.157,50	4640	G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	5.000	7.500	0,00	4640	G17

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7023	Defizitausgleich	0	0	0,00	4640 G17
	Hort an der Martin-Luther-Str.(HfK II)				
.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>	1.900	1.400	0,00	4640 G17
.7180	Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605
	Ausgaben	1.517.800	1.476.400	829.954,08	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-777.800	-726.400	-330.692,69	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2018: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	213,74	0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4641.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	370.000	370.000	346.718,10	4640
	Einnahmen	370.000	370.000	346.931,84	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.000	110.000	46.108,00	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich. <i>ab Herbst 2016 Geothermie</i> <i>neu: s. HHSt. 4641.5420</i>	15.000	5.000	20.955,48	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4641.5400</i>	24.000	17.000	-----	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG St. Andreas <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	650.000	670.000	589.434,87	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	213.000	170.000	48.579,49	4640 G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiGa I, St. Andreas	3.000	3.000	0,00	4640 G17
	Ausgaben	970.000	975.000	705.077,84	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-600.000	-605.000	-358.146,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten II - St. Franziskus (Am Gangsteig 2)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4642.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	500.000	510.000	462.380,79	4640
	Einnahmen	500.000	510.000	462.380,79	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	67.500	61.000	32.842,75	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.400	2.300	2.224,45	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000	20.000	27.851,07	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4642.5400</i>	24.000	17.000	-----	0541 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.500	3.100	2.946,38	0064 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	900.000	910.000	776.851,68	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	270.000	220.000	25.830,80	4640 G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa II, St. Franziskus	6.000	6.000	0,00	4640 G17
	Ausgaben	1.298.400	1.239.400	868.547,13	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-798.400	-729.400	-406.166,34	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	0	1.063,16	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>	340.000	330.000	325.066,93	4640
	Einnahmen	340.000	330.000	326.130,09	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	105.000	90.000	40.202,59	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung <i>neu: s. HHSt. 4643.5420</i>	16.500	10.000	19.634,29	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4643.5400</i>	24.000	13.000	-----	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>	580.000	555.000	544.965,06	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa III und Hort - Schlehenring	168.000	110.000	187.023,18	4640 G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiGa III, Schlehenring	3.000	3.000	0,00	4640 G17
	Ausgaben	896.500	781.000	791.825,12	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-556.500	-451.000	-465.695,03	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4644.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	230.000	255.000	210.898,86	4640
	Einnahmen	230.000	255.000	210.898,86	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	1.547,01	5000 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>VHS übergangsweise untergebracht neu: s. HHSt. 4646.5420, 4640.5430</i>	3.300	3.300	6.066,60	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4644.5400</i>	9.000	6.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten <i>bisher unter HHSt. 4644.5400</i>	1.000	1.000	-----	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth <i>Einnahmen s. HHSt. 4644.1711, 4640.1701</i>	400.000	415.000	346.943,29	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	156.000	120.000	47.992,09	4640 G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa IV, St. Elisabeth	3.000	3.000	0,00	4640 G17
	Ausgaben	573.300	549.300	402.548,99	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-343.300	-294.300	-191.650,13	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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>	290.000	290.000	262.189,94	4640
	Einnahmen	290.000	290.000	262.189,94	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	120.000	100.000	38.589,14	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung <i>neu: s. HHSt. 4645.5420, 4645.5430</i>	10.000	10.000	17.779,03	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4645.5400</i>	20.000	10.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten <i>bisher unter HHSt. 4645.5400</i>	1.000	1.000	-----	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	99,16	0064 G11
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband <i>Einnahmen s. HHSt. 4645.1711, 4640.1701</i>	510.000	530.000	442.773,66	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	156.000	120.000	61.153,53	4640 G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiGa V, Blauland	3.000	3.000	0,00	4640 G17
	Ausgaben	820.100	774.100	560.394,52	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-530.100	-484.100	-298.204,58	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten, Pachten und Nebenkosten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	6.800	6.000	6.147,46	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG - Regenbogen <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	190.000	190.000	192.464,37	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>	20.000	30.000	10.616,50	4640
	Einnahmen	216.800	226.000	209.228,33	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer: Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	37.500	50.000	15.010,81	5000 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>neu: s. HHSt. 4646.5420</i>	16.000	7.000	16.992,81	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter 4646.5400</i>	18.000	10.500	-----	0541 G5
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	142,35	0064 G11
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	345.000	345.000	357.145,90	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	196.000	140.000	127.107,60	4640 G17
.7021	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm KiKri Regenbogen	10.000	10.000	0,00	4640 G17
.7120	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für KH Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extem; s. HHSt. 4646.1712</i>	50.000	50.000	19.118,13	4640
	Ausgaben	672.700	612.700	535.517,60	
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-455.900	-386.700	-326.289,27	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	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>	110.000	100.000	96.907,83	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>	145.000	152.000	126.647,69	4640
	Einnahmen	257.800	254.800	223.555,52	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	10.000	8.000	0,00	5000 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	100	100	0,00	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland) <i>2019: s. 8800.5305, 8800.1405: Caramanicostr. 5: Mietwohnbereich, TG</i>	65.000	80.000	56.143,69	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	2.800	2.800	3.387,20	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4647.5400</i>	4.000	2.500	-----	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	220.000	220.000	168.926,04	4640 G17
.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland <i>09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	260.000	280.000	213.559,76	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	70.000	64.800	72.818,06	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	85.500	56.799,80	4640 G17
.7022	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm Kiga und KiKri Märchenland	4.000	4.000	0,00	4640 G17
.7023	Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm Kita GeNUA	4.000	4.000	0,00	4640 G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	40.000	40.000	42.692,00	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 2021 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	773.900	791.700	614.326,55		
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-516.100	-536.900	-390.771,03		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Tagespflege <i>Ausgaben s. 4648.4140 ff.</i>	40.000	40.000	22.254,55	4605
	Einnahmen	40.000	40.000	22.254,55	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Einnahmen s. 4648.1720</i>	37.000	34.000	36.389,21	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.000	2.700	2.578,07	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800	7.200	6.966,38	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	37.000	20.000	5.681,78	5000 G2
.5400	GTP am Sportpark - Wichtelburg Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg <i>neu: s. HHSt. 4648.5420</i>	1.900	1.600	1.716,89	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4648.5400</i>	1.000	700	-----	0541 G5
.7000	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>	140.000	130.000	71.958,52	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande I + II <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	6.400	6.000	4.353,35	4640 G17
.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	4.200	4.000	953,15	4640 G17
.7022	Defizitausgleich für Tagespflege interne Tagesmütter <i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	3.200	2.000	700,56	4640 G17
.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-GTP am Sportpark 2a, Wichtelburg <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung; "Wichtelburg"</i>	4.200	4.000	457,52	4640 G17
.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i> <i>Windelpiraten 2</i>	4.200	4.000	4.146,24	4640 G17
.7033	Defizitausgleich für Tagespflege (Tagesmütter) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	2.000	2.000	0,00	4640 G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II	32.000	32.000	28.356,00	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	2023	2022	2021	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.600	16.000	15.790,83	4640	G17
.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH)	22.200	20.000	20.096,77	4640	G17
.7183	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege Krümelkiste	-----	0	0,00	4640	G17
.7184	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH <i>neu: ab Jahr 2021 unter HHSSt. 4640.7002</i>	-----	-----	2.040,00	4640	G17
	Ausgaben	322.700	286.200	202.185,27		
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-282.700	-246.200	-179.930,72		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	500	0,00	0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	200.000	230.000	142.309,94	4640
	Einnahmen	200.000	230.500	142.309,94	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	33.000	28.000	19.239,51	5000 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>neu: s. HHSt. 4649.5420</i>	19.000	19.000	31.268,23	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4649.5400</i>	33.000	18.000	-----	0541 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.000	4.600	4.465,37	0064 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	336.000	450.000	257.030,60	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	208.000	191.700	138.666,00	4640 G17
.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Kikri Caritas	10.000	15.000	0,00	4640 G17
	Ausgaben	644.000	726.300	450.669,71	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-444.000	-495.800	-308.359,77	
	Einnahmen	3.257.600	3.329.800	2.756.485,86	
	Ausgaben	9.650.300	9.247.100	6.765.709,82	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-6.392.700	-5.917.300	-4.009.223,96	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	-----	0	0,00	4700
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen <i>Zuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt, Nachbarschaftshilfe, evang. Jugend Cantate-Kirche, kath. Jugend St. Andreas Kirchheim, kath. Jugend St. Peter Heimstetten, Pfadfinderstamm Seeadler, Family Fun, Förderverein Collegium 2000, MS-Kontaktgruppe Aschheim, Hospizverein Kirchheim, Rülps, Kirchheim-Heimstettener Tafel</i>	32.000	26.000	31.555,67	7000
	Ausgaben	32.000	26.000	31.555,67	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-32.000	-26.000	-31.555,67	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	32.000	26.000	31.555,67	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-32.000	-26.000	-31.555,67	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4980.7880	82.000	1.000	1.020,00	0498 G25
	Einnahmen	82.000	1.000	1.020,00	
	Ausgaben				
.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4980.1780	88.000	7.000	3.793,90	0498 G25
.7881	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde u.a. Weihnachtsspenden für bedürftige Bürger, Tafel	8.000	8.000	1.407,22	0498
	Ausgaben	96.000	15.000	5.201,12	
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-4.181,12	
	Einnahmen	82.000	1.000	1.020,00	
	Ausgaben	96.000	15.000	5.201,12	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-4.181,12	
	Einnahmen	3.387.200	3.358.300	2.778.998,73	
	Ausgaben	10.135.800	9.575.000	7.031.819,57	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-6.748.600	-6.216.700	-4.252.820,84	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	2.000	2.000	600,00	4605
	Ausgaben	2.000	2.000	600,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-600,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	600,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-600,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverb. Vereine und sonstige sportl. Einricht. <i>Kirchheimer SC, SV Heimstetten, Kegelclub Heimstetten, Tennisclub 83 e.V., Tennisabteilung des SV Heimstetten, Jugendbus SVH, Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten, Angelverein, Tanzclub Happy Dancers u.a.</i>	110.000	96.000	93.641,00	7000
	Ausgaben	110.000	96.000	93.641,00	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-110.000	-96.000	-93.641,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	110.000	96.000	93.641,00	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-110.000	-96.000	-93.641,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	-----	0	0,00	0300
.1770	Spenden, Schenkungen	-----	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	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4350 (Arbeiter)</i>	-----	0	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4450 (Arbeiter)</i>	-----	0	0,00	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	-----	0	0,00	0459 G1
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	5.000	-----	-----	0340
.1400	Pacht Minigolfanlage	1.200	900	-1.216,87	0350
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage Pacht und Nebenkosten <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	22.000	22.000	9.655,65	0350
.1411	Miete Wohnung Merowinger Hof und Nebenkosten	12.000	12.000	14.170,30	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume Sportgaststätte Merowinger Hof	18.000	15.900	12.750,00	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnung Florianstraße 26	3.500	3.000	-779,27	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	7.000	6.300	6.197,14	0350
.1433	Nebenkosten Minigolfanlage	800	800	-182,53	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1555</i>	0	21.000	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1550</i>	0	6.000	4.716,93	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	100	0,00	0064
.1590	Vorsteuer-Erstattung	15.000	-----	-----	0340
	Einnahmen	84.500	88.000	45.311,35	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4150 (Arbeiter)</i>	47.000	45.000	43.602,21	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4350 (Arbeiter)</i>	3.900	3.700	3.538,70	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4450 (Arbeiter)</i>	10.000	9.500	9.134,51	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	60.000	50.000	3.242,55	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	5.000	5.000	1.300,17	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	1.000	1.000	0,00	5000 G2
.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	0	0	53,23	5000 G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	40.000	62.000	9.379,00	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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	94.000	80.000	36.074,51	5000	G2
.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	1.000	1.000	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	200	118,74	5601	G3
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	2.000	1.100	1.648,52	0054	G5
.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	20.000	25.000	9.111,19	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	16.000	7.500	10.904,55	0054	G5
.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	17.000	13.000	10.481,24	0054	G5
.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	-----	-----	0,00	0054	G5
.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	200	200	0,00	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage	4.000	4.000	115,97	0054	G5
.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	2.500	2.000	948,61	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	1.500	1.500	495,13	0054	G5
.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	300	300	203,04	0054	G5
.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600	500	292,76	0054	G5
.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	2.700	2.700	473,31	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.500	4.200	4.055,40	0064	G5
.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage <i>Spermmüllentsorgung</i>	200	200	0,00	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	4.700	4.700	6.280,96	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	174,84	0064	G11
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen	22.000	22.000	15.960,10	0340	
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	-----	-----	0340	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	-----	0	0,00	0601	G14
	Ausgaben	361.700	347.600	168.528,24		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-277.200	-259.600	-123.216,89		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	600	-----	-----	0340
.1400	Mieten und Pachten und Nebenkosten <i>TC 83 und Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten</i>	3.300	2.200	2.099,70	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1555</i>	-----	0	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1550</i>	0	300	0,00	0340
.1590	Vorsteuer-Erstattung	0	-----	-----	0340
	Einnahmen	3.900	2.500	2.099,70	
	Ausgaben				
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	2.700	1.400	2.829,05	0054 G5
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen	200	300	257,48	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	400	-----	-----	0340
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	0	0,00	5603
	Ausgaben	3.300	1.700	3.086,53	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	600	800	-986,83	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen <i>bisher unter HHSt. 5604.1555</i>	4.000	-----	-----	0340
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage	48.000	41.000	6.129,34	0350
.1410	Pacht und Nebenkosten Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Hausmeisterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	12.600	12.000	12.600,00	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume - Sportgaststätte Zum Kelten	18.000	15.700	11.000,00	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnungen Hausmeister und Pächter Am Sportpark 2 a	1.800	1.800	1.800,00	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Zum Kelten	3.500	3.500	3.000,00	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5604.6410, HHSt. 5604.1555</i>	0	40.000	0,00	0340
.1555	Vereinnahme Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	0	6.800	3.824,57	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	0	3.598,29	0064
.1590	Vorsteuer-Erstattung <i>bisher unter HHSt. 5604.1550</i>	52.000	-----	-----	0340
	Einnahmen	139.900	120.800	41.952,20	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	-----	-----	0,00	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk <i>Zum Kelten</i>	-----	-----	0,00	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	1.000	1.000	216,63	5000 G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	-----	-----	284,82	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-----	-----	0,00	5604
.5340	Leasingkosten Mehrzweckfahrzeug	-----	-----	0,00	5000
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage <i>* Sportverein: Gebäude und Freiflächen * Gaststätte (0 €) * Wohnungen (0 €)</i>	-----	-----	774,85	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5410	Grundsteuer B	0	0	0,00	0350
.5420	Heizungskosten <i>Gaststätte, (bisher: Wohnung), Sportbereich (Umkleiden)</i>	-----	-----	202,60	0054 G5
.5430	Reinigungskosten <i>Sportbereich</i>	-----	-----	0,00	0054 G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim <i>ab 2023: PV-Anlage durch SVH</i>	0	16.000	7.326,47	0054 G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000	20.000	-4.368,02	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.900	1.800	1.708,11	0064 G5
.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	-----	-----	0,00	0350 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	-----	-----	0,00	0064 G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	130,22	0064 G11
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen	56.000	55.000	54.043,44	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	-----	-----	0340
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	-----	-----	70,64	0601 G14
.6780	Kostenerstattungen an SVH <i>Generalpacht- sowie Bewirtschaftungsvertrag ab 2021: Erstattung an SVH, der mit Betrieb und Bewirtschaftung der Sportanlage alle laufenden Kosten übernimmt</i>	327.000	290.000	276.588,75	0350
	Ausgaben	401.100	384.000	336.978,51	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-261.200	-263.200	-295.026,31	
	Einnahmen	228.300	211.300	89.363,25	
	Ausgaben	766.100	733.300	508.593,28	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-537.800	-522.000	-419.230,03	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1549	Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	0	500	0,00	0115
.1580	Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	1.000	1.000	0,00	0115
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	-----	0	0,00	0300
.1770	Spenden, Schenkungen <i>auch: Patenschaft Sitzbänke, Baumspenden</i>	500	500	0,00	0300
	Einnahmen	1.500	2.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	380.000	379.000	359.790,94	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	31.000	31.000	30.006,83	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	80.000	79.000	76.364,04	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500	500	411,60	0459 G1
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete (+ Baum-Budget)	60.000	40.000	25.613,53	6300 G2
.6351	Fremdwasserbezug	300	300	261,83	5800 G10
.6360	Kompostiergut	7.000	7.000	7.392,58	0072 G10
.7180	Zuschüsse an Siedlervereine <i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i>	30.000	0	0,00	0300
	Ausgaben	588.800	536.800	499.841,35	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-587.300	-534.800	-499.841,35	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5819 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen - Ortspark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ortspark</i>	0	0	-----	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>Ortspark</i>	0	0	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>Ortspark</i>	0	0	-----	0414 G1
.5100	Unterhalt Ortspark <i>Ortspark</i>	0	0	-----	6300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.500	2.000	0,00	
	Ausgaben	588.800	536.800	499.841,35	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-587.300	-534.800	-499.841,35	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1660	Rückerstattung aus Einnahmen	0	0	0,00	5900
	Durchführung LGS				
	<i>Ausgaben s. HHSt. 5900.7180</i>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	Geschäftsausgaben	-----	0	0,00	5900
.7180	Betriebskostenzuschüsse	1.942.000	2.057.100	360.000,00	5900
	Ausgaben	1.942.000	2.057.100	360.000,00	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-1.942.000	-2.057.100	-360.000,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5901 Vorbereitende Maßnahmen zur Landesgartenschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Vorbereitende Maßnahmen zur	50.000	-----	-----	5900
	Ortsgestaltung für Landesgartenschau				
.7000	Gutscheine für Dauerkarten	22.500	-----	-----	5900
	Ausgaben	72.500	0	0,00	
	UAB 5901 Zu-/Überschuss	-72.500	0	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.400	3.330,86	0115 G15
	Ausgaben	3.400	3.400	3.330,86	
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.330,86	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.017.900	2.060.500	363.330,86	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-2.017.900	-2.060.500	-363.330,86	
	Einnahmen	229.800	213.300	89.363,25	
	Ausgaben	3.484.800	3.428.600	1.466.006,49	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-3.255.000	-3.215.300	-1.376.643,24	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Einnahmen aus Städtebaulichen Verträgen: Kostenerstattungen für Verwaltungskosten	150.000	200.000	924.638,24	6000	
.1550	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0064	
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0004	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz</i>	0	0	11.362,50	0004	
.2600	Einnahmen aus Städtebaulichen Verträgen: Kostenerstattungen für Verwaltungskosten	-----	-----	0,00	6000	
	Einnahmen	150.000	200.000	936.000,74		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	1.200.000	1.100.000	998.642,25	0414	G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	0041	G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge Ruhestandsbeamte	23.000	23.000	19.187,50	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	92.000	92.000	80.829,18	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	230.000	230.000	202.013,78	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	200	200	13.634,16	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	3.676,59	6000	G3
.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	8.500	8.500	11.849,08	0200	G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	500	2.000	74,75	0054	G5
.5440	Stromkosten	4.000	2.500	3.479,81	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	10.000	10.000	9.988,15	6000	G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 3; incl. bisherige HHSt. 7710.5620 (500 € pro MA)</i>	18.900	18.900	9.634,42	6000	G21
.6500	Bürobedarf <i>bisher unter 6100.6500</i>	600	500	954,05	6000	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften u. ähnl. <i>bis 2020: s. HHSt. 6100.6510</i>	7.000	7.000	13.201,75	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude	5.000	5.000	2.586,47	6000	G30
	Ausgaben	1.601.000	1.500.900	1.369.751,94		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.451.000	-1.300.900	-433.751,20		
	Einnahmen	150.000	200.000	936.000,74		
	Ausgaben	1.601.000	1.500.900	1.369.751,94		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.451.000	-1.300.900	-433.751,20		

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	2.000	2.000	2.387,00	6000	
.1300	Verkaufserlöse (LV)	1.000	1.000	1.050,00	6000	
.1549	sonst. Kostenersätze	700	700	385,00	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, die von d. Ausg. n. mehr abgesetzt werden können	-----	-----	0,00	6000	
.1680	Erstattung Planungs- und Gutachterkosten s. HHSt. 6100.6550, 6100.6555	10.000	250.000	292.912,24	6000	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-----	0	0,00	0360	
.2600	Einnahmen aus SV KH 2030: Sonstige Kostenerstattungen: Planungskosten etc.	1.190.000	1.250.000	1.622.791,67	6100	
.2630	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	-----	0	0,00	0036	
	Einnahmen	1.203.700	1.503.700	1.919.525,91		
	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>	2.000	1.600	2.329,36	0601	G4
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl. <i>ab 2021: s. HHSt. 6000.6510, hier nur Bauleitplanung</i>	1.000	600	422,04	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten	200.000	130.000	184.369,77	6000	G30
.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	75.000	75.000	352.322,77	6000	G30
.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff <i>reine Planungskosten - anwaltschaftl. Vertretung und Verträge sind hier nicht enthalten</i>	130.000	130.000	35.488,60	6000	G30
.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	50.000	50.000	129.498,76	6000	G30
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.893,06	6000	G15
.8410	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	-----	0	0,00	0036	
	Ausgaben	464.000	393.200	710.324,36		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	739.700	1.110.500	1.209.201,55		
	Einnahmen	1.203.700	1.503.700	1.919.525,91		
	Ausgaben	464.000	393.200	710.324,36		
	AB 61 Zu-/Überschuss	739.700	1.110.500	1.209.201,55		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2080	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen <i>bisher unter HHSt. 9100.2080</i>	-----	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - <i>Postablagekästen</i> <i>s. auch HHSt. 0300.1500</i>	3.500	3.500	1.200,00	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>	1.000	1.000	333,63	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	234.500	234.500	231.933,63	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)</i>	266.000	266.000	252.004,56	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)</i>	22.000	22.000	21.229,94	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)</i>	56.000	56.000	52.773,20	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	200	0	-101,04	0459 G1
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. <i>incl. Straßenbegleitgrün</i>	120.000	90.000	50.591,52	6300 G2
.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000	40.000	10.232,91	6300 G2
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000	60.000	44.657,13	6300 G2
.5135	Unterhalt: Winterdienst <i>Material: Salz, (z. T. Splitt)</i>	40.000	40.000	35.161,22	6300 G2
.6200	Sonstige Ausgaben AGFK Radverkehr <i>s. auch HHSt. 6300.9520</i>	10.000	10.000	501,87	7915
.6300	Vergütungen an Dritte - MVG Mietradsystem	22.500	9.000	6.479,20	6300
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	8.500	6.500	3.066,34	6300 G10
.6362	Fremdvergabe Winterdienst	5.000	5.000	2.372,89	6300
	Ausgaben	660.200	604.500	478.969,74	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-425.700	-370.000	-247.036,11	
	Einnahmen	234.500	234.500	231.933,63	
	Ausgaben	660.200	604.500	478.969,74	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-425.700	-370.000	-247.036,11	

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	2023	2022	2021	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>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4150 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	0	0,00	0459 G1
.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung <i>früher unter 6700.6342</i>	70.000	60.000	59.398,83	6300 G2
.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung <i>ab 01.01.12: neuer Stromanbieter: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn; ab 2014: wieder E.ON</i>	170.000	120.000	1.082,23	6300 G10
	Ausgaben	240.000	180.000	60.481,06	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-240.000	-180.000	-60.481,06	

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	2023	2022	2021	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>	91.000	91.000	81.982,44	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	7.400	7.400	7.051,56	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	19.000	19.000	17.255,15	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	0	0,00	0459 G1
.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger <i>(Hundekot-Tüten)</i>	6.000	4.100	5.770,98	0072 G10
.6362	Straßenreinigung durch Bauhof <i>(Streugutentsorgungskosten)</i>	23.000	23.000	17.151,65	6300 G10
	Ausgaben	146.400	144.500	129.211,78	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-146.400	-144.500	-129.211,78	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	386.400	324.500	189.692,84	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-386.400	-324.500	-189.692,84	
	Einnahmen	1.588.200	1.938.200	3.087.460,28	
	Ausgaben	3.111.600	2.823.100	2.748.738,88	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.523.400	-884.900	338.721,40	

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	2023	2022	2021	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	10.000	10.000	1.992,00	0072
	Ausgaben	10.000	10.000	1.992,00	
	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-1.992,00	
	UAB 7200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1121	Gebühren für Abfallbeseitigung, gemeind. Abfalltüten, Vorsortiergefäße f.Biomüll	1.100.000	1.100.000	1.000.524,20	0072
.1122	Gebühren Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	45.000	45.000	26.500,00	0072
.1123	Gebühren Sperrmüllabfuhr ü. Anforderungs karte	2.000	2.000	2.051,60	0072
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	8.000	-----	-----	0340
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	0072
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art s. HHSt. 7201.6410, HHSt. 7201.1555	0	2.000	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	0	7.000	11.710,82	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungsleistungen	0	0	25,94	0064
.1590	Vorsteuer-Erstattung	1.000	-----	-----	0340
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Vergütung für gesammeltes Papier; Ausgaben s. HHSt. 7201.6371	130.000	160.000	122.836,53	0072
.1671	Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) bisher unter HHSt. 7201.1660	65.000	20.000	13.414,47	0072
.2600	Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	100	300	0,00	0072
	Einnahmen	1.351.100	1.336.300	1.177.063,56	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	-----	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)	110.000	130.000	123.482,99	0414 G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	-----	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)	8.000	9.000	9.478,04	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)	25.000	29.000	29.383,96	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	33,60	0459 G1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	120.000	100.000	14.767,46	5000 G2
.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000	10.000	10.464,20	0072 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	3.000	600	1.018,70	0072 G24
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof neue HHSt. ab 2022: 7201.5420, 7201.5430	6.000	5.000	11.290,44	0054 G5

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5420	Wasser- und Energiekosten Wertstoffhof	21.000	17.000	-----	0541	G5
.5430	Reinigungskosten Wertstoffhof	500	1.000	-----	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.700	3.300	3.038,75	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000	10.000	6.644,69	0072	G24
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.300	1.346,28	0072	
.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	3.600	3.600	3.159,27	0072	G10
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000	50.000	39.774,48	0072	G19
.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	150.000	130.000	129.869,79	0072	G19
.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	6.000	6.000	6.027,70	0072	G19
.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	2.500	1.500	2.670,07	0072	G19
.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000	75.000	53.112,90	0072	G19
.6365	Dienstleistungen durch Dritte - externe Betreuung Wertstoffhof - <i>Anderwerk</i>	130.000	25.000	0,00	0072	G19
.6366	Kompostiergut Haushalte	32.000	32.000	29.988,28	0072	G19
.6367	Entsorgung von Altmetall	1.200	300	1.120,10	0072	G19
.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	130.000	115.000	113.159,20	0072	G19
.6370	Biomüllentsorgung Wurzer Umweltdienst GmbH	230.000	115.000	141.281,08	0072	G19
.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	220.000	200.000	201.635,27	0072	G19
.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	20.000	20.000	11.416,75	0072	G19
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	119,08	0064	G11
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen gewerblicher Art Wertstoffe DSD	15.000	15.000	20.695,32	0340	
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	-----	-----	0340	
.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	600	600	458,17	0601	G14
.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	35.000	35.000	39.417,00	0072	
.6760	Verbrennungskosten Stadt München: Hausmüll Heizkraftwerk Nord <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	230.000	207.781,24	0072	G19
.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	7.000	5.000	6.980,33	0072	G19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	65.000	65.000	63.294,40	0072
.6851	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	37.000	37.000	35.980,85	0072
	Ausgaben	1.758.400	1.477.500	1.318.890,39	
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-407.300	-141.200	-141.826,83	
	Einnahmen	1.351.100	1.336.300	1.177.063,56	
	Ausgaben	1.768.400	1.487.500	1.320.882,39	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-417.300	-151.200	-143.818,83	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.500	3.500	2.640,00	0011
	Einnahmen	3.500	3.500	2.640,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	2.000	3.000	-817,76	0054 G5
	Ausgaben	2.000	3.000	-817,76	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	1.500	500	3.457,76	
	Einnahmen	3.500	3.500	2.640,00	
	Ausgaben	2.000	3.000	-817,76	
	AB 73 Zu-/Überschuss	1.500	500	3.457,76	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000,00		0075
.1142	Grabneukauf	50.000	40.000	43.721,00		0075
.1143	Grabnutzungsverlängerung	70.000	55.000	62.749,00		0075
.1144	Gebühren für Leichenhaus	5.500	5.000	4.300,00		0075
.1145	Gebühren für Aussegnungshalle	7.000	5.500	6.380,00		0075
.1146	Zulassung für Steinmetze	300	300	316,00		0075
.1147	Bestattungskosten	42.000	37.000	37.446,71		0075
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>					
.1148	Kauf Urnenplatte	5.000	5.000	7.438,19		0075
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Umentafelbeschriftung)</i>					
	Einnahmen	182.800	150.800	165.350,90		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	33.000	32.000	31.241,10	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	-----	-----	0,00	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	92.000	88.000	82.241,06	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>					
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	18.000	17.000	5.205,98	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.400	7.100	6.634,41	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>					
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	19.500	18.500	17.311,53	0414	G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4450 (Arbeiter)</i>					
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000	11.000	9.970,44	0459	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.000	7.000	6.334,20	5000	G2
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.000	15.000	3.276,76	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	800	500	162,76	0075	G3
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	7.500	6.000	7.962,91	0541	G5
.5420	Wasser- und Energiekosten	2.500	2.000	-----	0541	G5
.5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	-----	0541	G5
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	31.000	26.000	31.971,50		0075
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>					
.6310	Zahlungen an Dritte - Urmentafelbeschriftung	4.000	4.000	4.605,30		0075
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1148</i>					
.6360	Zahlungen an Dritte - u.a. Grabpflege, Technik, Dienstleistung Außenbeschallung ab 01.11.18 für Allerheiligen	1.800	1.000	940,10		0075
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	46,50	0064	G11
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>	200	100	40,80	0075	G13

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>Clubtelefon (Münzapparat)</i>	300	300	221,36	0075 G14
.6800	Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2700</i>	50.000	50.000	40.296,86	0300
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2750</i>	75.000	75.000	73.240,35	0300
	Ausgaben	368.100	362.600	321.703,92	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-185.300	-211.800	-156.353,02	
	Einnahmen	182.800	150.800	165.350,90	
	Ausgaben	368.100	362.600	321.703,92	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-185.300	-211.800	-156.353,02	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1190	Umsatzsteuer lfd. Buchungen	2.600	-----	-----	0340
.1300	Einnahmen aus Verkauf THG-Quotenhandel	13.800	-----	-----	7915
.1549	Sonstige Kostenersätze	22.000	22.000	-----	7915
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art	0	0	-----	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	0	0	-----	0340
.1590	Vorsteuer-Erstattung	0	-----	-----	0340
	Einnahmen	38.400	22.000	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten öffentliche Ladesäulen)	23.500	23.500	-----	7915 G5
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen gewerblicher Art	0	0	-----	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	-----	-----	0340
	Ausgaben	23.500	23.500	0,00	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	14.900	-1.500	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühr für Autoverleih	-----	3.000	3.050,66	7915
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	-----	0	0,00	0340
	Einnahmen	0	3.000	3.050,66	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	5.000	1.400	1.463,28	0054 G5
.6300	Vergütungen an Dritte <i>StattAuto</i>	5.000	8.000	7.722,10	7915
.6410	Vorsteuer laufende Buchungen	-----	0	0,00	0340
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	200	-----	-----	0340
	Ausgaben	10.200	9.400	9.185,38	
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-10.200	-6.400	-6.134,72	
	Einnahmen	38.400	25.000	3.050,66	
	Ausgaben	33.700	32.900	9.185,38	
	AB 76 Zu-/Überschuss	4.700	-7.900	-6.134,72	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	500	500	958,75	0064
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	300,00	7710
.1590	Vorsteuer-Erstattung	0	-----	-----	0340
	Einnahmen	500	500	1.258,75	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4150 (Arbeiter)</i>	500.000	500.000	419.199,91	0414 G1
.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4155 (Arbeiter)</i>	-----	0	0,00	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4350 (Arbeiter)</i>	40.000	40.000	35.392,10	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4450 (Arbeiter)</i>	100.000	95.000	85.971,87	0414 G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	2.000	1.500	3.290,06	0459 G1
.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	55.000	30.000	8.147,17	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	24.000	20.000	18.217,04	7710 G24
.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	1.500	1.500	1.415,85	0601 G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle <i>bis 2020: Anmietung für Lagerung v.a. der Verkaufsbuden</i>	-----	0	0,00	0350 G4
.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	60.000	70.000	62.329,96	7710 G4
.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück <i>neu: s. HHSt. 7710.5420, 7710.5430</i>	16.000	16.000	54.777,60	0541 G5
.5420	Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 7710.5400</i>	66.000	46.000	-----	0541 G5
.5430	Reinigungskosten <i>bisher unter HHSt. 7710.5400</i>	1.000	2.000	-----	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	100.000	100.000	98.152,79	7710 G24
.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	24.000	24.000	21.357,87	0064 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	9.000	9.278,69	7710 G24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.400	1.400	1.319,10	0064 G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.378,44	7710 G13
.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	1.500	2.200	885,04	7710
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	0	0,00	0004
.6730	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an ZV	-----	-----	0,00	0004
	Ausgaben	1.006.600	959.600	821.113,49	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-1.006.100	-959.100	-819.854,74	
	Einnahmen	500	500	1.258,75	
	Ausgaben	1.006.600	959.600	821.113,49	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-1.006.100	-959.100	-819.854,74	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.500	5.034,69	5000	G2
	- Unterhalt Bushäuschen -					
.6320	Betriebskosten DFI-Anlagen (dynam. Fahrgastinformationssysteme) s. HHSt. 7910.9520	0	0	0,00	7910	G10
.7151	Zuschuss für Bus 263 Kirchheim:Riem:Feldkirchen und zurück	-----	-----	0,00	7910	
.7180	Kirchheimer Ein-Euro-Ticket	-----	-----	512,05	0200	
	Ausgaben	3.500	3.500	5.546,74		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-5.546,74		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-----	0	0,00	0340
.1770	Spenden und sonstige Zuweisungen	500	500	0,00	7915
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7915.6310, 7915.7000</i>				
	Einnahmen	500	500	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	195.000	174.000	155.624,86	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	200	200	0,00	7915 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	15.700	14.500	12.496,89	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.000	35.000	31.376,62	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	5.000	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	7915 G3
.5300	Anmietung Räume in Sonnenallee (Bildungszentrum)	-----	0	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>	4.000	1.000	463,05	7915 G21
.5830	Bewirtung von Gästen	300	300	40,87	7915
.6300	Projekt Aufwertung Ortskerne	1.000	2.000	7.218,18	7915
.6310	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen (Einnahmen s. auch 7915.1770)</i>	1.000	1.000	0,00	7915
.6311	Ausstellungen/Messen	200	200	0,00	7915
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	14.400	400	79,84	7915
.6500	Bürobedarf	200	200	474,92	7915 G12
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Wirtschaftsförderung	400	400	0,00	7915
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	20.000	0,00	7915
.7000	Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0,00	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	275.600	254.300	207.775,23	
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-275.100	-253.800	-207.775,23	
	Einnahmen	500	500	0,00	
	Ausgaben	279.100	257.800	213.321,97	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-278.600	-257.300	-213.321,97	

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 2021 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	1.576.800	1.516.600	1.349.363,87	
	Ausgaben	3.457.900	3.103.400	2.685.389,39	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.881.100	-1.586.800	-1.336.025,52	

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 2021 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	370.000	370.000	371.064,03	2200
	Einnahmen	370.000	370.000	371.064,03	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	370.000	370.000	371.064,03	

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 2021	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	40.000	40.000	33.179,20	2200
	Einnahmen	40.000	40.000	33.179,20	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	40.000	40.000	33.179,20	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,86 % der Darlehenssumme</i>	60.000	60.000	47.722,36	0300
	Einnahmen	60.000	60.000	47.722,36	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	60.000	60.000	47.722,36	
	Einnahmen	470.000	470.000	451.965,59	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	470.000	470.000	451.965,59	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	500	500	60,00	0115
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.500	1.500	1.930,00	0115
	Einnahmen	2.000	2.000	1.990,00	
	Ausgaben				
.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000	8.000	3.029,24	0115 G2
	Ausgaben	8.000	8.000	3.029,24	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-1.039,24	
	Einnahmen	2.000	2.000	1.990,00	
	Ausgaben	8.000	8.000	3.029,24	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-1.039,24	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten, Pachten und Nebenkosten <i>bis 2025: u.a. Mobilstation am Skaterpark</i>	60.000	60.000	57.269,16	0350
.1401	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350
.1402	Mieten und Pachten Container Burschenverein am Wertstoffhof	700	700	213,87	0350
.1403	Mieten, Pachten und Nebenkosten - Räumlichkeiten Bürgerhaus - <i>Vermietung Räumlichkeiten Bürgerhaus (z.B. Kegelflub, Betriebskostenpauschale Kleidercafe)</i>	800	800	582,00	0350
.1404	Mieten und Pachten	-----	-----	0,00	0350
.1405	Mieten und Pachten <i>Ausgaben s. HHSt. 8800.5305 (TG-Plätze Caramanicostr. 5)</i>	600	1.600	1.638,00	0350
.1406	Mieten und Pachten Erbbauzins Flst. 158, 157/4 <i>Gewerbegebiet Heimstetten, Taxetstraße</i>	60.000	60.000	0,00	0350
.1410	Miet- u. Pachteinahmen - Jagd- und Fischereipachten (Jagdschilling)	400	400	2,00	0350
.1413	Mieten, Pachten und Nebenkosten - Am Brunnen 19 -	32.000	33.000	30.000,00	0350
.1420	Miete und Nebenkosten - Hauptstr. 31 <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	12.000	12.000	3.900,00	0350
.1430	Miete und Nebenkosten - Rosenstr. 10 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	100.000	100.000	0,00	0350
.1440	Miete und Nebenkosten - Zugspitzstraße <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	45.000	45.000	22.100,00	0350
.1450	Mieten, Pachten und Nebenkosten (Vereinsnutzung)	4.500	4.500	2.659,05	0350
.1460	Mieten und Pachten - Postgebäude - <i>Ausgaben s. HHSt. 8800.5360</i>	8.500	20.800	22.334,65	0350
.1470	Mieten und Pachten Erbpacht/Erbbauzins Fl.Nr 1049/147 <i>Caramanicostraße</i>	50.400	25.000	16.800,00	0350
.1480	Mieten und Pachten Erbpacht/Erbbauzins FINr. 1054/15 <i>Hausen-Süd</i>	0	0	0,00	0350
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0064
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (Bezirk: zur Förderung der Heimatpflege)	0	0	0,00	0300
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	10.000	0	0,00	0300
	Einnahmen	384.900	363.800	157.498,73	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und südl. der Räterstr. (BA I, BA II und BA III)</i>	20.000	10.000	9.282,00	5000	G2
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	5.000	3.000	0,00	5000	G2
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bonusmarkt, Am Brunnen 19	5.000	5.000	0,00	6000	G2
.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Postgebäude, Pfarrer-Caspar-M-Platz 4	13.000	0	0,00	5000	G2
.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	2.000	2.000	0,00	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	-----	0	0,00	5000	G2
.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	-----	0	0,00	5000	G2
.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	0	0	67,69	5000	G2
.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500	2.000	222,04	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen <i>Meilerhaus; altes Feuerwehrhaus (Hauptstr. 7)</i>	65.000	50.000	275,40	5000	G2
.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen <i>s. HHSt. 8800.9530</i>	60.000	40.000	54.826,64	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>für Parkplatz Bürgerhaus</i>	0	0	0,00	0350	G4
.5304	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350	G4
.5305	Mieten und Pachten Caramanicostr. 5 (TG-Plätze, Wohnungen)	15.000	1.500	10.765,95	0350	G4
.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	0	100	0,00	0350	G4
.5360	Mieten und Pachten - Postgebäude - <i>Einnahmen s. HHSt. 8800.1460</i>	34.000	33.600	31.165,17	0350	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen <i>u.a. Nebengebäude Meilerhaus (+ VHS)</i>	12.000	10.000	10.535,16	0541	G5
.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus <i>inkl. VHS s. auch HHSt. 8800.5421</i>	10.000	5.000	18.829,45	0541	G5
.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	3.000	5.000	2.942,54	0541	G5
.5403	Bewirtschaftung allgemein Bonusmarkt (u.a. Hausgeld)	22.000	-----	-----	0541	G5
.5410	Grundsteuer B Hausen Süd	400	400	819,34	0341	
.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	0	0	0,00	0541	G5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5421	Wasser- und Energiekosten Bürgerhaus <i>bisher unter HHSt. 8800.5401</i>	21.000	13.000	-----	0541 G5
.5422	Wasser- und Energiekosten Burschenverein	6.000	4.000	-----	0541 G5
.5423	Wasser- und Energiekosten Meilerhaus <i>bisher unter HHSt. 8800.5400</i>	5.000	1.500	-----	0541 G5
.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	5.000	2.500	5.057,57	0541 G5
.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	500	500	0,00	0541 G5
.5433	Reinigungskosten Meilerhaus	400	400	-----	0541 G5
.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0	0	0,00	0541 G5
.6369	Dienstleistung Projektsteuerung Kirchheim 2030 Kommunalunternehmen LVK	-----	-----	106.047,56	0350
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>Hier nur Versicherungen gegen Vermögensschäden, Unfall-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherung</i>	200	100	80,18	0064 G11
	Ausgaben	307.000	189.600	250.916,69	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	77.900	174.200	-93.417,96	
	Einnahmen	384.900	363.800	157.498,73	
	Ausgaben	307.000	189.600	250.916,69	
	AB 88 Zu-/Überschuss	77.900	174.200	-93.417,96	
	Einnahmen	856.900	835.800	611.454,32	
	Ausgaben	315.000	197.600	253.945,93	
	EP 8 Zu-/Überschuss	541.900	638.200	357.508,39	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A	21.000	21.000	20.018,51	0009
	<i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>				
.0010	Grundsteuer B	1.800.000	1.800.000	1.727.050,71	0009
	<i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>				
.0030	Gewerbsteuer	17.000.000	14.500.000	13.969.920,51	0009
.0100	Einkommensteueranteil	14.000.000	12.500.000	11.489.294,00	0300
	<i>Einkommensteuerersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>				
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerbekapitalsteuer	2.400.000	2.400.000	2.192.800,00	0300
.0220	Hundesteuer	52.000	52.000	52.232,98	0009
.0410	Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	0300
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0300
.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	1.400.000	1.400.000	1.017.307,88	0300
	<i>hier auch Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100)</i>				
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.200.000	1.100.000	1.261.266,01	0300
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen (Kommunale Verkehrsüberwachung) Ausgaben s. HHSt. 1100.7130	70.000	70.000	75.261,85	7910
	Einnahmen	37.943.000	33.843.000	31.805.152,45	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	3.100.000	2.800.000	1.416.299,00	0300
.8321	Kreisumlage	12.353.400	11.355.000	11.896.604,16	0300
	Ausgaben	15.453.400	14.155.000	13.312.903,16	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	22.489.600	19.688.000	18.492.249,29	
	Einnahmen	37.943.000	33.843.000	31.805.152,45	
	Ausgaben	15.453.400	14.155.000	13.312.903,16	
	AB 90 Zu-/Überschuss	22.489.600	19.688.000	18.492.249,29	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2061	Zinsen: von öffentl.wirtschaftl. Unternehmen einschl. Sparkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2050</i>	-----	-----	0,00	0331
.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditan- stalten, wie Banken, Raiffeisenkassen	5.000	8.000	6,74	0331
.2700	Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	50.000	50.000	40.296,86	0300
.2701	Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	65.000	65.000	63.294,40	0300
.2750	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	75.000	75.000	73.240,35	0300
.2751	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	37.000	37.000	35.980,85	0072
	Einnahmen	232.000	235.000	212.819,20	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	232.000	235.000	212.819,20	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8070	Zinsen: an Kreditinstitute (einschließl. Sparkassen) <i>enthält bisherige HHSt. 9121.8066 + 9121.8076</i>	550.000	460.000	339.576,71	9121
	Ausgaben	550.000	460.000	339.576,71	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-550.000	-460.000	-339.576,71	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	0	0	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	0	0	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	2023	2022	2021	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)	-----	-----	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführungen an den Vermögenshaushalt	300.100	109.600	5.474.753,61	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----	-----	0,00	0300
	Ausgaben	300.100	109.600	5.474.753,61	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-300.100	-109.600	-5.474.753,61	
	Einnahmen	232.000	235.000	212.819,20	
	Ausgaben	850.100	569.600	5.814.330,32	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-618.100	-334.600	-5.601.511,12	

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	2023	2022	2021	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	38.175.000	34.078.000	32.017.971,65	
	Ausgaben	16.303.500	14.724.600	19.127.233,48	
	EP 9 Zu-/Überschuss	21.871.500	19.353.400	12.890.738,17	

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

Notizen zu Verwaltungshaushalt - Ansätzen 2023

Seite: 196

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	Ab dem HHsjahr 1999 haben alle Mitglieder des Bayer. Versorgungsverbandes sowohl für aktive Beamte, als auch für Versorgungsempfänger einen zusätzlichen Beitrag für die beim Versorgungsverband zu bildende Rücklage zu entrichten. Verbuchung unter Gr. 411 bzw. 421 * ab 2020 unter Gr .430
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	Lt. Prüfungsbericht der LVA vom 09.06.01 sind rückwirkend ab 01.04.99 ehrenamtlich Tätige sozialversicherungspflichtig, hier zweiter und dritter Bürgermeister.
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! Enthält auch 20% Risikoaufschlag ab 1999, ab 2000 nur mehr 10%, ab 2002 kein Risikoaufschlag (gilt auch für die folgenden Jahre).
0000.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges	Große Veranstaltungen Ende des Jahres (z.B. früher Seniorenfeiern; Volkstrauertag); sämtliche Ehrungen: Sportlerehrung, Ehrungen FFW; * ab 2012: GR 20.09.11: für jährliche Ehrung von Ehrenamtlichen werden 250 € bereitgestellt (max. fünf Personen á 50 €) * 2017: Ansatz lt. BGM (Seniorenfeiern unter 4310.7180) * ab 2018: jährlicher Neujahrsempfang (ca. 5.000 €) * ab 2021/2022: Reduzierung lt. BGM * ab 2023: Ansatz wieder auf Vor-Corona-Stand
0000.6314	Städtepartnerschaften: Caramanico	Städtepartnerschaft mit Caramanico seit 1998, Besuch aus Caramanico mit Oktoberfestbesuch; * ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang * 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM + tw. HAR aus 2020
0000.6315	Städtepartnerschaften: Patý	* ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang * 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM
0000.6600	Verfüungsmittel	Es wird bereits kräftig eingespart! Rechtlich möglich wären derzeit sogar ca. 21.000 € gem. Nr. 1 VV zu § 11 KommHV - 0,05 % der Ausg. d. VwH! * ab 2021: Reduzierung lt. BGM * ab 2023: Ansatz wieder auf Vor-Corona-Stand
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 63%; 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, 2111.5500; Abrechnung am Jahresende * ab 01/25: USt.pflichtig, aber befreit nach § 4 Nr.12 UStG
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 p.a.) für alle Abtl. * neu ab 2021: Führungszeugnisse für MA mit Kinderkontakt á 13 € (alle 2 Jahre) - je Bereich * 2022 ff: erhöhter Aufwand durch Arbeitssicherheit außer Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 197
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; Ansatzterhöhung ab 2016, da weitere Standesbeamtin eingestellt (+ 2019)	
0501.6500	Bürobedarf	Standesamtsreform ab 01.01.2009 * ab 2017: Ansatzterhöhung v.a. wegen Bestellung Stammbücher - Einnahme bei Verkauf s. HHSt. 0501.1000 2018: Kürzung der beantragten 1.500 € durch BGM	
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 * 2023: Kostensteigerungen ggfs. bis zu 3 Wahlen	
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 HHSt. 7201.6790	
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der	* ab 2012: Anmietung von vier Räumen (112 m ² á 8,50 € steigend + 2,50 € für Nebenkosten gegenüber Rathaus) ab 09/2012 (Steueramt) = ca. 15.000 € p.a.; ab 2014: zusätzlich 167,02 m ² á 11,00 € + 2,50 € für Nebenkosten (Nettokaltmiete p.a.: 22.046,64 € + Nebenkosten p.a.: 5.010,60 €) = Mietaufwand p.a. ggfs. zzgl. MWSt: 27.057,24 €) + 42,60 m ² á 9,00 € steigend für Seniorenbauftragte incl. Nebenkosten á 2,50 € plus USt.(2014: 5.738,22 €, 2015: 6.121,62 €, 2016: 6.355,92 €, 2017: 6.377, 22 €) + Miete für sechs Stellplätze ab 01.02.14: 2.640 € (ab 2015: 2.880 €) * ab Mitte 2023: neues Rathaus	
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	

		<p>ab 2008 Verbesserung der DSL-Standleitung]</p> <p>* 2016: ab ca. 11/15 Leasing einer neuen Telefonanlage (ca. 1.000 € p.M. für alle gdl. Einrichtungen incl. BH) + Telefongebühren (Ausnahme: bestimmte Außenstellen)</p> <p>* 2019: IT-Umstellung, mehr Anschlüsse durch neue Standorte</p> <p>* 2020: Internetleitungen Uploadgeschwindigkeit umstellen/erhöhen, d.h. Kosten p.M. steigen; auch viele Headsets</p> <p>* 2022: Kostensteigerung Telefonverträge</p>
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	<p>Workshops für versch. Up-Dates, Schulungen KiC, RIWA, Personalsoftware - auch: neue Mitarbeiter, insgesamt mehr Schulungen geplant</p> <p>* 2018: Kolibri-Schulung, (Meso-Schulung verschoben)</p> <p>* 2020: ggfs. Schulungsbedarf wegen Kommunalwahl</p> <p>* 2021 ff: Kürzung um 10 %</p>
0601.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage	<p>umfasst alle Softwarepflegeverträge - auch für neu angeschaffte Digitale Flurkarte und für das Gewerbeamt;</p> <p>* 2020: steigende Wartungskosten AKDB und Komuna + zusätzliche jährliche Kosten durch in 2019 beschaffte Software</p> <p>* 2022: Kostensteigerung der laufenden Verträge</p> <p>* 2023: neu: mind. 2.844 € + MwSt. p.a. für Ticketsystem EDV (3 User + evtl. 1 User = 948 € p.a.)(evtl. ab 12/22) + Zusatzmodul DTA-Grundsteuer ca. 500 € p.a. + einmalig 4.500 € für Erweiterung um englische Version des KITA-Portals</p>
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf	HHSt. für mögliche Defekte im EDV-Bereich
0601.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.	<p>neu ab 10/2020: Monatl. Kosten für externe Beratungsleistung ISB für ISIS 12 (=Informationssicherheitsbeauftragter) p.M.625 € und DSB (=Datenschutzbeauftragter) p.M. 150 € - Laufzeit 5 Jahre</p> <p>* 2022 ff: korrigierte Kosten ISB/DSB gesamt</p>
0800.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	<p>Ansatz beinhaltet verschiedene Ausgaben für Personalrat: ab 2007 für Bücher und sonstige sächliche Ausgaben; neuer Personalrat ab 01.08.2011 bzw. Februar 2016 bzw. 2021</p> <p>* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15</p>
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,	<p>Agenda 21 - Aktionen (Bürgerforum);</p> <p>ab 2015 mehr Aktionen geplant, z.B. RamaDama</p> <p>* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15</p> <p>* 2019: Etablierte Aktionen (Naturolympiade, Ramadama, Klimawoche), vermehrt in Umweltbildung und Ferienprogramm (Aktionen mit Kindern, Schulen, Führungen), Reparaturkosten laufend für Baumlehrpfad wegen Vandalismus</p> <p>* ab 2023: mehr Umweltbildung möglich, da keine Coronabeschränkungen, z.B. Ramadama, Klimathon, Umweltolympiade</p>
1150.6531	Umweltbroschüre	<p>lt. UA in 2019 geplant, Folgejahre noch nicht sicher;</p> <p>Neuansatz in 2020, da Erstellung der Broschüre sich aus personellen Gründen verzögert</p> <p>* ab 2021, 2022 bzw. 2023: Einführung einer Abfall-App, Broschüren für Umwelt und Abfallthemen als</p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 199
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	<p>Hilfestellung für die Bürgerinnen und Bürger</p> <p>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag der FFW KH vom 26.07.2000) - Führerscheinzuschüsse, Motorsägenlehrgang;</p> <p>* Ansatz ab 2005: Mittelanforderung für feste laufende Kosten: Kommandantenentschädigungen (4.400 €), Führerscheinzuschüsse (5.100 €), Kosten für Fachtagnungen (800 €), Verdienstausfallforderungen (800 €), Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €)</p> <p>* ab 2023: Aufgaben der ehrenamtlichen Kommandanten werden immer umfangreicher; evtl. zus. Stelle eines stellv. Kommandanten bei nächster Kommandantenwahl (2026)</p>	
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	<p>* Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung;</p> <p>* ab 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich</p> <p>* 2020: einmalig 2.600 € für Gefährdungsbeurteilungen (durch ias)</p>	
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für	<p>* 2016 ff.: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen), allgemeiner Unterhalt</p> <p>* 2018: ca. 35.000 € für Lüftung; 30.000 € für allg. Unterhalt</p> <p>* 2019: Bad Aumüller (10.000 €), Pflaster reparieren (20.000 €), Fassade streichen (50.000 €), Unterhalt (40.000 €)</p> <p>* 2020: Fassade+Balkone+Fenster streichen inkl. Gerüst 80.000 €, Dachsanierung 40.000 €, Gebäudeunterhalt 35.000 €</p> <p>* 2021: Trennung Trinkwasseranlage 50.000 € (Aufforderung vemo), Brandschutztüren Instandsetzung 10.000 €, Schlauchturm Stilllegung 10.000 €, Pflaster reparieren 20.000 €, Fahrzeughalle Beleuchtung 10.000 €, Maler 10.000 €, Unterhalt 35.000 €</p> <p>* 2022: Umbau Trinkwasseranlage 50.000 € (Aufforderung vemo) - s. 1311.9401, Anschlagpunkt zur Übung Seilwinde 10.000 €, Pflasterflächen ausbessern/erneuern 5.000 €, Streichen innen (Büros, Versammlungsraum, etc.) 20.000 €, Sanierung Toilettenanlagen 10.000 €, Unterhalt 35.000 €</p>	
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	<p>enthält auch Versicherungen + Steuer (ca. 2.700 €);</p> <p>* 2012 ff.: Ansatzerhöhung wegen weiterer Zunahme der Stör- und Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge; Austausch der Reifensätze für das Mehrzweckfahrzeug und den Mannschaftstransportwagen (ca. 2.000 €); Prüfung der Rettungssätze durch den Kundendienst (ca. 3.000 €);</p> <p>ab 2013/14: Inspektionspauschale für Drehleiter(teile) ca. 1.300 € p.a. und pro Gerät</p> <p>* 2023: vorgeschriebener Austausch der Hydraulikleitungen an der Drehleiter ist fällig (35.000 €) + Erfordernis eines Ersatzfahrzeuges zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges während der Wartungsarbeiten (ca. 30.000 €)</p>	
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<p>nur übliche Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Verschleiß nötig (z.B. Hemden, Stiefel, Handschuhe);</p> <p>* 2015: vorhandene Chemikalienschutzanzüge sind nach zehn Jahren auszumustern und durch vier neue Anzüge zu ersetzen (Kosten ca. 14.000 €)</p> <p>* 2020/21 bzw. 22/23 bzw. 23/24: je 50.000 € für Erneuerung Einsatzkleidung beantragt - lt. aktuellem Angebot 11/22 Erhöhung aus ca. 115 Tsd. € - s. HS 05.12.22: 120.000 € in 2023</p> <p>* 2025/26: Austausch Helme (25.000 €), Schutzstiefel (20.000 €) und Handschuhe</p>	
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	<p>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag vom 26.07.2000); ab 2003 Verteuerung der FS-Kosten - evtl. Erhöhung der Beteiligung der Gde.; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02;</p> <p>* 2004 ff.: drei Führerscheinanträge Kl. C á 1.700 € + AE Kommandanten + Lohnersatz;</p>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 200
		<ul style="list-style-type: none"> * seit 2014 viele Sicherheitswachen im Gymnasium * 2022: jährlich durchschnittlich anfallende Ausgaben 15.000 €, Kranschein Kurs für 10 Pers. 3.000 €, Bootsschein 10 pers. 3.000 € * 2023: jährlich durchschnittlich anfallende Ausgaben 17.000 €, 2x zusätzlich benötigte LKW Führerscheine (5.000 €) 	
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	<ul style="list-style-type: none"> * in 2000: Hepatitis B Impfung; Untersuchungen für die Tauglichkeit zum Atemschutzgeräteträger (Wiederholung alle drei Jahre); ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; * in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich * 2020: einmalig 2.600 € für Gefährdungsbeurteilungen (durch ias) * ab 2023: beantragt 8.000 € 	
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus	<ul style="list-style-type: none"> * 2022: Überdachung Fahrradstellplätze 10.000 €, Prüfgerät Atemschutzwerkstatt 15.000 €, neue Spinde (fest mit Gebäude verbunden) 35.000 €, Unterhalt 20.000 € 	
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzserhöhung ab 2009 aufgrund Benzinpreisteigerung; 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. € 	
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	<ul style="list-style-type: none"> AED-Projekt (Notrufsäulen) * ab 2018: für normalen Unterhalt Defibrillatoren; Ersatzbeschaffung von Batterien und Kennzeichnung der AED-Standorte * 2022: evtl. Überprüfung der Standorte noch in 2021; Wartungsvertrag ab 2022 (Preise noch ungewiss) 	
2111.1330	Erstattung von Kopierkosten	<ul style="list-style-type: none"> 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; 2020/2021: 105 Schüler; 2021/22: 119 Schüler; 2022/23: 145 Schüler) Anhebung Kopiergeld in allen GS ab Sj. 2021/2022 von 10 € auf 15 € p.S. (Verbrauch ca. 11,10 € bis 11,70 €) 	
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 2022: lfd. Unterhalt 40.000 €, Fassade ausbessern 5.000 €, Mittagsbetreuung Kleinmaßnahmen 20.000 €, (Maßnahmen Brandschutz 50.000 € - s. 2111.9430) * 2023: Unterhalt 40.000 €, Fassade ausbessern 5.000 € 	
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	<ul style="list-style-type: none"> ab 2019: auch alle Wartungskosten hier (bisher unter .5000) ab 2020: ca. 35.000 € für Wartungsverträge * 2022 ff: 55.000 € für Wartungsverträge 	
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> * ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS); 	

		<p>* 2015 ff: evtl. Programmkosten für neue S-PCs; neues Schulverwaltungsprogramm (Schule von Regierung ausgewählt = zwingend): jährliche Wartungskosten ca. 750 € im ersten und je ca. 500 € in den Folgejahren (Aufteilung zwischen GS und MS = SV ca. 1/3 zu 2/3); Wartungsvertrag Firewall (ca. 226 € p.a.)</p> <p>* 2019: Erstellung Medienkonzept bis Juli 2019 - Anschaffung neuer Programme, Apps, digitale Geräte</p> <p>* ab 2022: Office-Lizenzen für Lehrergeräte anteilig ca. 800 € (3,50 € pro Lehrer pro Monat x 34 Stck) = 2.400 € p.a. gesamt</p>
2111.7180	Zuschüsse Schülerfahrten,	<p>* 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</p> <p>* 20/21/22: eingeschränkte Schülerfahrten wegen Corona</p>
2112.1330	Erstattung von Kopierkosten	<p>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; 2020/2021: 199; 2021/22: 198; 2022/23: 200)</p> <p>Anhebung Kopiergeld in allen GS ab Sj. 2021/2022 von 10 € auf 15 € p.S. (Verbrauch ca. 11,10 € bis 11,70 €)</p>
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>* 2019: Eingangstüren (25.000 €), Dach/Lichtkuppeln (20.000 €), Lieferung und Montage Trinkwassersprudler (10.000 €) + lfd. Unterhalt (30.000 €)</p> <p>* 2020: Reparatur Dach (Dachlichtkuppel) 30.000 €, Holzfenster streichen und ausbessern 25.000 €, Unterhalt 25.000 €</p> <p>* 2021: Deckenverkleidung innen Turnhalle 100.000 € (alte runter, neue Deckenverkleidung), Einfahrtsbereich 10.000 €, Außenanlage Reparatur 10.000 €, Rauchabzug Fenster Reparatur und Instandsetzung 5.000 €, Unterhalt 25.000 €</p> <p>* 2022: neuer Bodenbelag Treppenhaus 10.000 €, (Außenanlage neu Bänke/Tische/Mülleimer 10.000 € - verschoben), Sonnenschutz Werkraum 3.000 €, Dachbleche erneuern 20.000 €, Mittagsbetreuung Kleinarbeiten 5.000 € (10.000 €), Unterhalt 25.000 €</p> <p>* 2023: Bodenbelag Treppenhaus 10.000 €, Außenanlage Bänke/Tische 5.000 €, Sonnenschutz Werkraum 3.000 €, Unterhalt 25.000 €</p>
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	kein Schwimmunterricht ab 2004
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswegen) z.B	kein Schwimmunterricht ab 2004 (dafür differenzierter Sportunterricht in der Schulsporthalle)
2112.6780	Erstattungen von Ausgaben des	<p>* lt. BGM in Anlehnung an 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</p> <p>* 2021/22/23: FSJ über BRK + 1x Schulpsychologischer Dienst (400 €)</p>
2112.7180	Zuschüsse Schülerfahrten,	<p>* 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</p> <p>* 20/21/22: eingeschränkte Schülerfahrten wegen Corona +</p> <p>in 2022 vorauss. Projekt Stärkung Resilienz / Glückschmiede (Vorleistung Gemeinde ca. 9.750 € - entsprechende Förderung über Barmer)</p> <p>* 2022: 2 Jahrgänge Schullandheim</p> <p>* 2023: 1 Jahrgang Schullandheim</p>
2113.1330	Verkauf von Drucksachen	ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 202
		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; 2020/2021: 184; 2021/22: 189; 2022/2023: 192) Anhebung Kopiergeld in allen GS ab Sj. 2021/2022 von 10 € auf 15 € p.S. (Verbrauch ca. 11,10 € bis 11,70 €)	
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 2022: Beleuchtung 1.OG Flur 10.000 €, Mittagsbetreuung Kleinarbeiten 10.000 €, Unterhalt 30.000 € (Außenanlage neu Bänke/Tische/Sonnenschutz 15.000 €, neuer Brennofen 20.000 €, Sanierung WC Anlage 20.000 €, Instandsetzung Lüftung Turnhalle 20.000 €, Umnutzung Hausmeisterwohnung 50.000 € - s. 2113.9420) * 2023: Außenanlage Bänke/Tische 10.000 €, Beleuchtung 1. OG Flur 2.000 €, Reparatur WC-Anlage 4.000 €, Unterhalt 50.000 €	
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Kubota zum Schneeräumen: Kfz-Versicherung und Steuer (ca. 500 €)	
2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2018/19: grundlegende Ausstattung von Lehrmitteln fehlt 2020/2021: eine Klasse mehr in der 3. Jahrgangsstufe, daher Anschaffung von mehr Schulbüchern nötig (jeder Klassensatz kostet ca. 700-800 €) * 2021: 4.000 € beantragt - Kürzung erforderlich	
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 €) * 2021/22: FSJ über SVH/KSC (23: nur SVH) + Schulpsychologischer Dienst (400 €)	
2113.7180	Zuschüsse 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 * 20/21/22: eingeschränkte Schhülerfahrten wegen Corona	
2114.5700	Verbrauchsmaterial	z.B. Spülmittel, Reinigungsmittel, Toilettenpapier, etc.; Ansatzhalbierung ab dem Jahr 2005; weitere Kürzung ab 2010	
2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	Ansatzserhöhung 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 * 2021 ff: Ersatzbeschaffungen MiBe	
2115.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	* ab 2018: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.; Projekte, Werk- & Beschäftigungsmaterial * 2019: statt 3 nur noch 2 GTK * Sj. 2021/22: geb. Ganzttag jetzt in drei Klassen * Sj. 2022/23: geb. Ganzttag 1.-4. Klasse	
2133.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganzttagsschule	Berechnung nach Schüler in Mittelschule mit Wohnsitz in KH (GGs); 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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 203
		<p>* 2017 (Sj. 2016/17: insgesamt 83 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 42, FK 14, AH 27): 25.000 € dividiert durch 83 mal 42 (für KH)</p> <p>* ab Sj. 17/18 wegen Trägerwechsel/Kooperationsvertrag mit Echo e.V. Mitfinanzierungsanteil - vier Klassen á 5.500 € in 17/18</p> <p>* 2018: vorauss. fünf Ganztagsklassen; nur Anteil Kirchheim an den SV für Sj. 18/19 (Sj. 2017/18: insgesamt 75 Kinder in vier Ganztagsklassen (KH 34, FK 14, AH 25, Gastschüler 2): 27.500 € dividiert durch 75 mal 34 (für KH)</p> <p>* ab 2020: kommunale Mitfinanzierung erhöht sich auf insg. 6.150 € pro Klasse</p>	
2201.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten,	<p>* 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten</p> <p>* 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</p>	
2301.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten,	<p>* 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</p> <p>* Erhöhung ab 2024, da mehr Schüler im neuen Gymnasium</p>	
2950.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend-	<p>s. Zweckvereinbarung zur Änderung der Kostentragung der JVS zwischen Landkreis München und mehreren Gemeinden und Städten, gültig ab 01.01.2007 (erstmalige Zahlung in 2008); Berechnung nach Schülerzahlen in allen GS (s. auch HHSt. 2950.9830 für Investitionskostenumlage)</p>	
3210.6300	Gemeindeausstellung -	<p>s. GR-Beschluss vom 03.05.2022: Ausschreibung, Vorbereitung und Umsetzung der Ausstellung im Parkgeschoss des neuen Rathauses für LGS 2024 (langfristige Lösung)(ca. 200.000 €)</p>	
3320.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine	<p>* GR 09.09.19: Anpassung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen (neu: Verdoppelung Sockelbetrag Jugendliche bis 23 Jahre: 50 €)</p> <p>+ ab 2020: künftig hier sonst. Zuschüsse, z.B. Oratorienchor (bisher unter 3320.6015)</p> <p>* 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM</p>	
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	<p>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 €)</p>	
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	<p>* ab 2018: ca. 2.500 € für ÖA Bajuwarenhof beantragt (Flyer, etc.)</p> <p>Zweckgebundene Spenden für Bajuwarenhof (ca. 11.700 € - Überschuss nach Auflösung GbR) in 2018 unter 3400.1780: Rest für 2019 unter 3400.6322 einplanen!</p> <p>* 2020 bzw. 2021/2022/2023: inkl. restliche Spende GbR aus 2018/19</p>	
3400.6550	Sachverständigenkosten für die	<p>drei Maibäume im Gemeindegebiet</p> <p>2020: Prüfung ca. 2.000 €</p>	
3501.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrand- und LW/ST-Versicherung	
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>Schlehenring (ca. 350 m²) - Bezug ab 09/2016</p> <p>* 2019: Bau einer Terrasse (20.000 €), Wartung Feuerlöscher und Türen (2.000 €) p.a.</p> <p>* ab 2021: für Unterhalt</p>	
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	<p>Ansatz für Softwarepflege + z.T. Hardware (betragsabhängig) für Bibliotheks-Programm; Internet-Ausleihe + in 2010 zusätzliche Ausgaben wegen neuem Bibliotheks-Programm</p>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 204
		* 2023: + 1.000 € p.a. für Brockhaus-Lizenz (Kinder-, Jugendlexikon, Enzyklopädie)	
3650.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land -	abh. von Umlagegrundlagen; Beitragsbescheid	
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	Ansatz für unvorhergesehene Ausgaben an der Ulrichskapelle - in 2009: Behebung Feuchtigkeitsschäden: Trockenlegung, Wasser an Wänden, Fassade streichen	
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 8.11.16 * Aufstockung ab 2019, da eine zweite geringfügige Kraft erforderlich für mittlerweile 10 demenziell veränderte Gäste	
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren	
4390.1400	Mieten, Pachten und Nebenkosten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert) * GR 09.11.2021: 10% Umlage der Nebenkosten auf Vereine	
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).	
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	* 2023: Umbau Werkstatt + Planung (Nutzungsänderung) 30.000 €, Modernisierung Aufzug 50.000 €, Unterhalt 30.000 €	
4605.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	* 2020: zus. ca. 2.500 € für Projekt Trau Dich! für alles GS und MS + evtl. 1.000 € für Gesundheitstag + evtl. 3.000 € für Ehrenamtsempfang * 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM	
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.	
4640.1713	Landesanteil zur kindbezogenen	Start vorauss. ab September 2023 bzw. 2024 mit vorerst 5 von insgesamt 8 Gruppen; 95 % Auslastung ab frühestens 2025 mit 195 Kindern (= ca. 400.000 €), keine Bundesmittel (gibt es nur für Krippen)	
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. bis Neubau HfK II Miete 750 € p.M. * 2021: wird nur zur Not weiterhin benötigt, falls Coronabedingt der Platz benötigt wird * 2022: Anmietung Raum UG / Cantate für 14.00 Uhr - Brotzeitgruppe Mittagsbetreuung	
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2020: Erneuerung von: Waschbecken 12.000 €, Wandlampen 10.000 €, Garderobebänke 10.000 €, Hügel 40.000 € + Spielgeräte 15.000 €, Zaun 10.000 € * 2021: Akustikdecke 15.000 €, Badsanierung 20.000 €, Waschbecken 8.000 €, in Trägerverantwortung: Garderobe neu 10.000 € + Malerarbeiten 5.000 €, Unterhalt 35.000 € * 2022: Akustikdecke Einbau 2.OG 20.000 €, Beleuchtung Umbau 5.000 €, WC/Bad-Sanierung 2.OG 30.000 €, Akustikdecke Einbau EG 20.000 €, Unterhalt 35.000 €	

		* 2023: WC/Bad-Sanierung 2.OG 30.000 €, Unterhalt 35.000 €
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 * 2021: Trägerverantwortung: Spielgeräte 6.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2022: Vergrößerung Büro/Durchbruch 20.000 €, Haustür Umbau E-Zylinder 5.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Abriss Gartenhaus 6.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2023: Hügel-sanierung 20.000 €, Flur steichen EG 7.500 €, Sprechanlage 5.000 €, Unterhalt 35.000 €
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und	Deckelungsgrenze neu bei 200.000 € (s. GR 03.07.17 nö), da Kiga ab 2019 voll besetzt * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 260.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 10.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 4.000 € (aktualisiert und reduziert)
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2018: Leuchtaustausch 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 € * 2021: neue Fenster 30.000 €, Unterhalt 15.000 € Trägerverantwortung: Spielgeräte 5.000 € * 2022: neue Fenster Gruppenraum 40.000 €, Beleuchtung 10.000 €, WC-Sanierung 20.000 €, Unterhalt 20.000 € * 2023: neue Fenster Gruppenraum 40.000 €, Sonnenschutz Büro 5.000 €, Grundleitungssanierung 40.000 €, Unterhalt 20.000 €
4643.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort -	* 2017: s. GR 05.12.16 nö Deckelung bei 120.000 € * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 160.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 8.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 3.500 € (aktualisiert und reduziert)
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV -	incl. Bezuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin mit HS-Beschluss 25.09.07; * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * 2022: vereinbartes Defizit: 150.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 6.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 1.200 € (aktualisiert und reduziert)
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2020: Malerarbeiten, Waschbecken, WC's * 2021: Gartenmauer 15.000 €, WC-Anlage 20.000 €, Kinderküche 15.000 €, Unterhalt 15.000 € * 2022: WC-Anlagensanierung 30.000 €, Kinderküche 15.000 €, Beleuchtung Flur und Büros 10.000 €, Boden neu fliesen, Flur 30.000 €, Unterhalt 15.000 € * 2023: WC Sanierung 30.000 €, Flur Sanierung 30.000 €, Streichen Türrahmen 5.000 €, Erneuerung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 206
		Heizkörper 20.000 €, Gartenhaus 5.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2024 und 2025: weitere WC Sanierung á ca. 30.000 €	
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); * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 150.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 6.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 1.500 € (aktualisiert und reduziert)	
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; * 2020: Fassade streichen 20.000 €, Matschbereich 10.000 €, Sandkasten erneuern 3.000 €, Malerarbeiten innen 7.000 €, Klimaanlage 3.000 € * 2021: Trägerverantwortung: Matschbereich 10.000 €, Sandkastenabdeckung 8.000 €; allg. Unterhalt 15.000 € * 2022: Schlafräume klimatisieren 15.000 €, WC-Anlage Trenntüren 3.000 €, Zauntor 2.000 €, Holz-Außenwand streichen 5.000 €, Sonnensegel 5.000 €, Unterhalt 20.000 € (Küche Komplettsanierung s. VmH) * 2023: Garage für Kinderwagen 5.000 €, Sonnensegel montieren 7.500 €, Unterhalt 25.000 €	
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	* ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 190.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 6.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 2.000 € (aktualisiert und reduziert)	
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	* 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 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 70.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 0, da kein Hausmeister + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 2.000 € (aktualisiert und reduziert)	
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2020: Fassade streichen, Tür austauschen, Sichtschutzaun * 2021: Fassade streichen 13.000 €, Unterhalt 5.000 € Trägerverantwortung: innen streichen 3.000 € + Vorhänge 2.000 € * 2022: Fassade streichen 15.000 €, Unterhalt 5.000 € * 2023: Fassade sanieren 25.000 €, Sandkasten vergrößern 2.000 €, Silikonfugen tauschen 1.000 €, Sonnenschutz 2.000 €, Holzfenster austauschen 2.000 €, Unterhalt 5.000 €	
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 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 € * 2021: Dielen ölen 5.000 €, Sonnenschutz 5.000 €, Fassade streichen 20.000 €, Unterhalt 15.000 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 207
		<p>* 2022: Sonnenschutz Büro 3.000 €, Absturzsicherung Treppe für Kinder 5.000 €, Spachteln und Malerarbeiten 5.000 €, Unterhalt 15.000 €</p> <p>* 2023: Holzbänke 5.000 €, Spielgerät 8.000 €, Unterhalt 20.000 €</p>	
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	<p>* ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19</p> <p>* ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 %</p> <p>* 2022: vereinbartes Defizit: 200.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 8.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 5.000 € (aktualisiert und reduziert)</p>	
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>Ansatz für neues Funktionsgebäude (u.a. bestehende Wartungsverträge)</p> <p>* 2019: Mängelbeseitigung 10.000 €, lfd. Unterhalt 12.000 €</p> <p>* 2020: Sanierung Heizung</p> <p>* 2021/22: Sanierung Heizung 50.000 € (abh. Ergebnis Rechtsstreit), Unterhalt 12.000 €</p> <p>* 2023: Waschautomaten tauschen 5.000 €, Aufzug Steuerung erneuern 15.000 €, Unterhalt 20.000 €</p>	
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	<p>hier nur Mäharbeiten, Pflege der Sportflächen (Sanierungsmaßnahmen im VmH); ca. 5.000 € für Nebenplatz p.a. erforderlich</p> <p>* 2017 ff.: Ansatzerhöhung lt. BA und BGM, da intensivere Platzpflege wegen intensiverer Nutzung (durch KSC - ca. 5.000 Euro zusätzlich) erforderlich</p> <p>* 2019: Mängelbeseitigung 5.000 €, Pflaster reparieren 5.000 €, Zaun reparieren 5.000 €, lfd. Unterhalt 70.000 € (erhöhter Ansatz wegen erhöhter Nutzung)</p> <p>* 2022 ff: Rasenpflege/Grünpflege 25.000 €, Erneuerung Markierung auf der Laufbahn 14.000 €, Reinigung Tartanfläche 5.000 €, Pflege Kunstrasen 35.000 €, Unterhalt 35.000 €</p>	
5601.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrandversicherung und LW/Sturm für Merow. Hof + Funktionsgebäude	
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	<p>enthält Benzinkosten und Versicherung (ca. 1.000 €) für kleinen Piaggio (seit 2013): M-OH 204</p> <p>Info 04/18: enthält Benzinkosten und Versicherung auch für M-QZ 170(bisher unter 5600.5500 - Versicherung und Steuer ca. 1.500 €)!</p>	
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	<p>neu ab 03/00: F, ED, LW, Sturm - Versicherung (Gebäudeinhalt) für Merowinger Hof;</p> <p>neu: auch für Funktionsgebäude</p>	
5604.1555	Vereinnahme Umsatzsteuer	abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte (s. Steuererklärung)	
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	enthält Sachversicherung für Gebäudeinhalt (F, ED, LW, Sturm) Gaststätte	
5800.1549	Sonstige Kostenersätze	z.B. für Baumpflegemaßnahmen	
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl.	<p>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).</p> <p>* 2019 ff.: 45.000 € Regelkosten, 10.000 € zusätzlich für Blühstreifen + "Baum-Budget" für Spenden (s. BIUA 14.10.19) s. 5800.1770</p> <p>* 2021 ff: Anstieg der Kosten bei Übernahme Grünflächen nach der Landesgartenschau</p> <p>* 2023: verstärkt Baumpflegemaßnahmen durch ext. Firmen, LGS-Vorbereitung Gemeindegebiet (Anlage Blumenwiesen, etc.)</p>	
5800.6360	Kompostiergut	<p>Ansatz für Verarbeitung/Verwertung von Grüngut (Fa. Stocker), witterungsabhängig</p> <p>* 2024: neuer Vertrag muss verhandelt werden - bereits signalisierte Preiserhöhungen</p>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 208
6100.1549	sonst. Kostenersätze	Ersätze schwer abschätzbar (z.B. Nachbarbeteiligungen, Auslagenersätze für Material bei Vermessungen, Kopien, Katasterauszüge, etc.)	
6100.6550	Sachverständigenkosten	* zusätzlich ab 2006 und 2009 (alle drei Jahre) 40.000 € Sachverständigenkosten für Überprüfung der Standsicherheit der Turnhallendächer; * 2020: inkl. Machbarkeitsstudie Postgebäude * 2021: schwierige Bebauungspläne Campus Heimstetten und Kirchheim, Vorbereitung städtebauliche Verträge (umfangreich), einige weitere Kosten fallen voraussichtlich 2022 an * 2022: zus. ca. 30.000 € für Kommunales Flächenspar-Konzept (GR 09.11.21)	
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	* 2023: Erhöhung um 30.000 € für Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen	
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	Ansatzserhöhung ab 2003 - Stichwort: Hochwasser; für 2004 ff.: verstopfte Sickerschächte (es liegen sieben Gutachten vor - Sanierungen erforderlich)	
6300.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen,	ständige Zunahme an Regelungen und Fahrbahnmarkierungen, Schilderneuerungen; Gewerbegebietsbeschilderung; ab 2006 viele Markierungsarbeiten vorgesehen; ab 2015: evtl. mehr Beschilderungen, Markierungen mit Folien (nicht mehr mit Farbe - teurer)	
6300.5135	Unterhalt: Winterdienst	GR-Beschluss: ab 2001 nur Salz für Straßen, Splitt nur für Gehwege * 2021: Restbestand Streusalz	
6300.6362	Fremdvergabe Winterdienst	2004 ff.: lt. Bauamt bleibt Fremdvergabe Winterdienst; Kosten je nach Anfall (winterabhängig); Ansatzserhöhung ab 2009 wegen ständig steigender Spritpreise; Vertragsablauf in 2012 mit Maschinenring - keine Verlängerung; nur Kosten für Kreisstraße M1 (Landkreis München); * ab 2014 keine Fremdvergabe, Winterdienst durch Bauhof; aber: Winterdienst auf M1 * 2021: Abrechnung für Winter 19/20 je 4.000 €, ab 2020 je Winter 4.000 € - Winterdienst auf Kreisstraße M1 durch staatl. Bauamt bzw. Straßenmeisterei Riem	
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 * 2021 ff: 14.000 € je Quartal x 4 = 56.000 €, Miete Hebebühne Weihnachtsbeleuchtung ca. 2.000 € * 2023 ff: Erhöhung Leuchtenbestand Neubau KH 2030	
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) * 2021 ff: mtl. Abschlag 13.271 € x 12 = 159.252 € * 2023 ff: Erhöhung Leuchtenbestand Neubau KH 2030 + steigende Stromkosten wegen Ukraine-Krieg	
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 * ab 2021: s. BA 17.11.20: Umstellung auf biologisch abbaubare Hundekotbeutel, Abfallsäcke für Hundetoiletten	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 209
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof	ab 2003: Ansatzreduzierung wegen Kehrmachine! Ansatz ab 2004: mehr Kehrgut, da Gemeinde öfter kehrt; Miete für Fahrsilonnutzung endete ca. 09/05 (p.M. ca. 153 €) * 2019 ff: Gebühren für Verwertung Straßenkehrriech verdoppelt	
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen	* 2020: Betonsanierung 100.000 €, Taubenschutz 8.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2021: Betonsanierung 20.000 €, Wartungsgang auf Dach 20.000 €, Garagentor 10.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2022: Betonsanierung 20.000 €, Absturzsicherung Dach Gefahrguthaus 20.000 €, Garagentor 10.000 €, Flurbereiche isolieren 30.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2023: Betonsanierung 20.000 €, Absturzsicherung Dach Gefahrguthaus 30.000 €, Garagentor 15.000 €, Flurbereiche isolieren 30.000 €, Unterhalt 25.000 €	
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	
7201.6362	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 * 2021 ff: erhöhte Kosten für das Recycling von diversen Akkus	
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 * 2023 ff: 3 Sperrmüllsammlungen á ca. 715 € + evtl. Verwertungskosten	
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)	
7201.6370	Biomüllentsorgung	Beginn ab 01.01.1998; Bedarf ständig steigend (geschätzt ca. 900 t Biomüll im Jahr) 2022: nicht mehr Kirchstockach, sondern Fa. Wurzer * ab 2023: vorauss. nach Auskunft LRA deutlich steigend (verdoppelt)	
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	
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.	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 210
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	<p>Ansatz für allgemeinen Unterhalt, z.B. Böden, Fenster im Leichenhaus</p> <p>* 2019 ff: p.a. ca. 1.500 Euro für neue Platten für Heimstetten, ab 2020 ca. p.a. 200 Euro für Kirchheim</p> <p>* 2019 neu: lfd. Unterhalt 4.000 €, Eingangspodest Leichenhaus KH 5.000 €, Treppe Urnenwand sanieren HS 20.000 €</p> <p>* 2020, 2021, 2022 bzw. 2023: einmalig 3.000 € für 10 Nischen Friedhof Kirchheim + zus. 10 Platten in 2022 bzw. 2023 (3.000 €) + 1.500 € p.a. für neue Verschlussplatten für die Nischen Friedhof Heimstetten</p> <p>* 2023: Urnenplatten Stein 4.000 €, Unterhalt 5.000 €</p>	
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	* 2023: Grabfeld Sternenkinder ca. 25.000 € - s. VmH 7500.9500, Unterhalt 3.000 €	
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude	<p>Hier sind u.a. ca. 700 € für Versicherungen + Steuer (Gebäudebrand, Glas) enthalten.</p> <p>Bewirtschaftungskosten für Leichenhalle - Gebäudeerweiterung!</p> <p>* 2022: Wartungsverträge 5.000 €, Müllbeseitigung 2.500 €</p>	
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	<p>* 2019: Betonsanierung Gerätehalle ca. 15 Tsd. €, lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. €</p> <p>* 2022 bzw. 2023: Statikprüfung 20.000 €, Unterhalt 30.000 €</p>	
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	<p>Hier sind ca. 3.400 € für Gebäude- und -brandversicherung enthalten.</p> <p>* ab 2022: Wartungsverträge 9.500 €, Müllbeseitigung 4.000 €, Rest unter 7710.5420, 7710.5430</p>	
7710.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten	generelle Umstellung auf Vertragshandys; Ansatz enthält auch sonstige Telefonkosten (Festnetzgebühren)	
8800.1450	Mieten, Pachten und Nebenkosten	<p>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</p> <p>* GR 09.11.2021: 10% Umlage der Nebenkosten auf Vereine</p>	
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	<p>* 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 €</p> <p>* 2020 bzw. 2021 bzw 2022: Giebel-/Fassadensanierung 50.000 € bzw. 60.000 €, Unterhalt 3.000 € bzw. 5.000 €</p> <p>* 2023: Fassadensanierung 60.000 €, Unterhalt 5.000 €</p>	
9000.0616	Überlassung des Aufkommens	Schätzung - Entwicklung bleibt abzuwarten	
9000.8321	Kreisumlage	<p>* Ansatz 2021: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 48 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 248.000 €!</p> <p>* Ansatz Finanzplanjahre: s. Art. 18 (Abs. 3, S. 2) FAG</p> <p>* Ansatz 2022: bei Ausgangspunkt Beibehaltung 48%-Kreisumlagesatz jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 237.000 €!</p> <p>* Ansatz 2023: bei Ausgangspunkt Beibehaltung 48%-Kreisumlagesatz jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 257.000 €!</p>	

143 Datensätze gewählt

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2022 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Rest zum Stand 31.12.2022	übertragener Rest zum 31.12.2022	Begründung
0681.9401	Hochbaumaßnahme Neubau Rathaus SV Kirchheim 2030	13.738.000,00 €	8.575.534,83 €	8.575.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
1311.9402	FFW Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (alt)	0,00 €	2.000 € (= Rest aus 2019)	2.000,00 €	Schlussrechnung noch ausstehend, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
4600.9500	Freianlagen JUZ	300.000,00 €	161.214,10 €	161.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4640.9880	Investitionskostenzuschuss Haus für Kinder St. Dorothea	0,00 €	54.000,00 € (= Rest aus 2020)	54.000,00 €	Weitere Mittelübertragung für Erstausrüstung allgemein und Küche erforderlich (s. GR 07.10.19 nö).
4643.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	0,00 €	1.066,54 € (= Rest aus 2020)	1.066,54 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung für Kleinarbeiten erforderlich.
4646.9400	Hochbaumaßnahme Kinderkrippe	100.000,00 €	4.605,60 €	4.600,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung für Kleinarbeiten erforderlich.
5800.9550	Kanalverlegung Neubau Rathaus	0,00 €	220.000,00 € (= Rest aus 2021)	220.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
5900.9260	Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH	7.600.000,00 €	5.584.475,41 €	5.584.000,00 €	Nicht abgerufene finanzielle Mittel stehen weiter zur Verfügung.
6309.9500	Kosten Erschließung Hausen Süd, Quartier A und B	2.370.000,00 €	1.959.839,42 €	1.959.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
7710.9352	Bauhof Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	450.000,00 €	293.612,33 € (= Rest aus 2021)	293.612,33 €	Mittelübertragung ist erforderlich für bereits beschlossene, noch nicht angeschaffte Fahrzeuge.
7910.9510	Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord/Süd	250.000,00 €	232.250,70 € (= Rest aus 2021)	232.250,70 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
7915.9500	Umsetzung Projekt Smart City	1.000.000,00 €	116.403,91 € (= Rest aus 2021)	116.403,91 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9400	Baumaßnahme Rosenstraße	0,00 €	1.430.335,38 € (= Rest aus 2021)	1.430.335,38 €	Mittelübertragung für noch ausstehende Schlussrechnungen erforderlich.
8800.9402	Wohnbauprojekt Demenz WG mit AWOohnbau	210.000,00 €	110.461,13 €	110.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9420	Sanierung Bürgerhaus	1.000.000,00 €	753.960,07 €	753.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
Summe		27.018.000,00 €		19.496.268,86 €	

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.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2022 gebildeten (neuen) Haushaltseinnahmereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Rest zum Stand 31.12.2022	übertragener Rest zum 31.12.2022	Begründung
9121.3770	Kreditaufnahmen	14.112.700,00 €	5.193.000,00 €	5.193.000,00 €	Investitionen nicht alle im Jahr 2022 realisiert, daher Übertragung Kreditermächtigung und restliche Kreditaufnahme auf das Jahr 2023.
Summe		14.112.700,00 €		5.193.000,00 €	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (z.B. Möbel, Büroausstattung) <i>Die Beschaffungen für den Bereich EDV sind unter HHSt. 0601.9350 zu buchen.</i>	5.000	0	13.000	4.904,90	313.837	280.837			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>	500	0	900	0,00	55.092	47.892			0010
.9401	Rathausumbau (alt)	25.000	0	0	80.732,98	386.460	361.460			0094
.9870	Baukostenzuschuss an private Unternehmen	-----	-----	0	0,00	40.000	40.000			0094
	Ausgaben	30.500	0	13.900	85.637,88	795.389	730.189			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-30.500		-13.900	-85.637,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	350,00			0601		
.3610	Investitionszuweisungen vom Land ISMS-Förderung, (Digitales Rathaus) <i>Ausgaben s. HHSt. 0601.9350</i>	11.600		11.600	4.998,00			0036		
	Einnahmen	11.600		11.600	5.348,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV-Anlage	20.000	0	65.000	50.855,11	996.825	741.825	0601		
	Ausgaben	20.000	0	65.000	50.855,11	996.825	741.825			
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-8.400		-53.400	-45.507,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuweisung vom Bund	0		0	-----					0036
	Neubau Rathaus - KfW BEG-Förderung									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9401	Hochbaumaßnahme Neubau Rathaus	15.000.000	10.087.000	13.738.000	8.874.781,01	49.050.000	30.756.278			0094
	SV Kirchheim 2030									
	<i>Wettbewerb, Planung, Bau;</i>									Verpflichtungsermächtig
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3510</i>									ung für
										2024: 7.587.000, 2025:
										2.500.000
.9402	Neubau Bürgersaal	-----	-----	-----	0,00	3.090.000	0			0094
	SV Kirchheim 2030									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3511</i>									
	Ausgaben	15.000.000	10.087.000	13.738.000	8.874.781,01	52.140.000	30.756.278			
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-15.000.000		-13.738.000	-8.874.781,01					
	Einnahmen	11.600		11.600	5.348,00					
	Ausgaben	15.050.500	10.087.000	13.816.900	9.011.274,00	53.932.214	32.228.292			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-15.038.900		-13.805.300	-9.005.926,00					
	Einnahmen	11.600		11.600	5.348,00					
	Ausgaben	15.050.500	10.087.000	13.816.900	9.011.274,00	53.932.214	32.228.292			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-15.038.900		-13.805.300	-9.005.926,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisung vom Land	0		0	11.225,27					0300
	Einnahmen	0		0	11.225,27					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	0		0	11.225,27					
	Einnahmen	0		0	11.225,27					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	11.225,27					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1300.9352</i>	0		0	0,00					0013
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1300.3612</i>	2.700	0	2.700	0,00	188.562	128.862			1311
.9540	Sanierung Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet	65.000	0	65.000	0,00	65.000	130.000			0095
	Ausgaben	67.700	0	67.700	0,00	253.562	258.862			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-67.700		-67.700	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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	0		0	0,00			1311		
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	30.000		0	19.800,00			1311		
	<i>weitere Einnahmen s. HHSt. 1311.3670, Ausgaben s. HHSt. 1311.9352</i>									
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	-----		0	0,00			1311		
	Einnahmen	30.000		0	19.800,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	400.000	0	70.000	28.797,80	3.007.161	2.340.161	1311		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 1311.3612</i>									
.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	2.000	0	3.000	0,00	603.566	605.566	0094		
.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	370.000	0	360.000	23.828,36	796.707	796.707	0094		
.9402	Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	0	0	0	-15.072,61	499.240	249.240	0094		
	Ausgaben	772.000	0	433.000	37.553,55	4.906.674	3.991.674			
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-742.000		-433.000	-17.753,55					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	0		0	-----					1312
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1312.9352, 1312.9400</i>	10.000		40.000	0,00					1312
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	-----		0	0,00					1312
	Einnahmen	10.000		40.000	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1312.3612</i>	132.000	0	174.000	75.878,82	1.684.677	1.133.677			1312
.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heimstetten <i>Umbau Heizung</i>	546.000	0	310.000	-50.000,00	1.679.662	1.679.662			0094
	Ausgaben	678.000	0	484.000	25.878,82	3.364.339	2.813.339			
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-668.000		-444.000	-25.878,82					
	Einnahmen	40.000		40.000	19.800,00					
	Ausgaben	1.517.700	0	984.700	63.432,37	8.524.575	7.063.875			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.477.700		-944.700	-43.632,37					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	78.000		-----	-----					0014
	Einnahmen	78.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	-----	50.000	50.000			0014
.9400	Ausbau Katastrophenschutz- und Feuerwehirsirenen	136.000	0	-----	-----	136.000	136.000			0014
	Ausgaben	186.000	0	0	0,00	186.000	186.000			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-108.000		0	0,00					
	Einnahmen	78.000		0	0,00					
	Ausgaben	186.000	0	0	0,00	186.000	186.000			
	AB 14 Zu-/Überschuss	-108.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	4.500	0,00	14.715	6.915	0016		
.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwacht- station Heimstettener See	100.000	0	108.000	5.000,00	228.000	208.000	0016		
	Ausgaben	100.900	0	112.500	5.000,00	242.715	214.915			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-100.900		-112.500	-5.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	100.900	0	112.500	5.000,00	242.715	214.915			
	AB 16 Zu-/Überschuss	-100.900		-112.500	-5.000,00					
	Einnahmen	118.000		40.000	31.025,27					
	Ausgaben	1.804.600	0	1.097.200	68.432,37	8.953.290	7.464.790			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.686.600		-1.057.200	-37.407,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverband weiterführende Schulen im Osten LKR Muc <i>Verwaltungs- und Wohngebäude des Zweckverbandes im Schulcampus Aschheim</i>	755.000	0	151.000	-----	1.417.000	906.000	0300		
	Ausgaben	755.000	0	151.000	0,00	1.417.000	906.000			
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-755.000		-151.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	755.000	0	151.000	0,00	1.417.000	906.000			
	AB 20 Zu-/Überschuss	-755.000		-151.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00					0064
.3600	Investitionszuschuss KfW	-----		0	0,00					0300
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	64.200		64.200	34.666,63					0036
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land für GuM	230.000		0	-----					0036
	<i>Förderung Freianlagen, Generalsanierung</i>									
	Einnahmen	294.200		64.200	34.666,63					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	20.000	41.824,05	242.311	174.311			2111
	<i>Einnahmen s. HHSt. 2111.3610</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulhausmeister	1.800	0	1.800	0,00	63.083	4.483			0094
.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa	10.000	0	0	0,00	897.373	877.373			0094
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9410	Grundschule I - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	-----	-----	-----	0,00	134.781	134.781			0094
.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General- sanierung	480.000	0	611.000	35.382,22	28.676.766	3.046.766			0094
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
	<i>Einnahmen s. 2111.3612 + 2130.3612 (SV HH)</i>									
.9440	Abriss Hausmeisterhaus	-----	-----	40.000	0,00	72.758	42.758			0094
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
	Ausgaben	531.800	0	672.800	77.206,27	30.087.072	4.280.472			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-237.600		-608.600	-42.539,64					

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 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	-----		0	0,00					0300
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	64.200		64.200	11.667,13					0036
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	64.200		64.200	11.667,13					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	12.800	18.343,81	355.359	288.559			2112
.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	0	0	500.000	10.851,19	4.798.925	4.748.925			0094
.9420	Anbau Mittagsbetreuung	20.000	0	20.000	0,00	1.041.135	1.041.135			0094
.9430	Pflastern Eingangsbereich Tartanflächen	50.000	0	0	-382.153,91	1.431.835	481.835			0094
	Ausgaben	80.000	0	532.800	-352.958,91	7.627.254	6.560.454			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-15.800		-468.600	364.626,04					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	-----		0	0,00					0300
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	64.200		64.200	11.667,14					0036
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	64.200		64.200	11.667,14					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	20.000	16.741,89	290.691	190.691			2113
	<i>Einnahmen s. HHSt. 2113.3610</i>									
.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	-----	-----	0	-50.000,00	194.774	194.774			0094
.9420	Sanierung Silva- Grundschule	50.000	0	825.000	0,00	1.175.000	875.000			0094
.9430	Sanierung Außenanlagen	10.000	0	0	788,16	379.949	89.949			0094
	- Sportplatz -									
.9501	Umbau Parkplatz	-----	-----	-----	0,00	121.112	121.112			0095
	Ausgaben	110.000	0	845.000	-32.469,95	2.161.526	1.471.526			
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-45.800		-780.800	44.137,09					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	2.700	0	2.700	708,13	35.686	17.586	2114		
	Ausgaben	2.700	0	2.700	708,13	35.686	17.586			
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-2.700		-2.700	-708,13					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule	400	0	400	0,00	7.968	3.768	2115		
	Ausgaben	400	0	400	0,00	7.968	3.768			
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-400		-400	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400	0	400	0,00	5.191	2.391	2116		
	Ausgaben	400	0	400	0,00	5.191	2.391			
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-400		-400	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **2 Schulen**Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**U-Abschnitt **2117 Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	1.800	0	1.800	0,00	9.000	3.600	2117		
	Ausgaben	1.800	0	1.800	0,00	9.000	3.600			
	UAB 2117 Zu-/Überschuss	-1.800		-1.800	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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.3620</i>	153.000	0	579.000	29.986,00	10.036.536	3.273.536	0300		
	Ausgaben	153.000	0	579.000	29.986,00	10.036.536	3.273.536			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-153.000		-579.000	-29.986,00					
	Einnahmen	422.600		192.600	58.000,90					
	Ausgaben	880.100	0	2.634.900	-277.528,46	49.970.233	15.613.333			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-457.500		-2.442.300	335.529,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00					0022
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9831	Investitionsumlage an Zweckverbände für Erweiterung Realschule Aschheim <i>s. HHSt. 2201.7231</i>	0	0	10.000	38.652,60	330.000	23.296			0022
	Ausgaben	0	0	10.000	38.652,60	330.000	23.296			
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	0		-10.000	-38.652,60					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	10.000	38.652,60	330.000	23.296			
	AB 22 Zu-/Überschuss	0		-10.000	-38.652,60					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	-----		0	0,00					0023
.3610	Investitionszuweisung vom Land für Errichtung Ganztagsbetreuung Gymn.	-----		-----	0,00					0023
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke: Grunderwerb für Sportfläche Gymnasium	-----	-----	0	0,00	20.256	20.256			0932
.9830	Investitionsumlage an Zweckverbände für Neubau Gymnasium Kirchheim <i>s. HHSt. 2301.7230</i>	0	0	10.000	0,00	3.263.942	2.538.942			0023
.9831	Investitionsumlage an Zweckverbände für Neubau Gymnasium Aschheim <i>s. HHSt. 2301.7231</i>	0	0	10.000	130.301,31	310.000	38.278			0023
	Ausgaben	0	0	20.000	130.301,31	3.594.198	2.597.476			
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-130.301,31					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	20.000	130.301,31	3.594.198	2.597.476			
	AB 23 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-130.301,31					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionsumlage für Jugend- verkehrsschule (JVS)	3.000	0	3.000	0,00	8.971	8.971	0021		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	8.971	8.971			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
 U-Abschnitt **2951 Sostige schulische Aufgaben - Schulschwimmbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverband weiterführende Schulen im Osten LKR Muc	619.000	0	79.000	-----	1.712.000	698.000	0300		
.9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband für Anteil Grundschulen	654.000	0	74.000	-----	1.612.000	728.000	0300		
	Ausgaben	1.273.000	0	153.000	0,00	3.324.000	1.426.000			
	UAB 2951 Zu-/Überschuss	-1.273.000		-153.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.276.000	0	156.000	0,00	3.332.971	1.434.971			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-1.276.000		-156.000	0,00					
	Einnahmen	422.600		192.600	58.000,90					
	Ausgaben	2.911.100	0	2.971.900	-108.574,55	58.644.402	20.575.076			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.488.500		-2.779.300	166.575,45					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.879,87	67.134	67.134	0033		
.9600	Bajuwarenhof	150.000	0	50.000	0,00	327.539	207.539	0094		
	Ausgaben	150.000	0	50.000	6.879,87	394.673	274.673			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-150.000		-50.000	-6.879,87					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	150.000	0	50.000	6.879,87	394.673	274.673			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-150.000		-50.000	-6.879,87					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	-----	-----	0	0,00	0	0	4605		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	900	0	900	0,00	52.372	47.572	0352		
	Ausgaben	900	0	900	0,00	52.372	47.572			
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-900		-900	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	900	0	900	0,00	52.372	47.572			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-900		-900	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	150.900	0	50.900	6.879,87	447.045	322.245			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-150.900		-50.900	-6.879,87					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3300	Einn. aus d. Veräuß. von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-----		0	0,00					0300
.3671	Zuwendungen von privaten Unternehmen Erbschaft für Erweiterung Collegium 2000 <i>s. HHSt. 9111.3160, 9111.9160</i>	0		0	-----					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-----	-----	-----	0,00	0	0			0300
.9300	Kapitalrücklagenzuführung an Collegium 2000 gGmbH	-----	-----	0	0,00	0	0			0300
.9360	Kapitalrücklagenzuführung an Collegium 2000 gGmbH	350.000	0	350.000	-----	1.750.000	700.000			0300
.9400	Erweiterung Betreutes Wohnen und Pflegeheim	0	0	30.000	31.908,14	150.000	30.000			4605
.9880	Zuschüsse für Investitionsförderungs- maßnahmen	-----	-----	-----	0,00	1.400.000	0			0300
	Ausgaben	350.000	0	380.000	31.908,14	3.300.000	730.000			
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-350.000		-380.000	-31.908,14					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	0		0	0,00					4605
	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 4390 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	350.000	0	380.000	31.908,14	3.300.000	730.000			
	AB 43 Zu-/Überschuss	-350.000		-380.000	-31.908,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen für Spielplätze	0		0	0,00					6000
.3600	Investitionszuschuss KfW	-----		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever. - Freizeitheim Hauptstraße 30a	900	0	900	8.998,00	82.131	62.231			4605
.9401	Fassadensanierung	150.000	0	0	0,00	400.000	150.000			0094
.9410	Ausbau IT-Infrastruktur mit Elektro- Verkabelung	542.000	0	280.000	0,00	827.671	827.671			0094
.9500	Freianlagen JUZ	138.000	0	300.000	0,00	438.000	438.000			0094
.9503	Verschiedene Spielplätze Vollzug Beb.pläne	50.000	0	50.000	38.635,98	591.198	381.198			0094
.9510	Outdoor Fitnessanlage	-----	-----	0	28.521,83	150.000	0			0095
.9520	Spielplatz Theresienweg	-----	-----	0	3.520,09	190.000	190.000			0095
.9530	Spielplatz Ammerseestraße	-----	-----	-----	0,00	59.987	49.987			0095
.9540	Spielplatz Wilhelm-Busch-Straße	-----	-----	-----	0,00	100.562	90.562			0095
.9550	Spielplatz Wendelsteinstraße	-----	-----	-----	0,00	152.120	122.120			0095
.9560	Spielplatz Heimstettner Moosweg	-----	-----	0	-2.000,00	170.000	0			0095
.9570	Spielplatz Kolibriweg / Nachtigallenweg	-----	-----	0	1.588,45	110.000	0			0095
.9580	Spielplatz Reiheweg	30.000	0	30.000	0,00	30.000	60.000			0095
	Ausgaben	910.900	0	660.900	79.264,35	3.301.669	2.371.769			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-910.900		-660.900	-79.264,35					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	5.640	5.140	4604		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.640	5.140			
	UAB 4604 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 **4640 Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a. Kindbezogene Förderung KiGa)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ausgleichszahlung Landkreis für Grundstücksanteil HfK II <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9420</i>	0		781.600	0,00				4605	
.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen für Kindertageseinrichtungen	2.766.000		7.700.000	0,00				6000	
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0,01				0036	
.3603	Investitionszuweisung vom Bund Neubau HfK II - KfW BEG-Förderung	0		0	-----				0036	
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	416,77				0036	
.3612	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Haus für Kinder St. Dorothea <i>Ausgaben s. 4640.9401</i>	134.000		653.000	71.000,00				0036	
.3613	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Haus für Kinder II <i>Ausgaben s. HHSt.4640.9420; s. auch HHSt. 4640.3400</i>	800.000		1.250.000	0,00				0036	
.3620	Investitionszuweisungen vom Landkreis - Baukostenzuschuss für Haus für Kinder II <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9420</i>	2.732.000		0	-----				4605	
	Einnahmen	6.432.000		10.384.600	71.416,78					
	Ausgaben									
.9400	St. Christophorus Kinderkrippe (Poinger Str. 10)	-----	-----	0	0,00	4.741.184	4.741.184		0094	
.9401	Neubau Haus für Kinder St. Dorothea Hauptstraße 30 (Krippe, Kiga, Hort) <i>"Haus für Kinder" beim JUZ; Hauptstraße 30 (offiziell) Einnahmen ggfs. unter HHSt. 4640.3612 (vorauss. 70 % Zuschuss)</i>	0	0	0	-22.154,17	9.354.026	8.204.026		0094	
.9402	Container für Kinderbetreuung (Am Sportpark)	0	0	0	2.409,52	2.119.935	2.099.935		0094	
.9420	Kinderbetreuung (HfK II) und Schule SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3560 bzw. 4640.3500 (ca. 5,5 Mio. bei Gesamtausgaben von 15 Mio. €) + HHSt. 4640.3613 (FAG+KommWFP) + HHSt. 4640.3400 (Anteil LKR) + HHSt. 4640.3620 (Anteil LKR) + HHSt. 4640.3603 (BEG-Zuschuss)</i>	7.000.000	13.200.000	2.450.000	498.218,37	23.397.332	10.197.332		6000	Verpflichtungsermächtig ung für 2024: 8.000.000, 2025: 5.200.000
.9430	Neubau Kita am Schlehenring SV Kirchheim 2030	0	0	0	18.720,14	0	0		6000	
.9440	Neubau Kita und Sporthalle im Ortspark SV Kirchheim 2030	0	0	0	39.454,07	0	0		6000	
.9880	Invest.kostenzuschuss (Erstausstattung) Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	0	0	0	0,00	160.000	0		4605	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Ausgaben	7.000.000	13.200.000	2.450.000	536.647,93	39.772.477	25.242.477			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-568.000		7.934.600	-465.231,15					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Ki.garten I - St. Andreas/Münchn.Str.7	3.600	0	3.600	243,85	30.471	13.271	0094		
.9400	Hochbaumaßnahmen (Neubau Mülltonnenhaus und Gartenzaun)	0	0	0	0,00	17.256	17.256	0094		
	Ausgaben	3.600	0	3.600	243,85	47.727	30.527			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-3.600		-3.600	-243,85					

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 2)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kiga St. Franziskus	-----		-----	0,00					0036
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Vermögenserwerb (Zeitwert): Kindergarten St. Franziskus	-----	-----	0	0,00	444.108	444.108			0350
.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus - Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	0	0	0	22.108,05	4.300.991	4.280.991			0094
	Ausgaben	0	0	0	22.108,05	4.745.099	4.725.099			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0		0	-22.108,05					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. für KiGa III und Hort - Schlehenring	900	0	900	1.369,69	77.985	75.185	0094		
.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	0	0	0	0,00	421.590	271.590	0094		
	Ausgaben	900	0	900	1.369,69	499.575	346.775			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-900		-900	-1.369,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Neubau Pfarrkindergarten St. Elisabeth s. HHSt. 4644.9880	0		0	0,00					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 an Erzbischöfliches Ordinariat s. auch 4644.3610	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000			4605
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000			
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	0		-70.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	3.600	0	3.600	0,00	23.951	12.751	0094		
.9400	Kiga V - Blauland - Hochbaumaßnahmen (Sanierung)	0	0	26.000	0,00	204.828	184.828	0094		
	Ausgaben	3.600	0	29.600	0,00	228.779	197.579			
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-3.600		-29.600	0,00					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	11.112	11.112			0094
.9400	Hochbaumaßnahme Neubau Kinderkrippe	0	0	100.000	3.360,75	103.681	103.681			0094
	<i>Anbau</i>									
.9420	Anschluss Geothermie	-----	-----	0	-8.000,00	40.707	10.707			0094
	Ausgaben	0	0	100.000	-4.639,25	155.500	125.500			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	0		-100.000	4.639,25					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpl.-Erm.	2022		2021	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 <i>für Umbau der Kindertageseinrichtung GeNUKids</i>	-----		-----	0,00					0036
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kindertagesstätte GeNUA <i>Einnahmen s. HHSt. 4647.3610</i>	0	0	0	0,00	132.812	132.812			0010
	Ausgaben	0	0	0	0,00	132.812	132.812			
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0,00			0036		
.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 Anlagevermögens	0	0	0	0,00	8.120	8.120	0094		
	<i>Wichtelburg (am Sportpark 2)</i>									
.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten "Wichtelburg"	4.000	0	0	0,00	66.012	66.012	0094		
	<i>Nutzungsänderung einer Betriebswohnung in eine Großtagespflege</i>									
.9880	Investitionskostenzuschuss für Großtagespflege NBH	-----	-----	0	0,00	218.997	218.997	4605		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	293.129	293.129			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-4.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	1.800	3.787,40	20.868	15.268	0094		
	Ausgaben	1.800	0	1.800	3.787,40	20.868	15.268			
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.800		-1.800	-3.787,40					
	Einnahmen	6.432.000		10.384.600	71.416,78					
	Ausgaben	7.924.800	13.200.000	3.316.800	638.782,02	49.273.275	33.556.075			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.492.800		7.067.800	-567.365,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder <i>Bauwagen am Wertstoffhof</i>	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000	4605		
.9881	Investitionskostenzuschuss an Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0,00	43.500	0	4605		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	68.500	50.000			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	68.500	50.000			
	AB 47 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	6.432.000		10.384.600	71.416,78					
	Ausgaben	8.299.800	13.200.000	3.721.800	670.690,16	52.641.775	34.336.075			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.867.800		6.662.800	-599.273,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-----	-----	0	0,00	73.444	73.444	0935		
.9500	Freianlagen Erweiterungsneubau Gymnas. für außerschulische Nutzung	440.000	0	0	0,00	440.000	440.000	0095		
	Ausgaben	440.000	0	0	0,00	513.444	513.444			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-440.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	440.000	0	0	0,00	513.444	513.444			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-440.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlungen, wenn Absetzung der Ausgaben nicht mehr möglich ist	-----		0	0,00					0300
.3600	Flutlichtanlage Kirchheimer SC Investitionszuweisung vom Bund	35.000		0	0,00					0036
	Einnahmen	35.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	5.000	0	5.000	0,00	54.015	34.015			0094
.9400	Umbau Gaststätte und Dachsanierung Gaststätte	150.000	0	150.000	0,00	487.913	633.913			0094 G29
.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude <i>Ursel-Rechenmacher-Haus</i>	50.000	0	0	8.046,00	3.758.600	3.758.600			0094 G29
.9402	Kirchheimer SC - Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000			0094
.9405	Sanierung Parkplatz	50.000	0	50.000	0,00	50.000	100.000			0094
.9406	Umbau Kugelstoßanlage	-----	-----	-----	0,00	44.487	24.487			0094
.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	0	0	0	0,00	166.256	166.256			0094 G29
.9411	Minigolfanlage Sanierung der Bahnen und Gebäude <i>(Getränke und Geräte)</i>	0	0	0	0,00	0	0			0094
.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0	0	0	0,00	2.031.163	1.411.163			0095 G29
.9880	Investitionskostenzuschuss für Umbau Stockhütte, Soccer-Court/Stockbahn <i>* 2019: Soccer-Court</i> <i>* 2020: Stockbahn</i>	10.400	0	0	0,00	25.500	20.400			0094
	Ausgaben	465.400	0	205.000	8.046,00	6.817.934	6.348.834			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-430.400		-205.000	-8.046,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3390	Sonstige Einnahmen	0		0	0,00					0350
	Eigenanteil Sanierung									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0,00	144.018	126.018			0094
	Tennisvereine									
	Platzsanierung									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	144.018	126.018			
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	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
	Einnahmen	100.000		100.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. beweglich. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	58.675	55.675			0094
.9401	Sportgebiet Heimstetten West - Umbaumaßnahmen Stadion	0	0	0	4.127,57	178.763	148.763			0094
.9404	Sportgebiet Heimstetten West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	-----	-----	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	0,00	44.050	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	648.811	648.811			5604
.9880	Investitionskostenzuschuss für Neubau Hütte für Stockschützen	0	0	0	76.577,60	85.000	85.000			0094
	Ausgaben	0	0	0	80.705,17	1.035.299	982.299			
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	100.000		100.000	-80.705,17					
	Einnahmen	135.000		100.000	0,00					
	Ausgaben	465.400	0	205.000	88.751,17	7.997.251	7.457.151			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-330.400		-105.000	-88.751,17					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen für Grünflächen	1.145.500		500.000	0,00					6000
	Einnahmen	1.145.500		500.000	0,00					
	Ausgaben									
.9502	Weg am Bajuwarenhof (inkl. Parkplätze) (BPL 87)	150.000	0	0	0,00	210.000	150.000			0095
.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße (BPL 87 H)	0	0	0	0,00	0	0			0095
	<i>Bauabschnitt II</i>									
	<i>Vermerk: Erschließungskosten sind bei Fertigstellung der Maßnahme abzurechnen!</i>									
.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082	0	0	0	0,00	2.060.743	2.060.743			0095 G28
	<i>Bauabschnitt IV</i>									
.9505	Lärmschutzwall an der A99 von St. 2082 bis Münchner Straße	300.000	0	0	0,00	1.571.643	1.011.643			0095 G28
	<i>Bauabschnitt V</i>									
.9550	Sonstige Ausgaben SV Kirchheim 2030 Kanalverlegung Neubau Rathaus	0	0	0	914.926,39	1.365.000	0			6100
	Ausgaben	450.000	0	0	914.926,39	5.207.386	3.222.386			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	695.500		500.000	-914.926,39					
	Einnahmen	1.145.500		500.000	0,00					
	Ausgaben	450.000	0	0	914.926,39	5.207.386	3.222.386			
	AB 58 Zu-/Überschuss	695.500		500.000	-914.926,39					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuweisungen	4.000.000		1.000.000	0,00					5900
	Einnahmen	4.000.000		1.000.000	0,00					
	Ausgaben									
.9260	Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH	6.484.800	0	7.600.000	2.618.000,00	20.664.662	14.746.962			5900
	<i>Einnahmen s. 5900.3612</i>									
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	-----	-----	-----	0,00	15.000	15.000			5900
.9850	Investitionszuweisungen an die Landesgartenschau GmbH	-----	-----	-----	0,00	424.163	424.163			5900
	Ausgaben	6.484.800	0	7.600.000	2.618.000,00	21.103.825	15.186.125			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-2.484.800		-6.600.000	-2.618.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5901 Vorbereitende Maßnahmen zur Landesgartenschau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Vorbereitende Maßnahmen zur Ortsgestaltung für Landesgartenschau	50.000	0	-----	-----	50.000	50.000	5900		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000			
	UAB 5901 Zu-/Überschuss	-50.000		0	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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	0	0	0	0,00	27.000	0	0300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	27.000	0			
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	4.000.000		1.000.000	0,00					
	Ausgaben	6.534.800	0	7.600.000	2.618.000,00	21.180.825	15.236.125			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-2.534.800		-6.600.000	-2.618.000,00					
	Einnahmen	5.280.500		1.600.000	0,00					
	Ausgaben	7.890.200	0	7.805.000	3.621.677,56	34.898.906	26.429.106			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.609.700		-6.205.000	-3.621.677,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag (Hausen Südost/Hausen Südwest) - SOBON	-----		300.000	95.716,80					6000
.3501	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag Flurstraße (B-Plan 99/K) - SOBON <i>Ausgaben s. HHSt. 6331.9500</i>	230.000		230.000	0,00					6000
.3502	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag B-Plan 87/H - 6. Änderung - SOBON	-----		0	942.336,45					6000
.3510	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Neubau Rathaus <i>Ausgaben s. HHSt. 0681.9401</i>	0		2.980.000	4.330.242,59					6100
.3550	Einnahmen aus SV KH 2030: Ausgleichs- zahlungen aus Umlegungsgeschäften	0		0	828.201,48					6100
.3560	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Kinderbetreuung, Schule <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9420</i>	0		0	0,00					6100
.3570	Einnahmen aus Verträgen KH 2030 Baufeldvorbereitung (zB.Gymn., Archäolo) <i>Ausgaben s. HHSt. 6100.9520</i>	0		0	145.078,57					6100
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Städtebauförderungsgesetz - ISEK <i>kommunales Förderprogramm; Ausgaben s. HHSt. 6100.9860</i>	47.800		47.800	0,00					0036
	Einnahmen	277.800		3.557.800	6.341.575,89					
	Ausgaben									
.9520	Baufeldvorbereitung SV KH 2030 (z.B. Gymnasium, Archäologie)	50.000	0	0	149.502,30	1.160.200	50.000			6100
.9860	Städtebauförderung - ISEK <i>ISEK Einnahmen s. HHSt. 6100.3610</i>	0	0	10.000	33.909,03	120.000	10.000			7915
	Ausgaben	50.000	0	10.000	183.411,33	1.280.200	60.000			
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	227.800		3.547.800	6.158.164,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweis. vom Land - Städtebauförderung - <i>Ausgaben s. HHSt. 6150.9501</i>	-----		0	0,00					0036
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9501	Objektmaßnahmen Städtebauförderung <i>Umgestaltung Ortsmitte: Flur-/Erddingerstraße (Bauabschnitt 2), Münchner-/Dorfstraße (Bauabschnitt 3) Einnahmen s. HHSt. 6150.3610</i>	-----	-----	0	0,00	5.114	5.114			0036
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.114	5.114			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	277.800		3.557.800	6.341.575,89					
	Ausgaben	50.000	0	10.000	183.411,33	1.285.314	65.114			
	AB 61 Zu-/Überschuss	227.800		3.547.800	6.158.164,56					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen für Wohnraumförderung	3.078.000		0	1.093.719,00					6000
	Einnahmen	3.078.000		0	1.093.719,00					
	Ausgaben									
.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen <i>Energievision, Sondermaßnahmen 2018/19: Klimaschutzmaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	51.229	11.229			0115
.9871	Förderprogramm Dach- und Fassaden- begrünung	0	0	0	0,00	50.000	0			0115
	Ausgaben	0	0	0	0,00	101.229	11.229			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	3.078.000		0	1.093.719,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	-----	-----	0	0,00	0	0	0350		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	3.078.000		0	1.093.719,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	101.229	11.229			
	AB 62 Zu-/Überschuss	3.078.000		0	1.093.719,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlung v. Grunderwerbskosten, wenn Absetzung b. Ausgabe n. möglich	-----		0	0,00					0350
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	40.000		0	0,00					0350
.3402	Veräußerung unbebauter Grundstücke für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	0		0	79.200,00					0350
.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen für Straßen und Wege	0		0	0,00					6000
.3520	Erschließungsbeitrag Gruber Straße und Feldkirchner Straße	-----		0	0,00					3521
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9520</i>	0		0	13.936,00					0036
.3610	Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13h BayFAG	60.000		50.000	68.661,00					0300
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0036
	Einnahmen	100.000		50.000	161.797,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	0	50.000	3.147,48	458.669	108.669			0932
.9502	Baumaßnahme Geh- und Radweg zur Wasserwacht (Heimstettener See)	-----	-----	-----	0,00	100.028	99.628			0095
.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	0	0	0	0,00	569.173	569.173			0095
.9510	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	43.631,93	1.667.027	1.237.027			0095
.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	12.000	0	8.000	-3.069,52	320.822	320.822			0095
.9513	Parrer-Caspar-Mayer-Platz Sanierung Pflasterarbeiten in d.Fahrbahn	60.000	0	100.000	0,00	760.000	160.000			0095
.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich - Förderung des Radverkehrs - <i>2017: incl. 25.000 € für Radverkehrskonzept (AGFK) s. auch HHSt. 6300.6200</i>	316.000	0	100.000	5.934,11	904.980	604.980			7915
.9522	Errichtung MVG Mietradsystem	37.200	0	0	0,00	169.965	81.765			6300
.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	25.000	0	25.000	4.816,00	147.468	67.468			0095
	Ausgaben	600.200	0	383.000	54.460,00	5.098.132	3.249.532			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-500.200		-333.000	107.337,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3522	Erschließungsbeitrag Teutonen- und Römerstraße	-----		0	0,00					3521
.3527	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Richtung Landsham	-----		0	0,00					3521
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9507</i>									
.3528	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße	-----		-----	0,00					3521
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9328, 6301.9508</i>									
.3529	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße	-----		0	0,00					3521
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9509</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Kirchheimer Ei/Oval	3.000.000		0	0,00					0036
.3612	Investitionszuweisungen vom Land Radweg südl. Staatstraße St. 2082	50.000		-----	-----					0036
	<i>Ausgaben s. HHSt 6301.9510</i>									
.3613	Investitionszuweisungen vom Land Radweg nördl. Staatstraße St. 2082	80.000		-----	-----					0036
	<i>Ausgaben s. HHSt 6301.9511</i>									
	Einnahmen	3.130.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	0	0	0	0,00	0	-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	0	0,00	320	320			0932
	<i>s. auch HHSt. 6301.9505</i>									
.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.)	-----	-----	0	0,00	64.875	64.875			0095
.9504	Umbau Kirchheimer Ei/Oval	2.000.000	6.600.000	600.000	415.966,27	9.824.584	3.224.584			0095
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6301.3610</i>									Verpflichtungsermächtig ung für 2024: 6.600.000
.9510	Weiterführung Fuß- und Radweg HS Moosweg Südseite Oval	100.000	0	124.000	0,00	224.000	224.000			0095
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6301.3612</i>									
.9511	Weiterführung Fuß- und Radweg HS Moosweg Nordseite Oval	170.000	0	15.000	0,00	185.000	185.000			0095
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6301.3613</i>									
.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	0	0	0	0,00	40.000	40.000			0095
.9522	Ausbau Flurstraße	0	0	0	291.111,62	940.000	0			0095
.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	0	0	0	-300.000,00	300.000	300.000			0095
.9524	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord SV Kirchheim 2030	0	0	0	0,00	0	0			6100

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	0	0,00	120.000	0	0095		
.9540	Befestigung Arbeoweg	0	0	0	0,00	95.000	0	0095		
.9550	Befestigung Gartenstraße	0	0	0	0,00	135.000	0	0095		
	Ausgaben	2.270.000	6.600.000	739.000	407.077,89	11.928.779	3.759.315			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	860.000		-739.000	-407.077,89					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen BL 10-1/K <i>Fl.Nr. 1049 und 1049/147, Caramanicostraße 1-7 und 2-14</i>	0		0	0,00			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag BL 10-1/K	-----		-----	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6303 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 **6304 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 62 K. Scheffelstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Scheffelstraße, Schrannerstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau Schrannerstraße (B-Plan 62 K)	0	0	0	0,00	175.000	0			0095
	Ausgaben	0	0	0	0,00	175.000	0			
	UAB 6304 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Kirchheim Ost	-----		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungs- beiträgen (Vorausleistungen)	-----	-----	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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPL 73 - Liebig- und Domagkstraße	0		0	0,00					3521
.3522	Erschließungsbeitrag Überheiner Str. (BPL 73 K) - Vorausleistungen <i>Ausgaben s. HHSt. 6306.9510</i>	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Ausbau der Überheiner Straße (BPL 73 K) <i>Einnahmen s. HHSt. 6306.3522</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0095	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godelacker - Straßenbau (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 6308.9500</i>	20.000		20.000	0,00					3521
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (BPL 87 H) <i>Einnahmen s. HHSt. 6308.3521</i>	0	0	0	247,22	58.982	54.982			0095
	Ausgaben	0	0	0	247,22	58.982	54.982			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	20.000		20.000	-247,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6309 Gemeindestraßen - Beb.Plan 90/3 K, Hausen Süd**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Hausen Süd, Quartier A und B <i>Ausgaben s. HHSt. 6309.9500</i>	1.597.500		1.887.400	0,00					3521
	Einnahmen	1.597.500		1.887.400	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-----	-----	0	14.148,61	0	0	0932		
.9500	Kosten Erschließung Hausen Süd Quartier A und B <i>Einnahmen s. HHSt. 6309.3521, 6100.3500</i>	0	0	2.370.000	2.076,55	2.370.000	2.370.000	0095		
	Ausgaben	0	0	2.370.000	16.225,16	2.370.000	2.370.000			
	UAB 6309 Zu-/Überschuss	1.597.500		-482.600	-16.225,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6310 Gemeindestraßen - Weißenfelder Str. - Fortführung unter S-Bahn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus SV u. Durchführungsvertrag B-Plan 25 H, Tannenweg	228.000		228.000	0,00					6000
	Einnahmen	228.000		228.000	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6310 Zu-/Überschuss	228.000		228.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Dorfstr./Estermannweg	-----		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Sanierung Maria-Glasl-Straße	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0095		
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbei- trägen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0	3521		
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000			
	UAB 6316 Zu-/Überschuss	-300.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Räterstraße	-----		-----	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke <i>s. HHSt. 6319.9321</i>	-----		0	0,00					0350
.3521	Erschließungsbeitrag Martin-Luther-Str. B-Plan 60 K <i>Ausgaben s. HHSt. 6319.9500</i>	710.000		710.000	0,00					3521
	Einnahmen	710.000		710.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße <i>Einnahmen s. 6319.3521</i>	0	0	0	-15.000,00	1.006.925	694.925			0095
	Ausgaben	0	0	0	-15.000,00	1.006.925	694.925			
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	710.000		710.000	15.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbeiträ- gen (Vorausleistungen) <i>Klaußner Ring/Ammerthalstraße</i>	0	0	0	0,00	189.009	189.009	3521		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	189.009	189.009			
	UAB 6323 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Heimstettner Str.	-----		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Öffnung/Umbau Heimstettener Straße	60.000	0	0	0,00	417.300	-72.700			0095
	Anpassung im Bestand									
	<i>gemäß Planung Büro Zwischenräume</i>									
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	417.300	-72.700			
	UAB 6324 Zu-/Überschuss	-60.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3522	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II) <i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9511</i>	-----		0	0,00				3521	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke - BPL 65/I und 65/II	-----	-----	0	0,00	0		0	0932	
.9510	Straßen: Gewerbegeb. Heimstetten Ost, Beb.Pl. 65/I	-----	-----	0	0,00	0		0	0095	
.9511	Straßen Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II)	500	0	0	0,00	63.779	58.779	0095		
	Ausgaben	500	0	0	0,00	63.779	58.779			
	UAB 6326 Zu-/Überschuss	-500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Hausackerstraße	0		0	0,00					3521
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Erschließung BL 99 K, westlich der Flurstraße	0	0	0	179.460,87	180.000	0			0095
	<i>Einnahmen s. HHSt.6100.3501</i>									
	Ausgaben	0	0	0	179.460,87	180.000	0			
	UAB 6331 Zu-/Überschuss	0		0	-179.460,87					
	Einnahmen	5.785.500		2.895.400	161.797,00					
	Ausgaben	3.230.700	6.600.000	3.492.000	642.471,14	21.787.906	10.603.842			
	AB 63 Zu-/Überschuss	2.554.800		-596.600	-480.674,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0		20.000	0,00					0036
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0036
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6701.9680</i>									
	Einnahmen	0		20.000	0,00					
	Ausgaben									
.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	1.000.000	0	50.000	3.379,97	1.698.375	1.298.375			0095
	<i>evtl. Einnahmen s. HHSt. 6701.3610 bzw. .3600 (falls Jülich)</i>									
	Ausgaben	1.000.000	0	50.000	3.379,97	1.698.375	1.298.375			
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-1.000.000		-30.000	-3.379,97					
	Einnahmen	0		20.000	0,00					
	Ausgaben	1.000.000	0	50.000	3.379,97	1.698.375	1.298.375			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.000.000		-30.000	-3.379,97					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Sanierung und Optimierung des Wasserzulaufs (Brunnen Hausen)	0	0	0	0,00	120.000	0	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0			
	UAB 6901 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0			
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	9.141.300		6.473.200	7.597.091,89					
	Ausgaben	4.280.700	6.600.000	3.552.000	829.262,44	24.992.824	11.978.560			
	EP 6 Zu-/Überschuss	4.860.600		2.921.200	6.767.829,45					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-----		-----	0,00					0036
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	0	3.000	3.088,32	37.913	28.913			0095
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.088,32	37.913	28.913			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-3.088,32					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.088,32	37.913	28.913			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-3.088,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Vermögenserwerbe speziell f. Abfallbes. <i>Beschaffung von Biomüllsammelgefäßen (800 Stück à 20 €) zur Erstausrüstung und Verteilung an die Anschlusswilligen als "Leihtonne".</i>	5.400	0	5.400	5.118,20	175.564	158.764	0072		
.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	3.000	0	3.000	0,00	139.105	142.105	0094		
.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstellen	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0095		
	Ausgaben	98.400	0	8.400	5.118,20	404.669	390.869			
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-98.400		-8.400	-5.118,20					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	98.400	0	8.400	5.118,20	404.669	390.869			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-98.400		-8.400	-5.118,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Friedhöfe u. Leichenhäuser	1.300	0	1.300	0,00	37.423	33.323	0075		
.9500	Friedhof Heimstetten Parkplatzbefestigung, Grabfeld	20.000	0	0	0,00	287.724	257.724	0095		
.9510	Friedhof Kirchheim	0	0	0	0,00	283.112	268.112	0095		
	Ausgaben	21.300	0	1.300	0,00	608.259	559.159			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-21.300		-1.300	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	21.300	0	1.300	0,00	608.259	559.159			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-21.300		-1.300	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land E-Mobilität (öffentl. Ladeinfrastruktur) s. 7600.9500	0		58.800	0,00					0036
	Einnahmen	0		58.800	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos	25.000	0	0	199.260,85	352.976	175.000			0095
	Ausgaben	25.000	0	0	199.260,85	352.976	175.000			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-25.000		58.800	-199.260,85					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	0	0	10.000	0,00	28.882	18.882	0095		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	28.882	18.882			
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00					
	Einnahmen	0		58.800	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	10.000	199.260,85	381.858	193.882			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-25.000		48.800	-199.260,85					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	28.000		28.000	0,00					7710
.3600	Investitionszuschuss KfW <i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>	-----		0	0,00					0300
	Einnahmen	28.000		28.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb Baucontainer	19.000	0	-----	-----	19.000	19.000			7710
.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	45.000	0	450.000	339.431,99	2.155.516	1.725.516			7710
.9410	Errichtung einer Lagerhalle <i>für Marktbuden</i>	0	0	0	0,00	300.000	0			0094
.9420	Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	0	0	0	0,00	150.000	0			0094
	Ausgaben	64.000	0	450.000	339.431,99	2.624.516	1.744.516			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-36.000		-422.000	-339.431,99					
	Einnahmen	28.000		28.000	0,00					
	Ausgaben	64.000	0	450.000	339.431,99	2.624.516	1.744.516			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-36.000		-422.000	-339.431,99					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen für Mobilitätsmaßnahmen	0		0	0,00					6000
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord / Süd	0		0	-----					0036
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord / Süd <i>Ausgaben s. HHSt. 7910.9510</i>	60.000		60.000	0,00					0036
	Einnahmen	60.000		60.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Erneuerung Bushäuschen	0	0	0	0,00	62.327	22.327			0094
.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten (Leihfahrräder) <i>Einnahmen s. HHSt. 7910.3610</i>	0	0	0	0,00	150.000	0			0095
.9510	Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord / Süd	250.000	0	250.000	249.583,28	1.200.000	500.000			0095
.9515	Bushaltsstellen Zugspitzstraße barrierefrei	125.000	0	125.000	0,00	125.000	250.000			0095
.9520	Errichtung DFI-Anlagen (dynam. Fahrgastinformationssysteme) <i>s. HHSt. 7910.6320</i>	0	0	0	0,00	52.000	0			0095
	Ausgaben	375.000	0	375.000	249.583,28	1.589.327	772.327			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-315.000		-315.000	-249.583,28					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Smart City	136.500		1.000.000	0,00					7915
	Investitionszuweisungen vom Bund <i>s. HHSt. 7915.9500</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land (Breitbandförder..) Aufwertung Ortskerne <i>Ausgaben s. 7915.9510</i>	40.000		80.000	0,00					7915
	Einnahmen	176.500		1.080.000	0,00					
	Ausgaben									
.9280	Gewährung von Darlehen <i>BONUS-Markt</i>	-----	-----	0	0,00	0	0	0300		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Aufbau Bildungszentrum	-----	-----	-----	0,00	60.000	0	7915		
.9500	Umsetzung Projekt Smart City <i>s. HHSt. 7915.3600</i>	210.000	0	1.000.000	449.102,69	2.450.000	1.210.000	7915		
.9510	Projekt Aufwertung Ortskerne <i>Einnahmen s. 7915.3610</i> <i>Pfarrer-Caspar-Mayer-Platz, Bonus Markt</i>	50.000	0	120.000	-----	170.000	170.000	7915		
.9870	Investitionszuweisungen an private Unternehmen <i>Breitbandausbau</i>	0	0	0	0,00	181.101	181.101	7915		
.9871	Investitionskostenzuschuss für Bonus gGmbH	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0300		
	Ausgaben	260.000	0	1.120.000	449.102,69	2.876.101	1.576.101			
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-83.500		-40.000	-449.102,69					
	Einnahmen	236.500		1.140.000	0,00					
	Ausgaben	635.000	0	1.495.000	698.685,97	4.465.428	2.348.428			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-398.500		-355.000	-698.685,97					
	Einnahmen	264.500		1.226.800	0,00					
	Ausgaben	846.700	0	1.967.700	1.245.585,33	8.522.643	5.265.767			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-582.200		-740.900	-1.245.585,33					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3660	Investitionszuschuss KfW	0		0	1.800,00					0300
	Einnahmen	0		0	1.800,00					
	Ausgaben									
.9300	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie)	-----	-----	0	0,00	18.753.247	18.753.247			0115
	<i>Erwerb von Beteiligungen; ab 2020: unter HHSt. 8160.9360</i>									
.9360	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie)	0	0	1.020.000	0,00	1.020.000	1.020.000			0300
	<i>bis 2019: unter HHSt. 8160.9300</i>									
	Ausgaben	0	0	1.020.000	0,00	19.773.247	19.773.247			
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	0		-1.020.000	1.800,00					
	Einnahmen	0		0	1.800,00					
	Ausgaben	0	0	1.020.000	0,00	19.773.247	19.773.247			
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		-1.020.000	1.800,00					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0		0	0,00					0350
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	0,00					0350
.3409	Erstleistungen für Vermögensschäden	-----		0	0,00					0350
.3600	Investitionszuschuss KfW	-----		0	0,00					0036
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Bürgerhaus	0		210.000	0,00					0036
	<i>Förderung Anwesen Feldkirchner Str. 2</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0036
	<i>Förderung Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße, Caramanicostr. (s. 8800.9410)</i>									
.3613	Investitionszuweisungen vom Land Baumaßnahme Rosenstraße	0		967.300	0,00					0036
	<i>Förderung Baumaßnahme Rosenstraße</i>									
.3614	Investitionszuweisungen vom Land Mehrfamilienhaus	0		-----	-----					0036
	Einnahmen	0		1.177.300	0,00					
	Ausgaben									
.9301	Vermögenserwerb	-----	-----	-----	0,00	551.718	551.718			8800
	<i>Immobilie "Am Brunnen 19"</i>									
.9302	Stammeinlage BML	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0,00	800.000	0			8800
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	2.803,60	6.022.596	5.522.596			0932
	(u.a. Tauschland)									
.9322	Allg. Grunderwerb	0	0	0	0,00	9.507.827	9.507.827			0932
.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	0	0	0,00	1.574.799	1.024.799			0932
	(unbebaute Grundstücke)									
.9324	Grunderwerb unbebautes Grundstück	0	0	0	0,00	0	0			0932
	an der Poinger Straße									
.9325	Grunderwerb Grundstück	0	0	0	0,00	400.000	0			0932
	in Heimstetten									
.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstr.	0	0	0	0,00	0	0			0932
.9327	Grunderwerb Fl.Nr. 208	-----	-----	0	0,00	0	0			0932
.9328	Vermögenserwerb	4.250.000	0	0	-----	11.260.000	4.250.000			8800
	<i>Mehrfamilienhaus</i>									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0			0350
	Anlagevermögens									
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	72.085,47	600.000	0			4605
	Genossenschaft Landkreis München eG									

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3613</i>									
.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10	0	0	0	2.999.127,51	5.011.519	1.011.519	8800		
.9402	Wohnbauprojekt Demenz WG mit AWOohnbau	0	0	210.000	0,00	250.000	210.000	4605		
.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Str. 2 - Bürgerhaus	0	0	1.000.000	151.753,61	12.700.853	1.200.853	0094		
.9421	Umbau Raum für künftige Bücherei	-----	-----	-----	0,00	702.883	702.883	0094		
.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	45.000	0	45.000	56.914,71	642.516	392.516	6000		
	<i>Pflege und Unterhalt s. HHSt. 8800.5150</i>									
.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0300		
	Ausgaben	4.295.000	0	1.255.000	3.282.684,90	50.224.711	24.574.711			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-4.295.000		-77.700	-3.282.684,90					
	Einnahmen	0		1.177.300	0,00					
	Ausgaben	4.295.000	0	1.255.000	3.282.684,90	50.224.711	24.574.711			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-4.295.000		-77.700	-3.282.684,90					
	Einnahmen	0		1.177.300	1.800,00					
	Ausgaben	4.295.000	0	2.275.000	3.282.684,90	69.997.958	44.347.958			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-4.295.000		-1.097.700	-3.280.884,90					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionspauschale n. Art. 12 FAG	150.000		130.000	130.391,00					0300
	Einnahmen	150.000		130.000	130.391,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	150.000		130.000	130.391,00					
	Einnahmen	150.000		130.000	130.391,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	150.000		130.000	130.391,00					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	16.000.000		3.500.000	0,00					0300
.3110	Entnahmen aus der Sonderrücklage	-----		0	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	-----		-----	0,00					0300
	Einnahmen	16.000.000		3.500.000	0,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	4.199.535,25	0	0	0		0300
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	-----	-----	-----	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	4.199.535,25	0	0	0		
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	16.000.000		3.500.000	-4.199.535,25					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9111 Sonderrücklagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3160	Entnahme aus der Sonderrücklage	0		0	-----					0300
	Erweiterung Collegium 2000 gGmbH									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9160	Zuführung an Sonderrücklage	0	0	0	-----	0		0		0300
	Erweiterung Collegium 2000 gGmbH									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 9111 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3710	Kreditaufnahmen: vom Land	-----		-----	0,00					9121
.3767	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0	0,00					9121
.3770	Kreditaufnahmen: von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	9.108.900		14.112.700	10.349.300,00					9121
.3771	Kreditaufnahmen: vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-----		-----	0,00					9121
.3775	Kreditaufnahmen zum Ausgleich Verwaltungshaushalt	0		0	0,00					9121
	Einnahmen	9.108.900		14.112.700	10.349.300,00					
	Ausgaben									
.9716	Tilgungsausgaben: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, bisher Bayer. Landesboden, ab 2015 unter HHSt. 9121.9766</i>	-----	-----	-----	0,00	0	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>	-----	-----	-----	0,00	0	0	0		9121
.9767	Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	0		9121
.9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) <i>enthält bisherige HHSt. 9121.9766 + 9121.9776</i>	1.700.000	0	1.700.000	891.680,12	0	3.400.000	0		9121
.9776	Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt ordentliche Tilgung <i>z.Z. Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münch. Hyp., WL Bank (früher HHSt. 9121.9771) ab 2020 unter HHST. 9121.9770</i>	-----	-----	-----	0,00	0	0	0		9121
.9779	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sondertilgung	0	0	0	-----	0	0	0		9121
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0	0		9121
	Ausgaben	1.700.000	0	1.700.000	891.680,12	0	3.400.000			
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	7.408.900		12.412.700	9.457.619,88					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	300.100		109.600	5.474.753,61					0300
.3030	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----		-----	0,00					0300
	Einnahmen	300.100		109.600	5.474.753,61					
	Ausgaben									
.9000	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.9030	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----	-----	-----	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	300.100		109.600	5.474.753,61					
	Einnahmen	25.409.000		17.722.300	15.824.053,61					
	Ausgaben	1.700.000	0	1.700.000	5.091.215,37	0	3.400.000			
	AB 91 Zu-/Überschuss	23.709.000		16.022.300	10.732.838,24					

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3920	Soll-Fehlbetrag VmH	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge	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	25.559.000		17.852.300	15.954.444,61					
	Ausgaben	1.700.000	0	1.700.000	5.091.215,37	0	3.400.000			
	EP 9 Zu-/Überschuss	23.859.000		16.152.300	10.863.229,24					

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

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
Art der Investition					
EINNAHMEN					
HH-Stelle	A - Zuweisungen und Zuschüsse				
0601.3610	EDV: Investitionszuweisungen vom Land für ISMS (Ausgaben s. 0601.9350) (Informations-Sicherheits-Manager)	11.600	0	0	0
0681.3600	Neubau Rathaus: BEG - Zuschuss (Bundesförderung effiziente Gebäude)	0	3.111.500	0	0
1311.3612	Freiw. Feuerwehr Kirchheim: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter (s. 1311.9352)	30.000	0	0	100.000
1312.3612	Freiw. Feuerwehr Heimstetten: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter (s. 1312.9352)	10.000	0	0	100.000
1400.3610	Katastrophenschutz: Investitionszuweisungen vom Land für Ausbau Sirenen (s. 1400.9400)	78.000	0	0	0
2111.3610	Grundschule I: Investitionszuw. vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
2111.3612	Grundschule I: Investitionszuweisungen vom Land für Freianlagen, Generalsanierung anteilig (s. HHS)	230.000	236.000	1.300.000	2.200.000
2112.3610	Martin-Luther-Grundschule: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
2113.3610	SILVA-Grundschule: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
4640.3612	Neubau Haus für Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30: Invest.zuweis. vom Land (s. 4640.9401)	134.000	0	0	0
4640.3603	Neubau Haus für Kinder II: BEG - Zuschuss (Bundesförderung effiziente Gebäude)	0	0	1.337.000	0
4640.3613	Neubau Haus für Kinder II: Investitionszuweisungen vom Land (s. 4640.9420)	800.000	1.200.000	1.800.000	0
4640.3620	Neubau Haus für Kinder II: Baukostenzuschuss des Landkreises	2.732.000	0	0	0
4644.3610	Neubau Pfarrkindergarten St. Elisabeth: Investitionszuweisungen vom Land (s. 4644.9880)	0	0	0	0
5601.3600	Flutlichtanlage Kirchheimer SC: Investitionszuweisungen vom Bund (s. 5601.9402)	35.000	0	0	0
5900.3612	Landesgartenschau: Investitionszuweisungen (s. 5900.9260) (Gesamtsumme: evtl. 8,8 Mio. €)	4.000.000	2.400.000	2.400.000	0
6100.3610	ISEK - Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt (s. 6100.9860)	47.800	0	0	0
6300.3610	Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13h BayFAG	60.000	60.000	60.000	60.000
6301.3610	Umbau "Kirchheimer Ei/Oval": Invest.zuweis. v. Land (s. 6301.9504) (Gesamtsumme: 8,64 Mio. € - 75%-Förde)	3.000.000	1.600.000	0	0
6301.3612	Investitionszuweisungen vom Land für Radweg südl. der Staatsstraße 2082 (s. 6301.9510)	50.000	0	0	0
6301.3613	Investitionszuweisungen vom Land für Radweg nördl. der Staatsstraße 2082 (s. 6301.9511)	80.000	0	0	0
6701.3600	Straßenbeleuchtung: Investitionszuweisungen vom Bund (LED) (s. 6701.9680)	0	20.000	20.000	20.000
7600.3610	E-Mobilität (öffentliche Ladeinfrastruktur): Investitionszuweisungen vom Land (s. 7600.9500)	0	0	0	0
7910.3610	Investitionszuweisungen vom Land (evtl.) für Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord/Süd (s. 7910.9510)	60.000	0	0	0
7915.3600	Smart City Modell - Digitaler Zwilling: Investitionszuweisungen vom Bund (s. 7915.9500)	136.500	136.500	0	0
7915.3610	Projekt Aufwertung Ortskerne (P-C-M-Platz): Investitionszuweisungen vom Land (s. 7915.9510)	40.000	0	0	0
8800.3610	Sanierung Bürgerhaus: Investitionszuweisungen vom Land (s. 8800.9420)	0	0	0	0
8800.3613	Baumaßnahme Rosenstraße: Investitionszuweisungen vom Land (s. 8800.9400)	0	0	0	0
8800.3614	Vermögenserwerb Mehrfamilienhaus: Investitionszuweisungen vom Land (s. 8800.9328)	0	1.000.000	2.186.000	0
9000.3610	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		11.877.500	9.914.000	9.253.000	2.630.000

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
Art der Investition					
HH-Stelle	B - Erlöse aus Verkäufen				
4640.3400	Ausgleichszahlung für Grundstücksanteil (LKR für HfK II)	0	0	0	0
6300.3401	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	40.000	0	0	0
7710.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV (Ladog)	28.000	0	0	0
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0	0	21.000.000	21.000.000
	Summe Erlöse aus Verkäufen	68.000	0	21.000.000	21.000.000
HH-Stelle	C - Erschließungsbeiträge				
5604.3521	Sportgebiet Heimstetten West: Erschließungsstraße (B-Plan 87/H)	100.000	0	0	0
6304.3521	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62/K)	0	0	0	0
6308.3521	Baugebiet Godelacker: Straßenbau (B-Plan 87/H)	20.000	0	0	0
6309.3521	Hausen Süd: Quartier A und B	1.597.500	0	0	0
6319.3521	Martin-Luther-Straße (B-Plan 60/K)	710.000	0	0	0
	Summe Erschließungsbeiträge	2.427.500	0	0	0
HH-Stelle	D - Sonstige Einnahmen				
4600.3500	Einnahmen aus SV für Spielplätze	0	0	0	0
4640.3500	Einnahmen aus SV für Kindertageseinrichtungen (KH 2030, Hausen Süd, B-Plan 90-2,3/K, Campus Kirchheim)	2.766.000	2.922.000	0	0
5800.3500	SV KH 2030: Einnahmen aus SV für Grünflächen	1.145.500	0	0	458.200
6100.3501	Einnahmen aus SV Flurstraße, B-Plan 99/K	230.000	0	0	0
6100.3510	SV KH 2030: Neubau Rathaus / Bürgersaal	0	0	0	0
6100.3550	SV KH 2030: Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	0	0	0	0
6100.3560	SV KH 2030: Kinderbetreuung und Schule	0	0	0	0
6100.3570	SV KH 2030: Baufeldvorbereitung (z.B. Gymnasium, Archäologie)	0	0	0	0
6200.3500	Einnahmen aus SV für Wohnraumförderung	3.078.000	1.677.000	1.785.000	945.000
6300.3500	Einnahmen aus SV für Straßen und Wege	0	0	0	0
6310.3500	Einnahmen aus SV und Durchführungsvertrag Tannenweg, B-Plan 25/H	228.000	0	0	0
7910.3500	Einnahmen aus SV für Mobilitätsmaßnahmen	0	0	0	0
9101.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	16.000.000	0	0	0
9121.3770	Kreditaufnahmen (HER)	9.108.900	24.475.600	0	0
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	300.100	2.548.200	1.227.100	167.900
	Summe Sonstige Einnahmen	32.856.500	31.622.800	3.012.100	1.571.100
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	47.229.500	41.536.800	33.265.100	25.201.100

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

Art der Investition		2023	2024	2025	2026
AUSGABEN					
HH-Stelle	A - Grunderwerbe				
6300.9321	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	x	x	x	x
8800.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	0	0	0
Summe Grunderwerbe		50.000	250.000	50.000	50.000
HH-Stelle	B - Erwerb von bewegl. Vermögen				
0600.9350	Geräte und Einrichtungen Rathaus, Bauamt, Umweltamt	5.000	1.000	1.000	1.000
0600.9352	Geräte und Einrichtungen Räterstr. 26	500	0	0	0
0601.9350	EDV-Anlage	20.000	10.000	10.000	10.000
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein	2.700	54.000	2.700	2.700
1311.9352	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim (Fahrzeug, Boot)	400.000	36.000	75.000	520.000
1312.9352	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten	132.000	17.000	17.000	517.000
1400.9350	Katastrophenschutz: Notstromaggregate	50.000	0	0	0
1600.9350	Rettungsdienst: Ergänzung/Austausch Defibrillatoren	900	900	900	900
2111.9350	Grundschule I, Heimstettener Straße 12	40.000	9.000	9.000	9.000
2111.9351	Grundschule I, Heimstettener Straße 12 (für Hausmeister)	1.800	1.800	1.800	1.800
2112.9350	Martin-Luther-Grundschule (GS II), Martin-Luther-Straße	10.000	7.200	7.200	7.200
2113.9350	SILVA-Grundschule (GS III), Gruberstraße 11	50.000	50.000	40.000	10.000
2114.9350	Grundschule I-III: Mittagsbetreuung	2.700	2.700	2.700	2.700
2115.9350	Grundschule I: Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	400	400	400	400
2116.9350	Schulverpflegung	400	400	400	400
2117.9350	Grundschule I: Kooperativer Ganzttag, Heimstettener Straße 12	1.800	1.800	1.800	1.800
3521.9350	Bücherei	900	3.000	900	900
4600.9351	Jugendzentrum, Hauptstraße 30a	900	900	900	900
4641.9350	Kindergarten I, St. Andreas	3.600	3.600	3.600	3.600
4643.9350	Kindergarten III und Hort, Schlehenring	900	900	900	900
4645.9350	Kindergarten V, Blauland (AWO)	3.600	3.600	3.600	3.600
4649.9350	Kinderkrippe St. Christophorus, Poinger Straße 10	1.800	1.800	1.800	1.800
5601.9350	Sportanlage Florianstraße	5.000	5.000	5.000	5.000
7201.9350	Abfallbeseitigung: u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	5.400	5.400	5.400	5.400
7500.9350	Friedhöfe und Leichenhäuser	1.300	1.300	1.300	1.300
7710.9352	Bauhof für Hoch- und Tiefbau (HAR alt)	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erwerb von bewegl. Vermögen		786.600	262.700	238.300	1.153.300

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
HH-Stelle	C - Hochbau				
0600.9401	Rathaus (alt): Planungskosten Umbau	25.000	25.000	0	0
0681.9401	Neubau Rathaus mit Bürgersaal (vorauss. Gesamtkosten: akt. ca. 50 Mio. € inkl. IT) (HAR)	15.000.000	12.500.000	2.500.000	0
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik (SR)	2.000	0	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: u.a. Abgas-Absauganlage, Lüftungsanlage	370.000	0	0	0
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR alt- SR)	0	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten: Hochbaumaßnahme (Notstromversorgung, Umbau Heizung, u.a.)	546.000	0	0	0
1400.9400	Ausbau der Katastrophenschutz- und Feuerwehrsirenen	136.000	0	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule: Umbau Bücherei in Mensa (SR)	10.000	0	0	0
2111.9430	Grund- und Mittelschule: Generalsanierung (Gesamtsumme aktualisiert 26 Mio. €), Anteil Grundschule (Frei)	480.000	0	6.600.000	4.400.000
2112.9420	Grundschule II: Anbau Mittagsbetreuung (SR)	20.000	0	0	0
2112.9430	Grundschule II: Pflastern Eingangsbereich, Sanierung Tartanflächen	50.000	950.000	0	0
2113.9420	SILVA-Grundschule: Brandschutzkonzept, Umbau Hausmeisterwohnung	50.000	300.000	0	0
2113.9430	SILVA-Grundschule: Sanierung Sportplatz (SR)	10.000	0	0	0
4320.9400	Erweiterung Betreutes Wohnen und Pflegeheim (Planungskosten, etc. über Collegium)	0	0	0	0
4600.9401	Jugendzentrum: Fassadensanierung	150.000	0	0	0
4600.9410	Jugendzentrum: Ausbau IT-Infrastruktur mit Elektroverkabelung	542.000	0	0	0
4640.9401	Neubau HfK St. Dorothea mit Wohnungen an der Hauptstraße	0	50.000	0	0
4640.9402	Container für Kinderbetreuung (Am Sportpark)	0	20.000	0	0
4640.9420	Kinderbetreuung und Schule (HfK II an der Martin-Luther-Str.) (Gesamtko. ca. 22,26 Mio. € abzgl. LKR-Anteil)	7.000.000	8.000.000	5.200.000	0
4643.9400	Kiga Schlehenring: Sanierung (HAR alt)	0	0	0	0
4645.9400	Kiga Blauland: Hochbaumaßnahmen (Müllhaus)	0	0	0	0
4646.9400	Kinderkrippe AWO, Hans-Dasch-Weg - Komplettsanierung Küche (HAR)	0	0	0	0
4648.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten "Wichtelburg"	4.000	0	0	0
5601.9400	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Dachsanierung Gaststätte	150.000	1.000	1.000	1.000
5601.9401.	Funktionsgebäude KSC - Umbau Heizung	50.000	0	0	0
5601.9402	Sportanlage Florianstraße: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	200.000	0	0	0
5601.9405	Sportanlage Florianstraße: Sanierung Parkplatz	50.000	0	0	0
5601.9407	Sportanlage Florianstr., Merow. Hof: Umbau Lüftung u. Heiz.anlage, Geothermieanschl. (HAR alt)	0	0	0	0
5901.9400	Vorbereitende Maßnahmen zur Ortsgestaltung für Landesgartenschau	50.000	0	0	0
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim) (SR)	3.000	0	0	0
7710.9410	Bauhof: Errichtung einer Lagerhalle	0	0	0	0
7710.9420	Bauhof: Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	0	0	0	0
8800.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10 (inkl. Abriss) - BML als GÜ (HAR alt)	0	0	0	0
8800.9402	Wohnbauprojekt Demenz WG mit AWOohnbau (Hausen Süd, Planungskosten) (HAR)	0	0	0	0

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
Art der Investition					
8800.9420	Bürgerhaus, Feldkirchner Straße 2: Sanierung (HAR)	0	0	0	0
Summe Hochbau		24.898.000	21.846.000	14.301.000	4.401.000
HH-Stelle	D - Tiefbau				
HH-Stelle	D1 - Straßen				
5601.9503	Sportanlage 1, Baumaßnahme neue Sportplätze (Austausch Kunstrasen + Zaun Soccer Court)	0	620.000	0	0
6300.9510	Allg. Straßenbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim (Barrierefreiheit) (SR)	12.000	0	0	0
6300.9520	Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (inkl. Radverkehrskonzept)	316.000	100.000	100.000	100.000
6300.9522	Errichtung MVG Mietradsystem	37.200	29.400	29.400	29.400
6301.9504	Umbau "Kirchheimer Ei/Oval" (Gesamtsumme: 8,64 Mio. €)	2.000.000	6.600.000	0	0
6301.9510	Weiterführung Fuß- und Radweg HS Moosweg Südseite Oval	100.000	0	0	0
6301.9511	Weiterführung Fuß- und Radweg HS Moosweg Nordseite Oval	170.000	0	0	0
6301.9522	Ausbau Flurstraße (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	0	0	0	0
6301.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	0	0
6301.9540	Befestigung Arbeoweg	0	95.000	0	0
6301.9550	Befestigung Gartenstaße	0	135.000	0	0
6304.9500	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62/K)	0	0	0	0
6316.9500	Sanierung Maria-Glasl-Straße	300.000	0	0	0
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße (sowie Platz und Weg anlegen, Asphaltdeckschicht)	0	125.000	0	0
6324.9510	Öffnung/Umbau Heimstettener Straße - Anpassung im Bestand	60.000	0	0	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II) (SR)	500	0	0	0
7600.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos (HAR alt)	25.000	0	0	0
7601.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	0	0	0	0
7915.9500	Umsetzung Projekt Smart City - Digitaler Zwilling (s. 7910.3600 Förderung; Fördersumme=Ausgaben) (HAR alt)	210.000	210.000	0	0
HH-Stelle	D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000
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
4600.9500	Freianlagen Jugendzentrum (Befestigung Parkplätze und Straße, Baumpflanzungen) (HAR)	138.000	0	0	0
5500.9500	Freianlagen Erweiterungsneubau Gymnasium für außerschulische Nutzung	440.000	0	0	0

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
5800.9502	Weg am Bajuwaren Hof inkl. Parkplätze	150.000	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwall an der A99 von St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V	300.000	560.000	0	0
5800.9550	Sonstige Ausgaben (Kanalverlegung Neubau Rathaus) (HAR alt)	0	0	0	0
6100.9520	Baufeldvorbereitung Kirchheim 2030 (z.B. Archäologie, Bodendenkmalschutz)	50.000	50.000	50.000	50.000
6300.9513	P-C-M-Platz: Sanierung Pflasterarbeiten in der Fahrbahn	60.000	600.000	0	0
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze (u.a. Pf-C-M-PI)	25.000	25.000	25.000	25.000
6309.9500	Erschließung Hausen Süd: Quartier A und B (HAR)	0	0	0	0
6331.9500	Erschließung BL 99 K, westlich der Flurstraße (HAR alt)	0	0	0	0
6901.9500	Sanierung und Optimierung Wasserzulauf (Brunnen Hausen)	0	120.000	0	0
7000.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7201.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstelle an der Florianstraße	90.000	0	0	0
7500.9500	Friedhof Heimstetten (neu: Grabfeld Sternenkinder, evtl. später 2. Teil Parkpatzbefestigung gem.)	20.000	0	0	0
7910.9510	Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord / Süd (StBF) (nur Planungskosten) (HAR alt)	250.000	0	0	0
7910.9515	Bushaltsstellen Zugspitzstraße, barrierefrei	125.000	0	0	0
7910.9520	Errichtung DFI-Anlagen (dynam. Fahrgastinformationssysteme)	0	0	0	0
7915.9510	Projekt Aufwertung Ortskerne: Gestaltung Pf-C-M-Platz	50.000	0	0	0
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Tiefbau	5.221.700	9.467.400	402.400	402.400
HH-Stelle	E - Betriebsanlagen				
3400.9600	Bajuwaren Hof: Neubau Zaun, Neubau Kassenhaus	150.000	0	500.000	0
6701.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen (Umrüstung auf LED)	1.000.000	50.000	50.000	50.000
HH-Stelle	F - Sonstiges				
1600.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwachtstation Heimstettener See	100.000	100.000	0	0
2000.9830	Investitionszuweisungen an ZV weiterführende Schulen - Verwaltungs- und Wohngebäude des ZV	755.000	0	197.000	40.000
2130.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH (Verbandsumlage)	153.000	109.000	3.254.000	1.332.000
2201.9831	Investitionszuweisungen für Erweiterung Realschule Aschheim	0	0	0	0
2301.9830	Investitionszuweisungen für Neubau Gymnasium Kirchheim	0	0	0	0
2301.9831	Investitionszuweisungen für Neubau Gymnasium Aschheim	0	0	0	0
2950.9830	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	3.000	0	0	0
2951.9830	Investitionszuweisungen an ZV weiterf. Schulen - Schulschwimmbad, Anteil für ZV	619.000	0	264.000	39.000
2951.9831	Investitionszuweisungen an ZV weiterf. Schulen - Schulschwimmbad, Anteil Grundschulen KH	654.000	0	280.000	42.000
4320.9360	Kapitalrücklagenzuführung an Collegium 2000 gGmbH	350.000	350.000	350.000	350.000
4640.9880	Investitionskostenzuschuss für Haus für Kinder St. Dorothea (Erstaussstattung) (HAR alt)	0	0	0	0

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

	Art der Investition	2023	2024	2025	2026
4644.9880	Investitionskostenzuschuss für Pfarrkindergarten St. Elisabeth (Erzbischöfl. Ordinariat)	0	0	0	0
4700.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder	25.000	0	0	0
5601.9880	Investitionskostenzuschuss KSC - Umbau Stockhütte	10.400	0	0	0
5900.9260	Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH - Ortspark (Investition Daueranlage; UNGEKÜRZT)	6.484.800	2.851.700	448.000	0
6100.9860	ISEK - Städtebauförderung - Soziale Stadt, etc.	0	0	0	0
7710.9320	Bauhof: Kauf Bürocontainer	19.000	0	0	0
8160.9360	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien (Geothermie)": Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0
8800.9328	Vermögenserwerb - Mehrfamilienhaus	4.250.000	4.250.000	2.760.000	0
9101.9100	Zuführung allg. Rücklage	0	0	8.270.400	5.541.400
HH-Stelle	G - Tilgung von Krediten				
9121.9770	an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	1.700.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000
9121.9779	an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen) - Sondertilgung	0	0	0	10.000.000
	Summe Sonstiges	15.123.200	9.660.700	17.723.400	19.144.400
	Gesamtsumme - Ausgaben Vermögenshaushalt	47.229.500	41.536.800	33.265.100	25.201.100
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	47.229.500	41.536.800	33.265.100	25.201.100
	Differenz Einnahmen/Ausgaben: (Finanzierung des Defizites durch Rücklagenentnahme und Kreditaufnahmen)	0	0	0	0
	Stand der Rücklagen zum 31.12.2022: 20.794.618 €				
	<i>Rücklagen pro Einwohner zum 31.12.2022 (EW-Stand zum 30.06.22 lt. Stat. LA: 12.784): 1.627 Euro</i>				
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2023: (Rücklagenentnahme 2023: 16.000.000 €)	4.700.000			
	+ (Kreditaufnahme 2023: 9.108.900 €)				
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2024: (Kreditaufnahme 2024: 24.475.600 €)		4.700.000		
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2025: (Rücklagenzuführung 2025: 8.270.400 €)			12.970.400	
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2026: (Rücklagenzuführung 2026: 5.541.400 €)				18.511.800
	vorauss. Endstand der Rücklagen: VMH plus Finanzplan zum 31.12.2026:				18.511.800
	Summe der Kreditaufnahmen 2023 - 2024:				33.584.500
	Gesamtsumme aller Darlehen 2026:				82.627.482
	(erforderliche/vorhandene Mindestrücklage i.H.v. ca. 402.197 €)				

VMH 2023 (in Euro) Finanzplan bis 2026 (in Euro)

Art der Investition	2023	2024	2025	2026
Stand der Schulden zum 31.12.2022:	43.849.982 Euro			
<i>(geplanter Schuldenstand lt. HH-Ansatz 2022: 49.042.982 Euro)</i>				
Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2022 (30.06.22):	3.430 Euro			
<i>→ ohne Schuldendiensthilfen für Zweckverband (Gymnasium, Realschule)</i>				
<i>→ ohne Bürgschaften Collegium 2000, aber auch ohne Berücksichtigung Vermögenswerte</i>				
<i>→ ohne Bürgschaften AFK-Geothermie, aber auch ohne Berücksichtigung Vermögenswerte</i>				
<i>→ ohne Leistungen an Kommunalunternehmen, aber auch ohne Berücksichtigung Vermögenswerte</i>				
Erläuterung:	Investitionen gewünscht, aber gestrichen/geschoben			

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2023

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 315
0600.9401	Rathausumbau (alt)	* 2023/2024: Planungskosten Umbau	
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2019: evt. neue Software IT, Austausch PC, A-Null Drucker, evtl. IT-Ausstattung neue Standorte, Ungeplantes</p> <p>* 2020/21: 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)</p> <p>* 2021/22: Umsetzung im Rahmen des OZG (Online-Zugangs-Gesetz) zur Einführung Online-Service-Portal für Standesamt (ca. 6.300 €, Förderung s. 0601.3610, ca. 5.000 € - in 2022)</p> <p>* Ende 2022 oder 2023: neu: Anschaffung Ticketsystem EDV 2.160 €</p> <p>* ab 2023: Ansatzreduzierung wegen Neuausstattung IT im neuen Rathaus</p>	
1311.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	<p>* 2020: Beschaffung PKW-Anhänger 25.000 €, digitale Funkmeldeempfänger 12.000 €, EDV-Ausstattung 5.000 € + 18.000 € für nicht vorhersehbare Anschaffungen</p> <p>* 2021 bzw. 2022: Beschaffung PKW-Anhänger 25.000 € aus 2020 (wird 2022 nicht mehr getätigt; Veränderungen im Digitalfunk - Austausch von digitalen TETRA-Endgeräten + Umstellung auf TETRA-Pager für digitale Alarmierung (aus 2021)(Gesamtkosten ca. 40.000 € - evtl. Förderung geplant); 18.000 € für nicht vorhersehbare Anschaffungen</p> <p>* 2023: ca. 350.000 € für Inbetriebnahme Fahrzeug und Boot erforderlich, benötigt für das schnelle Eingreifen im engen Bereich der Autobahnbaustelle bzw. das Erreichen der Einsatzstellen im Landschaftspark sowie für Rettungsboot für geplante Wasserfläche von neuem Rathaus + Digitalfunk (aus 2022) ca. 40.000 € + unverhersehbare Anschaffungen ca. 20.000 €</p> <p>* 2023-2025: noch nicht bezifferbare Kosten für Entwicklung und neue Anforderungen an Sicherheit in der Gemeinde (LGS 2024, KH 2030, Ausbau BAB 99, Seilbahn)</p> <p>* 2024: ca. 35.000 € für Ersatzbeschaffung für vorhandenen Prüfstand für Atemschutzgeräte und -masken</p> <p>* 2025: Ersatzbeschaffung der vier Chemikalienschutzanzüge (CSA) ca. 20.000 €</p> <p>* 2026: Ersatz für 25 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug 500.000 € (ggfs. Förderung)</p>	
1311.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	<p>* 2020: Schlauchwaschanlage 100 Tsd. € (s. GR 26.05.20: Förderung i.H.v. 19.800 €!) - erl. Ende 2020), Schließenanlage 40 Tsd. €, BMA (Brandmeldeanlage) 20 Tsd. € (kann wn. wegfallen); vorauss. HAR auf 2021</p> <p>* 2021: Abgas- und Absauganlage 130.000 € + geschoben auf</p> <p>* 2022: + Lüftung Umbau und Instandsetzung 130.000 € + Schrankenanlage (Einfahrt Parkplatz/Ausfahrt Alarm) 40.000 € + Erweiterung E-Schließenanlage 10.000 €, Umbau Trinkwasseranlage 50.000 € (Aufforderung vemo)</p> <p>* 2023: Lüftungsanlage 200.000 €, Schrankenanlage 50.000 €, Brandschutztüren 50.000 €, Umbau Trinkwasserversorgung 70.000 €</p>	
1312.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	* 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 €) ** neue Planung ab 2021/22: - 2021 bzw 2022: Ersatzbeschaffung ELW1 (Einsatzleitwagen aus 2020 geschoben, ggfs. Teilrechnung noch in 2021) + 3% Preissteigerung (130.000 - 140.000 €), Ersatzbeschaffung zwei Chemikalienschutzanzüge (à 4.500 € in 2021 und 2022), digitale Funkmeldeempfänger (20x600 € = 12.000 € - 80% Zuschuss), Hochentaster (1.000 €), Motortrennschleifer (2.000 €), Flachsauger/Schwimmsauger für Saugleitung (900 €), (Ersatzbeschaffung Gasmessgerät, 1.000 € in 2021), jährl. durchschn. anfallende Ausgaben (ca. 15.000 €) * 2023: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug, geschoben aus 2022 (110.000 €), jährl. durchschn. anfallende Ausgaben (17.000 €), Motortrennschleifer (2.000 €), digitale Funkmeldeempfänger (20x600 € = 12.000 € - 80% Zuschuss) * 2024/2025: jährl. durchschn. anfallende Ausgaben (17.000 €) * 2026: vorauss. Ersatzbeschaffung LF 16/12 (500.000 €) (s. HS 23.02.2021!)
1312.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	* 2018 bzw. 2019: Umbau Heizung + HAR aus 2018 * 2020: Reste aus 2018 reichen für 2020/21! * 2021 bzw. 2022: zus. 100.000 € für 2021 nötig für Umbau Heizung auf Geothermie! * 2022: + Hallenboden-Sanierung 150.000 €, Notstromversorgung (neu) 40.000 € (evtl. Förderung), Erneuerung Schrankenanlage Parkplatz 20.000 € (alte HAR streichen!) * 2023: Hallenboden erneuern 200.000 €, Notstromversorgung 100.000 €, Schrankenanlage Parkplatz 20.000 € + Umrüstung von Gas auf Geothermie 214.000 € (GR 20.09.22) bzw. BA 24.01.23 Steigerung auf gesamt 225.840,21 €
2111.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 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; evtl. HAR auf 2021 * 2022: 30 Monitore (insgesamt ca. 9.000 € = anteilig 3.000 €), Tische + Bänke für neue Klasse + 2 neue Lehrerpulte (geschätzt ca. 6.000 €), Vorhänge für 4 Klassenzimmer (gesamt ca. 8.000 €) + [mobile Luftreinigungsgeräte (s. GR 09.11.21): ca. 26.000 € für 8 Klassenzimmer (Förderung 50 %) - gestrichen lt. GR 07.12.21] * 2023: wieder eine Klasse mehr ab Sj. 22/23: 7 active Beamer und Tafeln (5.000 - 8.000 € pro Gerät), iPad-Koffer für GS, neue Möblierung ein Klassenzimmer und Differenzierungsraum, Vorhänge in vier Klassenzimmern
2111.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2019: für Grünanlagenpflege benötigt neuer Hausmeister 50.000 € für Anschaffung Bulldog mit Mähwerk und

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
		<p>Winterdienstausstattung; 5.000 € für Anschaffung Kleingeräte (z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider, Kleinwerkzeug);</p> <p>* 2020 ff: Rasenmäher, Bulldog, Schneeschild, Kehrmaschine (s. 2019)</p> <p>* 2022 ff: Werkzeug und Geräte Hausmeister</p>
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>neu 12/18: ca. 100.000 € für Medienkonzept! - Förderung ca. 40.000 € für die drei GS (Einnahmen s. HHSt. 2112.3610)</p> <p>* 2020: 30.000 € für Digital Pakt, 10.000 € für Ersatzbeschaffungen (z.B. Werkbänke)</p> <p>* 2021: für Digital Pakt noch offen: PC als Insellösung im Klassenzimmer (14 St. ca. 10.000 €), Lernprogramme (ca. 2.000 €), weitere I-Pads inkl. Koffer/Wartung (ca. 9.000 €), Lehrer-PCs (10 St. ca. 10.000 €)</p> <p>* 2022: aus Digitalpakt Lehrer-PCs (10 St. à 1.000 €), Ersatzbeschaffung Dokumentenkamera (4 St. à 700 €)</p> <p>[+ mobile Luftreinigungsgeräte (s. GR 09.11.21): ca. 26.000 € für 8 Klassenzimmer (Förderung 50 %) - gestrichen lt. GR 07.12.21]</p> <p>* 2023: aus Digitalpakt Lehrer-PC (1.500 €), Ersatzbeschaffung Dokumentenkamera (4 St. à 700 €), Aktenvernichter (1.000 €) + evtl. noch in 2022: Schul-Server (5.500 €); aus Digitalpakt iPads- Ersatzbeschaffung (7.200 €), iPads-Erweiterung (7.200 €)</p>
2113.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	<p>* 2019 ff: Antrag der Schulleitung auf á 20 Tsd. € p.a. (2019-2022) wegen steigender Schülerzahlen (evtl. zusätzliche 1. Klasse p.a.) und entsprechende Ausstattung (Medienkonzept - Fördermöglichkeiten werden geprüft - s. 2113.3610) + zus. 20.000 € geschätzt für Medienkonzept (01/19)</p> <p>* 2020: 80.000 € Medienkonzept (Komplett-Digitalpakt - ca. á 10.000 € x 8 Activboards)</p> <p>* 2021/22: Lehrerdienstgeräte (i-pads) (ca. 10 St. á 1.000 €); Stühle für Lehrer (11 Bürostühle à ca. 150 €); evtl. Schülerstühle</p> <p>* 2022: iPad-Koffer für Schüler mit 20 Geräten (Medienkonzept, ca. 10.000 €), weiteres VS-Board für WG-Raum (ca. 10.000 €)</p> <p>[+ mobile Luftreinigungsgeräte (s. GR 09.11.21): ca. 39.000 € für 12 Klassenzimmer (Förderung 50 %) - gestrichen lt. GR 07.12.21]</p> <p>* 2023: Antrag Rektorin: Ersatzbeschaffung Schülertische und -stühle 1./2. Klassen 30.000 €, Ersatzbeschaffung Klassenzimmermöbel (Regale, Schränke, etc.) 1. Klassen 20.000 €</p> <p>* 2024: Ersatzbeschaffung Schülertische und -stühle 3./4. Klassen 30.000 €, Ersatzbeschaffung Klassenzimmermöbel (Regale, Schränke, etc.) 2. Klassen 20.000 €</p> <p>* 2025: Ersatzbeschaffung Klassenzimmermöbel (Regale, Schränke, etc.) 3. Klassen 20.000 € + 4. Klassen 20.000 €</p>
4600.9410	Ausbau IT-Infrastruktur mit Elektro-	<p>* 2022: Ausbau IT-Infrastruktur mit Elektroverkabelung (ELT) 200.000 € + ca. 80.000 € für die neue Technik (brandschutzkonform);</p> <p>* 2023: Instandsetzung Haustechnik 300.000 €, Sanierung Brandschutz 200.000 € + ca. 42.000 € für Modernisierung Aufzugsanlage (BA 27.09.22)</p>
6300.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich	<p>* 2022: 100.000 € für Ausbau des öffentl. Feld- und Waldweges "Gruber Weg", im Abschnitt Ortsausgang HS bis Flurgrenze Poing, als Verbindung für den Radverkehr in die Nachbargemeinde + 50.000 € für einseitigen Schutzstreifen Hauptstraße(Abschnitt Ludwigstr./HS Moosweg) mit Asphaltarbeiten, insg. 100 Tsd lt BGM</p> <p>* 2023: Ausbau Weg nördl. Gymns.-Radverbindung Poing 250.000 € (alternativ: Ausbau Gruber Weg 125.000 €),</p>

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
		einseitiger Schutzstreifen Hauptstr. (Abschnitt Ludwigstr./HS Moosweg) mit Asphaltarbeiten 62.500 €, einseitiger Schutzstreifen (Abschnitt Münchner Str./Straßland) 3.125 €
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	u.a. Pfarrer-C-M-Platz, Bänke, Mülleimer, Bücherschrank, "Baumstrahler" (lt. BA)
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	* 2020 bzw. 2021: Neuanschaffung Traktor + Unkrautbesen + Heckenschere + Winterdienstausstattung, Wavegerät, Ersatzbeschaffung Kehrmaschine, Fahrzeug für Baumpfleger * 2021: Laut Angebot kostet die Kehrmaschine 232.000 € (Grundfahrzeug mit Möglichkeit, rechts zu steuern) + 100.000 € (Kehraufsatz) + 45.000 € (Ausleger für Unkrautbekämpfung) + tw. HAR aus 2020 für die Auffüllung des Bestandes von Sicherungs- und Absperrmaterial im Verkehrsraum (lt. BA); HAR auf 2022 * 2022: aus 2021 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 300.000 € (noch unsicher) + Ersatzbeschaffung Citroen M-U 5993 und Kubota STV 40M - C 1854 + s. GR 09.11.21: Ladog 154.000 € + Lindner 250.000 €, HAR auf 2023 * 2023: Ersatzbeschaffung Swingo Kehrmaschine (150.000 € - s. HAR!)

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 - 2026

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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	1.821	1.821	1.821	1.821
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	14.500	17.000	17.000	17.500	17.500
03	010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	12.500	14.000	15.000	15.000	15.000
04	012	Umsatzsteuer	2.400	2.400	2.500	2.700	2.700
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	52	52	52	52	52
06	00-03	Steuern zusammen	31.273	35.273	36.373	37.073	37.073

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	2.570	2.670	2.770	2.870	2.870
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)	33.843	37.943	39.143	39.943	39.943

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.597	1.673	1.675	1.730	1.730
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.087	1.075	855	865	865
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	215	215	212	212	212
14	161,171	vom Land	3.300	3.232	3.472	3.472	3.472
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	545	580	574	574	574
16	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	444	312	1.064	211	211
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.188	7.087	7.852	7.064	7.064

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	8	5	5	5	5
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.047	1.999	829	828	828
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.055	2.004	834	833	833

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	43.086	47.034	47.829	47.840	47.840
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	110	300	2.548	1.227	168
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.500	16.000	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	810	68	0	21.000	21.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.655	9.875	4.599	1.785	1.403
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen							
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.020	172	3.268	1.357	20
27	361	vom Land	4.751	8.974	6.646	7.896	2.610
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	2.732	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	14.113	9.109	24.476	0	0
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) =====	38.959	47.230	41.537	33.265	25.201
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	82.045	94.264	89.366	81.105	73.041

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.186	9.635	9.874	10.364	10.642

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.003	8.459	7.352	7.408	7.384
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	578	616	595	595	595
40	679	Innere Verrechnungen	5	7	7	7	7
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)	7.813	9.309	8.181	8.237	8.213

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.949	8.012	8.490	8.468	8.468
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	18	18	18	18	18
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.052	1.361	1.943	2.509	3.402
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50	50	50	50	50
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.227	2.197	203	426	238
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	16	97	10	10	10
	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.312	11.735	10.714	11.481	12.186

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	460	550	680	700	800
52	81	Gewerbesteuerumlage	2.800	3.100	3.300	3.300	3.300
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.355	12.353	12.500	12.500	12.500
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	51	51	31	31	31
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	110	300	2.548	1.227	168

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	14.776	16.354	19.059	17.758	16.799
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	43.087	47.033	47.828	47.840	47.840
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.	916	2.184	109	3.995	1.453
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	7.813	6.620	2.952	448	0
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.370	350	350	350	350
63	932	Erwerb von Grundstücken	50	4.319	4.500	2.810	50
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	863	787	263	238	1.153
65	94,95,96	Baumaßnahmen	26.246	31.270	31.363	15.253	4.853
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	37.258	45.530	39.537	23.094	7.859
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	8.270	5.541
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 Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.700	1.700	2.000	1.900	11.800
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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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	1.700	1.700	2.000	10.170	17.341
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	38.958	47.230	41.537	33.264	25.200
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	82.045	94.263	89.365	81.104	73.040

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	13.817	15.051	12.536	2.511	11
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.097	1.805	208	96	1.041
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.635	880	1.432	9.917	5.765
04	22	Realschulen	10	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	20	0	0	0	0
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	307	2.031	0	741	121
10	2	Epl. 2 zusammen	2.972	2.911	1.432	10.658	5.886
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	1	1	3	1	1
13	30,32-34,36,37	Übriges	50	150	0	500	0
14	3	Epl. 3 zusammen	51	151	3	501	1
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	3.697	8.275	8.481	5.611	411
16	40,47	Übriges	25	25	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	3.722	8.300	8.481	5.611	411
		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	205	905	626	6	6
21	58,59	Übriges	7.600	6.985	3.412	448	0
22	5	Epl. 5 zusammen	7.805	7.890	4.038	454	6

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	3.492	3.231	8.059	304	304
24	60,61,62,67-69	Übriges	60	1.050	220	100	100
25	6	Epl. 6 zusammen	3.552	4.281	8.279	404	404
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3
27	72	Abfallbeseitigung	8	98	5	5	5
28	73-79	Übriges	1.956	745	256	46	46
29	7	Epl. 7 zusammen	1.967	846	264	54	54
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.020	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.255	4.295	4.295	2.805	45
32	8	Epl. 8 zusammen	2.275	4.295	4.295	2.805	45
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	37.258	45.530	39.536	23.094	7.859

Übersicht über die zum Haushalt 2023 gebildeten Deckungskreise



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	65.000,00	65.000,00	
0000.4100	Beamtenbezüge	113.000,00	113.000,00	
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00	
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0,00	0,00	
0000.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0,00	0,00	
0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.000,00	45.000,00	
0000.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister	60.000,00	60.000,00	
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.600,00	2.600,00	
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	45.000,00	45.000,00	
0200.4100	Beamtenbezüge	3.000,00	3.000,00	
0200.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00	
0200.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	903.000,00	903.000,00	
0200.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
0200.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	0,00	0,00	
0200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.000,00	32.000,00	
0200.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	50.000,00	50.000,00	
0200.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	72.000,00	72.000,00	
0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	180.000,00	180.000,00	
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	70.000,00	70.000,00	
0200.4600	Personal-Nebenausgaben Fahrkostenzuschüsse	0,00	0,00	
0200.4697	Sitzungsentschädigung f. Protokollführer Abteilungsleiter u. Sachgebietsleiter	0,00	0,00	
0240.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	157.000,00	157.000,00	
0240.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500,00	12.500,00	
0240.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.000,00	33.000,00	
0300.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
0300.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00	
0300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	588.000,00	588.000,00	
0300.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	
0300.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000,00	
0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	118.000,00	118.000,00	
0300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	300,00	300,00	
0501.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	64.000,00	64.000,00	
0501.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.300,00	
0501.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00	
0501.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00	
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	
0600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	200.000,00	200.000,00	
0600.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00	
0600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.000,00	42.000,00	
0601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	206.000,00	206.000,00	
0601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.300,00	17.300,00	
0601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	44.000,00	44.000,00	
0601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00	
0800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	25.000,00	25.000,00	
0800.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	2.900,00	2.900,00	
0800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	5.000,00	5.000,00	
0800.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	0,00	0,00	
0800.4690	Personalnebusgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
0800.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	5.000,00	5.000,00
1100.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	1.000,00	1.000,00
1100.4100	Beamtenbezüge	56.000,00	56.000,00
1100.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1100.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	285.000,00	285.000,00
1100.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	80.000,00	80.000,00
1100.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	61.000,00	61.000,00
1100.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	7.000,00	7.000,00
1150.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
1150.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1150.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	143.000,00	143.000,00
1150.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
1150.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	12.300,00	12.300,00
1150.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	19.000,00	19.000,00
1150.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
1150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.000,00	32.000,00
1150.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	18.000,00	18.000,00
1300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	99.000,00	99.000,00
1300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
1300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
1300.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	14.000,00	14.000,00
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.300,00	1.300,00
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	22.000,00	22.000,00
1312.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.300,00	1.300,00
2111.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit zu 20-25 %)	60.000,00	60.000,00
2111.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	5.000,00	5.000,00
2111.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	12.000,00	12.000,00
2111.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
2112.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	94.000,00	94.000,00
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	130.000,00	130.000,00
2113.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
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	6.000,00	6.000,00
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
2130.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
2131.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3320.4000	Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen	500,00	500,00
3320.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen	99.000,00	99.000,00
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	0,00	0,00
3320.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
3320.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
3320.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00
3320.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
3400.4000	Aufwandsentschädigung Sonntagsdienste und Museumspädagogik Bajuwaren Hof	3.500,00	3.500,00
3400.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000,00
3400.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
3400.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.900,00	8.900,00
3521.4000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00
3521.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	90.000,00	90.000,00
3521.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.000,00	7.000,00
3521.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
3521.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4310.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	68.000,00	68.000,00
4310.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
4310.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.500,00	13.500,00
4360.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	100.000,00	100.000,00
4360.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.900,00	7.900,00
4360.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	21.000,00	21.000,00
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim	7.000,00	7.000,00
4600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
4601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze	116.000,00	116.000,00
4601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
4601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
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	207.000,00	207.000,00
4605.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
4605.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	43.000,00	43.000,00
4605.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	176.000,00	176.000,00
4640.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
4640.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	36.000,00	36.000,00
4648.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	37.000,00	37.000,00
4648.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
4648.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
5600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	47.000,00	47.000,00
5601.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.900,00	3.900,00
5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
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
5800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	380.000,00	380.000,00
5800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	31.000,00	31.000,00
5800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	80.000,00	80.000,00
5800.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500,00	500,00
5819.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5819.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5819.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6000.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
6000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
6000.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	1.200.000,00	1.200.000,00
6000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
6000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00
6000.4301	Versorgungskassenbeiträge Ruhestandsbeamte	23.000,00	23.000,00
6000.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	92.000,00	92.000,00
6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	230.000,00	230.000,00
6000.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	200,00	200,00
6300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	266.000,00	266.000,00
6300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
6300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	56.000,00	56.000,00
6300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	200,00	200,00
6700.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6700.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6700.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6700.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
6751.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	91.000,00	91.000,00
6751.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.400,00	7.400,00
6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
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	110.000,00	110.000,00
7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7201.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
7201.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
7201.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
7201.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7500.4100	Beamtenbezüge	33.000,00	33.000,00
7500.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
7500.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	92.000,00	92.000,00

**0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7500.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	18.000,00	18.000,00
7500.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.400,00	7.400,00
7500.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	19.500,00	19.500,00
7500.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000,00	11.000,00
7710.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	500.000,00	500.000,00
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	40.000,00	40.000,00
7710.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	100.000,00	100.000,00
7710.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	2.000,00	2.000,00
7915.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	195.000,00	195.000,00
7915.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	200,00	200,00
7915.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	15.700,00	15.700,00
7915.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.000,00	38.000,00
7915.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.639.600,00 *



0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000,00	20.000,00
0681.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt neues Rathaus	0,00	0,00
1300.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500,00	500,00
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	80.000,00	80.000,00
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	45.000,00	45.000,00
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus	0,00	0,00
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	43.000,00	43.000,00
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	66.000,00	66.000,00
3400.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bajuwarenhof	1.000,00	1.000,00
3400.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bürgersaal	0,00	0,00
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.)	1.000,00	1.000,00
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Jugendzentrum Hauptstr. 30a	110.000,00	110.000,00
4601.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze -	100.000,00	100.000,00
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten	40.000,00	40.000,00
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	30.000,00	30.000,00
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.000,00	65.000,00
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	67.500,00	67.500,00
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	105.000,00	105.000,00
4644.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000,00	1.000,00
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	120.000,00	120.000,00
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	37.500,00	37.500,00
4647.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	10.000,00	10.000,00
4647.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	100,00	100,00
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	37.000,00	37.000,00
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	33.000,00	33.000,00
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	60.000,00	60.000,00
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	5.000,00	5.000,00
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	1.000,00	1.000,00
5601.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	0,00	0,00
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus	40.000,00	40.000,00
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	94.000,00	94.000,00
5601.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	1.000,00	1.000,00
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	0,00	0,00
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk	0,00	0,00
5604.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a	1.000,00	1.000,00
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete (+ Baum-Budget)	60.000,00	60.000,00
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	120.000,00	120.000,00
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

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	120.000,00	120.000,00
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000,00	10.000,00
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.000,00	9.000,00
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.000,00	3.000,00
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	55.000,00	55.000,00
7910.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Unterhalt Bushäuschen -	3.500,00	3.500,00
8550.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000,00	8.000,00
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	20.000,00	20.000,00
8800.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	5.000,00	5.000,00
8800.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bonusmarkt, Am Brunnen 19	5.000,00	5.000,00
8800.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Postgebäude, Pfarrer-Caspar-M-Platz 4	13.000,00	13.000,00
8800.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe	2.000,00	2.000,00
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	65.000,00	65.000,00
8800.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen	60.000,00	60.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.019.600,00 *

**0003 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700,00	700,00	
0300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00	
0501.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00	
0521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000,00	4.000,00	
0600.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800,00	1.800,00	
1100.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00	
1150.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00	
2111.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00	
2111.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00	
2111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300,00	300,00	
2112.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00	1.500,00	
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	100,00	100,00	
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00	
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000,00	2.000,00	
3400.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00	
3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	800,00	800,00	
4310.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00	
4360.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00	
4604.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00	
4605.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00	
4640.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100,00	100,00	
4640.5250	Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	0,00	0,00	
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	1.300,00	1.300,00	
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: 18.300,00 *



0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0300.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Münchner Str. 1 (Steu.A,Ord.n.A,EWO,Soz.)	2.000,00	2.000,00
0600.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	62.000,00	62.000,00
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus)	58.000,00	58.000,00
0600.5302	Miete und Nebenkosten für Räume Glockenblumenstraße 7/DG	11.000,00	11.000,00
0600.5303	Miete für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, Soz., etc.)	47.000,00	47.000,00
0600.5304	Nebenkosten für Räume der Verwaltung Räterstraße 26 (ZV, Soz., etc.)	12.000,00	12.000,00
0600.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	9.700,00	9.700,00
0600.5311	Leasingkosten Dienstfahrzeug für Reinigungskräfte	4.500,00	4.500,00
0600.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a. (Münchner Str. 6)	30.000,00	30.000,00
1150.5300	Miete für Umweltamt	13.000,00	13.000,00
1150.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	900,00	900,00
1311.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600,00	600,00
1312.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600,00	600,00
2111.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.200,00	1.200,00
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.200,00	1.200,00
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.200,00	1.200,00
3501.5300	Mieten und Nebenkosten für VHS-Räume Benzstraße 1b	77.000,00	77.000,00
3521.5321	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600,00	600,00
4390.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	16.000,00	16.000,00
4601.5300	Pacht Bolzplatz Hausen	300,00	300,00
4640.5300	Mieten und Pachten Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche	7.500,00	7.500,00
4642.5300	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00
4647.5300	Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland)	65.000,00	65.000,00
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)	2.000,00	2.000,00
7710.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät -	1.500,00	1.500,00
7710.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle	0,00	0,00
7710.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	60.000,00	60.000,00
7915.5300	Anmietung Räume in Sonnenallee (Bildungszentrum)	0,00	0,00
8800.5300	Mieten und Pachten	0,00	0,00
8800.5304	Mieten und Pachten	0,00	0,00
8800.5305	Mieten und Pachten Caramanicostr. 5 (TG-Plätze, Wohnungen)	15.000,00	15.000,00
8800.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	0,00	0,00
8800.5320	Mieten und Nebenkosten Glockenblumenstr. 7	0,00	0,00
8800.5360	Mieten und Pachten - Postgebäude -	34.000,00	34.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 544.700,00 *

**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)	18.000,00	18.000,00
0600.5420	Wasser- und Energiekosten	33.000,00	33.000,00
0600.5430	Reinigungskosten im Rathaus	7.000,00	7.000,00
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	20.000,00	20.000,00
1311.5420	Wasser- und Energiekosten	60.000,00	60.000,00
1311.5430	Reinigungskosten	800,00	800,00
1312.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.000,00	11.000,00
1312.5420	Wasser- und Energiekosten	25.000,00	25.000,00
1312.5430	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00
1600.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.000,00	1.000,00
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	55.000,00	55.000,00
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	15.000,00	15.000,00
2111.5421	Heizungskosten	90.000,00	90.000,00
2111.5430	Reinigungskosten	170.000,00	170.000,00
2111.5441	Strombezugskosten	80.000,00	80.000,00
2111.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000,00	15.000,00
2111.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	14.000,00	14.000,00
2112.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	18.000,00	18.000,00
2112.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.000,00	2.000,00
2112.5420	Heizungskosten	40.000,00	40.000,00
2112.5430	Reinigungskosten	55.000,00	55.000,00
2112.5441	Strombezugskosten	18.000,00	18.000,00
2112.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	3.000,00	3.000,00
2112.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.000,00	5.000,00
2113.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	26.000,00	26.000,00
2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200,00	1.200,00
2113.5420	Heizungskosten	62.000,00	62.000,00
2113.5430	Reinigungskosten	70.000,00	70.000,00
2113.5441	Strombezugskosten	19.000,00	19.000,00
2113.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	4.000,00	4.000,00
2113.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	7.700,00	7.700,00
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000,00	4.000,00
3501.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	2.000,00	2.000,00
3501.5410	Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	2.500,00	2.500,00
3501.5430	Reinigungskosten Benzstraße 1b	17.000,00	17.000,00
3501.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100,00	100,00
3521.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten	4.000,00	4.000,00
3521.5420	Wasser- und Energiekosten (Hausgeld)	26.000,00	26.000,00
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	500,00	500,00
3521.5441	Strombezugskosten	0,00	0,00
3700.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	600,00	600,00
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	400,00	400,00
4390.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum)	1.500,00	1.500,00
4600.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.500,00	18.500,00
4600.5420	Wasser- und Energiekosten	25.000,00	25.000,00

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4600.5430	Reinigungskosten	35.000,00	35.000,00
4640.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	3.500,00	3.500,00
4640.5420	Wasser- und Energiekosten Container am Sportpark Heimstetten	10.000,00	10.000,00
4640.5421	Wasser- und Energiekosten Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	39.000,00	39.000,00
4640.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpf IV Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche	0,00	0,00
4640.5431	Reinigungskosten Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	3.000,00	3.000,00
4640.5450	Bewirtschaftungskosten allgemein Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	12.000,00	12.000,00
4640.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	11.000,00	11.000,00
4640.5461	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Container Kiga am Sportpark HS 2b	1.900,00	1.900,00
4641.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	15.000,00	15.000,00
4641.5420	Wasser- und Energiekosten	24.000,00	24.000,00
4642.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000,00	25.000,00
4642.5420	Wasser- und Energiekosten	24.000,00	24.000,00
4642.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.500,00	3.500,00
4643.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.500,00	16.500,00
4643.5420	Wasser- und Energiekosten	24.000,00	24.000,00
4644.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	3.300,00	3.300,00
4644.5420	Wasser- und Energiekosten	9.000,00	9.000,00
4644.5430	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00
4645.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	10.000,00	10.000,00
4645.5420	Wasser- und Energiekosten	20.000,00	20.000,00
4645.5430	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00
4646.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	16.000,00	16.000,00
4646.5420	Wasser- und Energiekosten	18.000,00	18.000,00
4647.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	2.800,00	2.800,00
4647.5420	Wasser- und Energiekosten	4.000,00	4.000,00
4648.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.900,00	1.900,00
4648.5420	Wasser- und Energiekosten	1.000,00	1.000,00
4649.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	19.000,00	19.000,00
4649.5420	Wasser- und Energiekosten	33.000,00	33.000,00
4649.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.000,00	5.000,00
5601.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	2.000,00	2.000,00
5601.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	20.000,00	20.000,00
5601.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	16.000,00	16.000,00
5601.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	17.000,00	17.000,00
5601.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	0,00	0,00
5601.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	200,00	200,00
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	4.000,00	4.000,00
5601.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	2.500,00	2.500,00
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	1.500,00	1.500,00
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	2.700,00	2.700,00
5601.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.500,00	4.500,00
5601.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage	200,00	200,00
5603.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	2.700,00	2.700,00
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	0,00	0,00
5604.5420	Heizungskosten	0,00	0,00
5604.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5604.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	0,00	0,00
5604.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000,00	15.000,00
5604.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.900,00	1.900,00
5604.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	0,00	0,00
6000.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	500,00	500,00
6000.5440	Stromkosten	4.000,00	4.000,00
7201.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	6.000,00	6.000,00
7201.5420	Wasser- und Energiekosten Wertstoffhof	21.000,00	21.000,00
7201.5430	Reinigungskosten Wertstoffhof	500,00	500,00
7201.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.700,00	3.700,00
7301.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	2.000,00	2.000,00
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	7.500,00	7.500,00
7500.5420	Wasser- und Energiekosten	2.500,00	2.500,00
7500.5430	Reinigungskosten	2.000,00	2.000,00
7600.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten öffentliche Ladesäulen)	23.500,00	23.500,00
7601.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	5.000,00	5.000,00
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	16.000,00	16.000,00
7710.5420	Wasser- und Energiekosten	66.000,00	66.000,00
7710.5430	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00
7710.5441	Strombezugskosten	0,00	0,00
8800.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen	12.000,00	12.000,00
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	3.000,00	3.000,00
8800.5403	Bewirtschaftung allgemein Bonusmarkt (u.a. Hausgeld)	22.000,00	22.000,00
8800.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	0,00	0,00
8800.5421	Wasser- und Energiekosten Bürgerhaus	21.000,00	21.000,00
8800.5422	Wasser- und Energiekosten Burschenverein	6.000,00	6.000,00
8800.5423	Wasser- und Energiekosten Meilerhaus	5.000,00	5.000,00
8800.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	5.000,00	5.000,00
8800.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	500,00	500,00
8800.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof	0,00	0,00
8800.5433	Reinigungskosten Meilerhaus	400,00	400,00
8800.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.785.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0006 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug) (Rathaus)	9.000,00	9.000,00
0600.5511	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	6.000,00	6.000,00
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.500,00	2.500,00
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000,00	90.000,00
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	24.000,00	24.000,00
2111.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	700,00	700,00
2112.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.500,00	1.500,00
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)	4.700,00	4.700,00
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	0,00	0,00
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	10.000,00	10.000,00
7710.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	24.000,00	24.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			187.400,00 *



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	170.000,00	170.000,00
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc.	10.000,00	10.000,00
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000,00	4.000,00
2112.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.500,00	4.500,00
2113.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	5.000,00	5.000,00
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		201.500,00 *	

**0008 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00
2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2111.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100,00	100,00
2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400,00	400,00
2111.5717	Spiel- und Sportgeräte	300,00	300,00
2111.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100,00	100,00
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadbezeichnungen, 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	2.300,00	2.300,00
2112.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2112.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400,00	400,00
2112.5717	Spiel- und Sportgeräte	400,00	400,00
2112.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300,00	300,00
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadbezeichnungen, 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	2.800,00	2.800,00
2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2113.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300,00	300,00
2113.5717	Spiel- und Sportgeräte	500,00	500,00
2113.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2113.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadbezeichnungen, Pässe	0,00	0,00
2113.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200,00	200,00
2113.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2111.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.400,00	0,00
2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400,00	0,00
2113.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.300,00	0,00
Nehmend			
2111.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	800,00	
2112.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.000,00	
2113.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5700	Verbrauchsmaterial	2.500,00	2.500,00
2112.5700	Verbrauchsmaterial	1.500,00	1.500,00
2113.5700	Verbrauchsmaterial	2.500,00	2.500,00
2116.5700	Verbrauchsmaterial	200,00	200,00
5800.6351	Fremdwasserbezug	300,00	300,00
5800.6360	Kompostiergut	7.000,00	7.000,00
6300.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	8.500,00	8.500,00
6700.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	170.000,00	170.000,00
6751.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger	6.000,00	6.000,00
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof (Streugutentsorgungskosten)	23.000,00	23.000,00
7201.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	3.600,00	3.600,00
7910.6320	Betriebskosten DFI-Anlagen (dynam. Fahrgastinformationssysteme)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			225.100,00 *

**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	53.000,00	53.000,00
0200.6443	Rechtsschutzversicherungen	16.000,00	16.000,00
0200.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0,00	0,00
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	65.000,00	65.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	7.500,00	7.500,00
0600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600,00	1.600,00
1311.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	900,00	900,00
1312.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000,00	1.000,00
2111.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
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	74.000,00	74.000,00
3521.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700,00	700,00
4600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
4640.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
4645.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
4646.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200,00	200,00
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
7201.6400	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	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 224.500,00 *



0012 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6500	Bürobedarf	700,00	700,00
0300.6500	Bürobedarf	1.800,00	1.800,00
0501.6500	Bürobedarf	600,00	600,00
0521.6500	Bürobedarf	12.000,00	12.000,00
0600.6500	Bürobedarf	7.000,00	7.000,00
1100.6380	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	70.000,00	70.000,00
1100.6500	Bürobedarf	400,00	400,00
1100.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	0,00	0,00
1150.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
2111.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
2111.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
2112.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6500	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
2113.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2116.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4310.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4360.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4604.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4605.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4640.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	0,00	0,00
6000.6500	Bürobedarf	600,00	600,00
6100.6500	Bürobedarf	0,00	0,00
7915.6500	Bürobedarf	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 98.800,00 *



0013 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6510	Bücher und Zeitschriften	15.000,00	15.000,00
0240.6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
0501.6510	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	1.600,00
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
0601.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
1150.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
1400.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100,00	100,00
2111.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
2111.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
2112.6511	Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6510	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
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	1.500,00	1.500,00
4640.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	0,00	0,00
6000.6510	Bücher und Zeitschriften u. ähnl.	7.000,00	7.000,00
6100.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	1.000,00	1.000,00
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: 44.500,00 *

**0014 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	15.000,00	15.000,00
0600.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS	25.000,00	25.000,00
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	58.000,00	58.000,00
1150.6521	Telefongebühren	0,00	0,00
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200,00	200,00
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen)	6.000,00	6.000,00
2111.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	5.000,00	5.000,00
2111.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700,00	1.700,00
2112.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700,00	1.700,00
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	100,00	100,00
4605.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
4640.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	0,00	0,00
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	600,00	600,00
7500.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		115.100,00 *	



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.	18.000,00	18.000,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.500,00	5.500,00
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:			33.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0016 G-Kultur gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0240.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal	2.500,00	2.500,00
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen	40.000,00	40.000,00
3320.6015-01	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen - umsatzsteuerfrei	0,00	0,00
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	35.000,00	35.000,00
3400.6321	Chronik Kirchheim u.a. (Geschichtsbuch) (Gemeinde- und Kreischronik)	0,00	0,00
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen Projektkosten Bajuwaren Hof	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	23.000,00	23.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			114.500,00 *



0017 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2114.7020	Defizitausgleich f. BildungsWerkstatt eV (BWS) Mittagsbetreuung II und III	180.300,00	180.300,00
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	2.500,00	2.500,00
2117.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	160.000,00	160.000,00
2117.7020	Defizitausgleich für BildungsWerkstatt e.V. - KoGa	16.000,00	16.000,00
2117.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	1.700,00	1.700,00
4640.7000	Ausgleich Geschwister- und Fachkräfte- ermäßigung Spielgruppe (NBH)	1.500,00	1.500,00
4640.7001	Defizitausgleich Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH	9.200,00	9.200,00
4640.7002	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH	6.000,00	6.000,00
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KH Gastkinder in anderen Gdn. (KiGa)	180.000,00	180.000,00
4640.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea	700.000,00	700.000,00
4640.7013	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Hort an der Martin-Luther-Str.(HfK II)	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00
4640.7023	Defizitausgleich Hort an der Martin-Luther-Str.(HfK II)	0,00	0,00
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa	1.900,00	1.900,00
4640.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	0,00	0,00
4640.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	0,00	0,00
4640.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	0,00	0,00
4640.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	0,00	0,00
4641.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG St. Andreas	650.000,00	650.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	6.000,00	6.000,00
4643.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring	580.000,00	580.000,00
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	3.000,00	3.000,00
4644.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth	400.000,00	400.000,00
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	3.000,00	3.000,00
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband	510.000,00	510.000,00
4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	156.000,00	156.000,00
4645.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa V, Blauland	3.000,00	3.000,00
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	10.000,00	10.000,00
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	220.000,00	220.000,00
4647.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland	260.000,00	260.000,00
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	4.000,00	4.000,00
4647.7023	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Kita GeNUA	4.000,00	4.000,00
4647.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	40.000,00	40.000,00
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG alle Großtagespflegen	140.000,00	140.000,00
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	6.400,00	6.400,00

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4648.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	4.200,00	4.200,00
4648.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter	3.200,00	3.200,00
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	4.200,00	4.200,00
4648.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	4.200,00	4.200,00
4648.7033	Defizitausgleich für Tagespflege (Tagesmütter)	2.000,00	2.000,00
4648.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden	0,00	0,00
4648.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II	32.000,00	32.000,00
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.600,00	16.600,00
4648.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH)	22.200,00	22.200,00
4648.7183	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege Krümelkiste	0,00	0,00
4648.7184	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH	0,00	0,00
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	336.000,00	336.000,00
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	208.000,00	208.000,00
4649.7021	Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiKri Caritas	10.000,00	10.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 7.547.100,00*



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	3.000,00	3.000,00
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:			53.000,00 *



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)	150.000,00	150.000,00
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	6.000,00	6.000,00
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	2.500,00	2.500,00
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000,00	75.000,00
7201.6365	Dienstleistungen durch Dritte - externe Betreuung Wertstoffhof -	130.000,00	130.000,00
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	32.000,00	32.000,00
7201.6367	Entsorgung von Altmetall	1.200,00	1.200,00
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	130.000,00	130.000,00
7201.6370	Biomüllentsorgung Wurzer Umweltdienst GmbH	230.000,00	230.000,00
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land	220.000,00	220.000,00
7201.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	20.000,00	20.000,00
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München: Hausmüll Heizkraftwerk Nord	230.000,00	230.000,00
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstattung/ohne Mietk.)	7.000,00	7.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.283.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0021 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	5.000,00	5.000,00
0200.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	9.000,00	9.000,00
0240.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	4.500,00	4.500,00
0300.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	9.000,00	9.000,00
0600.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	2.200,00	2.200,00
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	4.500,00	4.500,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
1100.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	12.000,00	12.000,00
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	9.000,00	9.000,00
4640.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer)	0,00	0,00
6000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	18.900,00	18.900,00
7710.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
7915.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			88.100,00 *



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	18.000,00	18.000,00
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.000,00	120.000,00
1311.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			142.000,00 *



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	17.000,00	17.000,00
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	11.000,00
1312.6521	Fernsprechgebühren	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.000,00 *



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	300,00	300,00
4604.5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
7201.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	3.000,00	3.000,00
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00
7710.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte	24.000,00	24.000,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	100.000,00	100.000,00
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			147.300,00 *



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	82.000,00	0,00
4980.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden	88.000,00	88.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			88.000,00 *



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	300.000,00	300.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			300.000,00 *



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 Dachsanierung Gaststätte	150.000,00	150.000,00
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	50.000,00	50.000,00
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:			200.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0030 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1150.6550	Sachverständigenkosten	60.000,00	60.000,00
6000.6550	Sachverständigenkosten Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude	5.000,00	5.000,00
6100.6550	Sachverständigenkosten	200.000,00	200.000,00
6100.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	75.000,00	75.000,00
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u.ähnl. soweit n. Gr. 94ff	130.000,00	130.000,00
6100.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	50.000,00	50.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			520.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Seite: 364

Wirtschafts - Vermögensplan der Collegium 2000 gGmbH für 2023

4	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2023
5	Einnahmen												
6	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	3.288.000
7	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
8	39.000	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	289.000
9	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	29.987	359.844
10	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
	Mietträge (Mitarbeiterwohnungen, Gewerbe, TG)												
	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	74.292
12	381.178	372.178	364.178	364.178	364.178	364.178	364.178	364.178	364.178	364.178	364.178	364.178	4.395.136
14	Ausgaben												
15	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	271.482	3.413.602
16	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	221.416	2.767.700
17	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	25.740
18	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921	577.162
19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
20	69.250	66.050	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050	756.440
21	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
22	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
24	33.200	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	313.200
25	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
26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	111.600
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	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
32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	63.600
33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
34	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
38	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	804.000
39	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
40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
41	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
43	407.732	404.532	399.532	399.532	399.532	399.532	399.532	399.532	399.532	399.532	399.532	399.532	4.974.042
44	Ausgaben Gesamt												
45													
46													
47	-26.554	-32.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-35.354	-578.906
48													

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.
 Abschreibungen in Höhe von 264.000 € unter Berücksichtigung Auflösung Sonderposten 37.000 €

-578.906

Finanzplan der Collegium 2000 gGmbH für die Jahre 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
4					
5 Einnahmen					
12 Einnahmen Gesamt	4.395.136	4.439.087	4.483.478	4.528.313	4.573.596
14 Ausgaben					
15 Summe Personalaufwendungen	3.413.602	3.447.738	3.482.215	3.517.037	3.552.208
20 Summe Betriebliche Sachaufwendungen	756.440	764.004	771.644	779.361	787.154
39 Summe sonstige Aufwendungen	674.280	681.023	687.833	694.711	701.658
40 davon Zinsen, Avalprovision an Gemeinde, Bürgerdarlehen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
41 davon Tilgung	98.280	98.280	98.280	98.280	98.280
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)	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44 Ausgaben Gesamt	4.844.322	4.892.765	4.941.693	4.991.110	5.041.021
45					
46					
47 Liquiditätsergebnis pro Jahr	-449.186	-453.678	-458.214	-462.797	-467.425

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

Stellenplan der Collegium 2000 gGmbH 2023

Der Betriebsübergang von Pflegestern Seniorenservice gGmbH auf Collegium 2000 gGmbH erfolgte zum 01.04.2018. Alle Mitarbeiter des Seniorencentrum wurden übernommen.

Zum 01.01.2023 hatte Collegium 2000 insgesamt 102 Mitarbeiter.

Kirchheim, den 06.02.2023

Saldenauskunft

Mandant : Collegium 2000 gGmbH (001)
 Buchkreis : Collegium 2000 gGmbH (0001)
 Buchjahr : Geschäftsjahr 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
 Periode : 15 / 31. Dezember 2021 - 31. Dezember 2021
 Konto : Sachkonten 1 bis 899

Konto-Nr	Bezeichnung	Saldo	Soll (kumuliert)	Haben (kumuliert)	Saldo (kumuliert)
100	Bebaute Grundstücke Betriebsbauten	1.901.119,19	0,00	0,00	1.901.119,19
110	Betriebsbauten	5.859.267,00	0,00	0,00	5.859.267,00
111	Tagespflege Umbau	384.518,58	0,00	0,00	384.518,58
120	Außenanlagen Betriebsbauten	25.289,00	0,00	0,00	25.289,00
400	Betriebsbauten fremde Grundstücke	0,00	0,00	1,00	-1,00
500	Technische Anlagen Betriebsbauten	0,00	14.198,89	567,96	13.630,93
600	Einrichtung /Ausstattung Betriebsbauten	89.279,64	0,00	0,00	89.279,64
624	Wirtschaftsausstattung	60.565,71	10.899,55	58,19	71.407,07
626	Verwaltungsausstattung	1.081,21	0,00	0,00	1.081,21
628	Technische Ausstattung	4.014,00	92.091,94	225,34	95.880,60
629	EDV Hardware	11.839,71	12.735,07	0,00	24.574,78
630	Fahrzeuge	26.637,00	28.980,00	0,00	55.617,00
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	199,00	3.970,28	0,00	4.169,28
645	Sammelposten GWG	0,00	4.443,05	0,00	4.443,05
710	Anlagen im Bau Wohnbauten	37.248,64	0,00	0,00	37.248,64
806	Geschäfts - oder Firmenwert	1,00	0,00	0,00	1,00
807	EDV Software	27.817,77	10.894,45	107,10	38.605,12
830	Beteiligungen	100,00	0,00	0,00	100,00
899	Anlagevermögen unterjährige Afa	-236.500,00	0,00	222.000,00	-458.500,00

Bilanz - Aktiva

Primäre Bilanz/GuV

Buchungskreis : 0001 | Collegium 2000 gGmbH
Zeitraum : 01.01.2021 - 31.12.2021 , Periode 1 - 15

	2020	2021
Aktiva Aktiv-Seite		
A. Ausstehende Einlagen auf gez./gew. Kapital	0.00	0.00
B. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	7.954.041,19	7.958.075,67
2. Grundstücke mit Wohnbauten	0.00	0.00
3. Grundstücke ohne Bauten	0.00	0.00
5. Betriebsvorrichtungen/ technische Anlagen	118.587,00	132.217,93
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0.00	-1,00
6. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	55.301,00	170.744,03
7. Fahrzeuge	19.920,00	48.900,00
8. GWG	0.00	8.413,33
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen Bau	0.00	0.00
10. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.817,00	24.604,35
Direkt zugeordnet	0.00	-267.000,00
Summe Sachanlagen	8.161.666,19	8.075.954,31
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an Verbundenen Unternehmen	0.00	0.00
2. Ausleihungen an Verbundene Unternehmen	0.00	0.00
3. Beteiligungen	100,00	100,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein	0.00	0.00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0.00	0.00
6. Sonstige Finanzanlagen	0.00	0.00
Summe Finanzanlagen	100,00	100,00
Summe Anlagevermögen	8.161.766,19	8.076.054,31
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	19.050,00	26.160,63
2. Geleistete Anzahlungen	0.00	0.00
Summe Vorräte	19.050,00	26.160,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.211,02	80.265,08
2. Forderungen an Gesellschaften oder Träger der Einrichtung	0.00	0.00
3. Forderungen gegen Verbundene Unternehmen	0.00	0.00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein	0.00	0.00
5. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0.00	0.00
6. Forderungen aus nichtöffentlicher Förderung	0.00	0.00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.767,36	31.009,11
8. Umsatzsteuer		36.278,38
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	173.978,38	147.552,57
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0.00	0.00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und	138.726,04	71.796,97
Summe Umlaufvermögen	331.754,42	245.510,17
D. Ausgleichsposten		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0.00	0.00
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0.00	0.00
Summe Ausgleichsposten	0.00	0.00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0.00	0.00
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0.00	0.00
Summe der Aktiv-Seite	8.493.520,61	8.321.564,48

Bilanz - Passiva**Collegium 2000 gGmbH 001**

Primäre Bilanz/GuV

Geschäftsjahr 2021

Buchungskreis : 0001 | Collegium 2000 gGmbH

Zeitraum : 01.01.2021 - 31.12.2021 , Periode 1 - 15

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Passiva Passiv-Seite		
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes/Gewährtes Kapital	500.000,00	500.000,00
2. Kapitalrücklagen	8.838.665,05	8.888.665,05
3. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-7.527.750,06	-7.687.764,64
5. Jahresabschluß/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	1.810.914,99	1.700.900,41
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.506.166,00	1.458.353,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlichem Fördermitteln für	0,00	0,00
Summe Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur	1.506.166,00	1.458.353,00
C. Rückstellungen	101.644,56	119.893,78
D. Verbindlichkeit		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.452,48	113.086,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.460.690,31	4.362.426,85
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften oder den Träger der	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten aus nicht öffentlichen Fördermitteln für	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	597.175,91	599.767,32
10. Verwahrgeldkonto	1.730,00	2.280,00
11. Umsatzsteuer	760,94	38.830,16
Summe Verbindlichkeit	5.234.809,64	5.116.390,52
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Summe der Passiv-Seite	8.653.535,19	8.395.537,71
	Summe Aktiva	8.321.564,48
	Summe Passiva	8.395.537,71
	Verlust	73.973,23

Gewinn- und Verlustrechnung

Collegium 2000 gGmbH 001

Primäre Bilanz/GuV

Geschäftsjahr 2021

Buchungskreis : 0001 | Collegium 2000 gGmbH

Zeitraum : 01.01.2021 - 31.12.2021 , Periode 1 - 15

	2020	2021	
GuV GuV			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäss PflegeVG	1.769.471,87	2.001.650,58	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	496.403,67	527.643,58	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach	27.226,53	34.504,65	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	345.453,41	359.855,83	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0,00	
6. Erhöhung oder Verminderung an Erzeugnissen und	325,00	7.110,63	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
8. Sonstige Betriebliche Erträge			
a) Betreutes Wohnen / Mieterträge	410.146,13	400.951,92	
b) Erträge Essensversorgung extern	445.754,34	455.680,08	
c) Sonstige Erträge	121.196,95	128.810,88	
Summe Sonstige Betriebliche Erträge	977.097,42	985.442,88	3.916.208,15
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.804.247,41	-1.978.671,91	
b) Sozialabgaben, Altersvorsorgung und sonstige Aufwendungen	-356.984,32	-416.141,60	
c) Zeitarbeit	-637.917,19	-364.518,26	
Direkt zugeordnet	45.753,02	0,00	
Summe Personalaufwand	-2.753.395,90	-2.759.331,77	
10. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-351.243,36	-374.661,32	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-6.664,91	-43.895,54	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-69.732,59	-71.965,61	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-145.155,06	-165.677,53	
e) bezogene Leistungen	-246.736,00	-244.686,50	
Summe Materialaufwand	-819.531,92	-900.886,50	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-5.251,96	-10.187,46	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-6.769,28	-17.275,65	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00	
14. Mieten, Pacht, Leasing	-357.474,78	-358.428,51	
15. Erträge aus Förderung von Investitionen	0,00	0,00	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.813,00	47.813,00	
17. Erträge aus Erstattung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu	0,00	0,00	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten	0,00	0,00	
20. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0,00	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige	0,00	0,00	
Direkt zugeordnet	-267.211,26	-267.053,55	
Summe Abschreibungen	-267.211,26	-267.053,55	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-70.878,00	-62.347,92	
22. Sonstige Aufwendungen	-26.631,87	-68.597,21	
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0,00	
25. Zinsen und ähnliche Erträge	2.242,34	7.587,58	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des	-150,73	0,00	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.822,61	-96.490,35	
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	
29. Außerordentliche Erträge	579.860,57	495.016,96	
30. Außerordentliche Aufwendungen	-790,08	0,00	
31. Weitere Erträge	0,00	0,00	
32. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
33. Ergebnisverwendung	0,00	0,00	
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
Ergebnis der GuV	-160.014,58	-73.973,23	-73.973,23

Aufstellung über die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Collegium 2000 gGmbH
(Stand 31.12.21 - entsprechend des Jahresabschlusses)

Rückstellungen

Schnurr Abschluss und Prüfung 2020/2021	22.000,00
Corona Schutzschirm Rückforderung	50.000,00
Überstunden	22.738,59
Urlaub	25.155,19

Summe Rückstellungen **119.893,78**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	113.086,19 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.362.426,85 €
Verbindlichkeiten aus Bürgerdarlehen	511.238,27 €
Verbindlichkeiten Finanzamt Umsatzsteuer	38.830,16 €
sonstige Verbindlichkeiten	90.809,05 €
Summe:	5.116.390,52 €



Kirchheim.

KU Liegenschaftsverwaltung

Wirtschafts- und Finanzplan 2023 – 2027

Betriebsergebnis	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027
Einnahmen aus Grundverkäufen	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Vermietung	194.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Einnahmen aus Verpachtung	49.000,00 €	49.000,00 €	50.470,00 €	50.470,00 €	50.470,00 €
Einnahmen aus sonst. Nutzungsentgelten	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Personalüberlassung	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge oder Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Summe betrieblicher Erträge/Einnahmen	243.000,00 €	264.000,00 €	265.470,00 €	265.470,00 €	265.470,00 €
Personalaufwendungen	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Aufwendungen für Pachten	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Aufwendungen für Grunderwerb	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Aufwendungen für Büromieten	- €	- €	- €	- €	- €
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Kredittilgungen	78.820,00 €	78.820,00 €	78.820,00 €	78.820,00 €	78.820,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Sonstige Ausgaben	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe betrieblicher Aufwendungen/Ausgaben	217.420,00 €				
Summe Betriebsergebnis (Differenz Ertrag/Aufwand)	25.580,00 €	46.580,00 €	48.050,00 €	48.050,00 €	48.050,00 €

Seite 5 von 6

Kommunalunternehmen Liegenschaftsverwaltung Kirchheim • Münchner Straße 6 • 85551 Kirchheim b. München
 Telefon: 089 90909-4900 • Fax: 089 90909-8900 • liegenschaftsverwaltung@kirchheim-heimstetten.de
www.kirchheim-heimstetten.de

Verwaltungsratsvorsitzender: Ewald J. Matejka • Vorstand: Johannes Pinzel

Registergericht: Amtsgericht München • HRA 109124

VR Bank München-Land • IBAN: DE67 7016 6486 0003 8731 45 • BIC: GENODEF10HC



Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2023 - 2027

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung:

Zugspitzstraße 33-37	150.000,00 € *
Hauptstraße 31	35.000,00 € *
Flurstraße (Fl. Nr. 82)	49.000,00 € †
Ludwigstraße	9.000,00 € ‡
Schlehenring Gewerbe	0,00 € §
Gesamt in 2023	243.000,00 €

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

† Eine Pachterhöhung ist zum 01.01.2025 um 3 % als Staffelpacht im Erbbaupachtvertrag vereinbart.

‡ Aufgrund der Umnutzung und des Umbaus ist für 2023 keine Einnahme geplant. Geschätzte Mieteinnahmen ab 2024 i. H. v. 12.000,- €.

§ Ab 2023 werden zwei Wohnungen aus dem aktuellen Bauabschnitt im Umgriff von Kirchheim 2030 zusätzliche Einnahmen erzeugen. Der Wert entspricht einem geschätzten Mieteinnahmenwert für 2023, da die Wohnungen sich zum Teil in dem Jahr noch im Bau befinden und daher nicht vermietet werden können. Ab 2023 somit Anteilig 9.000,- € und ab 2024 18.000,- € (geschätzte Mieteinnahmen)

Einnahmen aus Verpachtung:

Verpachtung der Anteile des Kommunalunternehmens aus der Fl. Nr. 82 die als Bauland gem. Bebauungsplan 99/K ausgewiesen sind. Die Verpachtung des 1.174 m² großen Grundstücks mit zwei Baukörpern findet im Erbpachtbaurecht statt. Mit dem Erbbaurechtsnehmer wurde eine Staffelpacht vereinbart.

Aufwendungen für Pachten:

Die Zahlung der Pachten an die Gemeinde Kirchheim b. München für die gepachteten bebauten Grundstücke bemisst sich anhand der oben aufgeführten Einnahmen aus Vermietung der Zugspitzstraße 33-37 und der Hauptstraße 31. Die Zahlung der Pacht ist einmal jährlich am Ende jeden Wirtschaftsjahres selbstständig zu leisten und entspricht 20 % den bereinigten Jahreseinnahmen aus den Vermietungen.

Aufwendungen für Grunderwerb:

Aufgrund eines Grundstückstauschgeschäfts mit Flächen aus dem Projekt Kirchheim 2030 und der Fl. Nr. 82, wird die dabei anfallende Wertdifferenz der beiden Grundstücke zu Lasten des Kommunalunternehmens, innerhalb der nächsten 10 Jahre, zu gleichen Raten, pro Jahr je 33.600 € beglichen. Ferner wurde für den Erwerb der beiden Wohnungen und der Gewerbeeinheit die Grunderwerbsteuer fällig.

Aufwendungen für Kredittilgungen:

Dies sind Tilgungen des aufgenommenen Kredites aus 2018 zum Kauf der Fl. Nr. 82, der Gemarkung Kirchheim sowie Kredite aus 2022 zum Kauf der Gewerbeeinheit im Schlehenring sowie der beiden Wohnungen aus dem aktuellen Bauabschnitt im Projekt Kirchheim 2030, welches zusätzlich mit KfW Förderung beantragt wurde.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Sind beispielsweise die Rechnungen und Prüfungen vom Steuerberater, der Hausverwaltung BML und die benötigte Büroausstattung.

Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen:

Für die Mietshäuser in der Zugspitzstraße 33-37 und Hauptstraße 31 wird dies den Mieteinnahmen gegengerechnet. In diesem Punkt verstehen sich die Rücklagen für die beiden Wohnungen und der Gewerbeeinheit mit je 250 € im Monat pro Wohnung und Gewerbeeinheit.

Sonstige Ausgaben:

Für sonstige unvorhergesehene Ausgaben, die zur Erstellung des Wirtschaftsplans nicht bekannt waren bzw. noch nicht sind. Hierzu zählen auch Büromaterial, Verpflegung, IT/EDV, A0 Plotter/Scanner für Tekturen usw., Softwarekosten, etc...

KU LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG KIRCHHEIM (LVK), KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.519,00</u>	<u>5.152,00</u>
	<u>5.519,00</u>	<u>5.152,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
I. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.625.638,17	1.483.930,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
I. Forderungen an die Gemeinde Kirchheim	<u>114.383,89</u>	<u>895.103,78</u>
	<u>114.383,89</u>	<u>895.103,78</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	119.341,92	423.347,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>899,05</u>	<u>177,53</u>
	<u>2.865.782,03</u>	<u>2.807.711,59</u>

KU LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG KIRCHHEIM (LVK), KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>-145.000,00</u>	<u>-145.000,00</u>
	5.000,00	5.000,00
II. Rücklagen	200.000,00	200.000,00
III. Verlust des Vorjahres	-87.802,39	-125.967,76
IV. Jahresgewinn	<u>1.222.054,52</u>	<u>38.165,37</u>
	<u>1.339.252,13</u>	<u>117.197,61</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	664,63	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>33.800,00</u>	<u>8.100,00</u>
	<u>34.464,63</u>	<u>8.100,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.435.127,64	2.679.894,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.679,15	1.843,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>50.909,48</u>	<u>327,02</u>
	<u>1.491.716,27</u>	<u>2.682.064,98</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>349,00</u>	<u>349,00</u>
	<u><u>2.865.782,03</u></u>	<u><u>2.807.711,59</u></u>

KU LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG KIRCHHEIM (LVK), KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020	2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.734.740,02	204.990,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.141.707,36	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	471,66
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.414.266,08	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.043.056,05</u>	<u>-12.466,31</u>
	-2.457.322,13	-12.466,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-89.589,44	-92.245,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-16.925,48</u>	<u>-17.956,98</u>
	-106.514,92	-110.202,65
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-660,45	-1.079,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64.694,79	-19.579,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.519,64	-23.951,92
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-664,63</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.222.070,82	38.181,67
11. Sonstige Steuern	<u>-16,30</u>	<u>-16,30</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>1.222.054,52</u></u>	<u><u>38.165,37</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

 a) auf neue Rechnung vorzutragen

1.222.054,52

38.165,37