

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**

Behörde

MARKT KIRCHSEEON

Haushaltssatzung

des

Marktes Kirchseeon

Landkreis Ebersberg

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der Art. 53 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	19.981.720 EUR	
und im			
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.901.850 EUR	ab

§ 2

1. **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Kirchseeon“ wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

1. **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
2. **Verpflichtungsermächtigungen** für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Kirchseeon“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Grundsteuer | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | (A) | 390 v. H. |
| | b) für die Grundstücke | (B) | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | | | 330 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für den Eigenbetrieb „**Wasserwerk Kirchseeon**“ wird auf **125.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltsatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

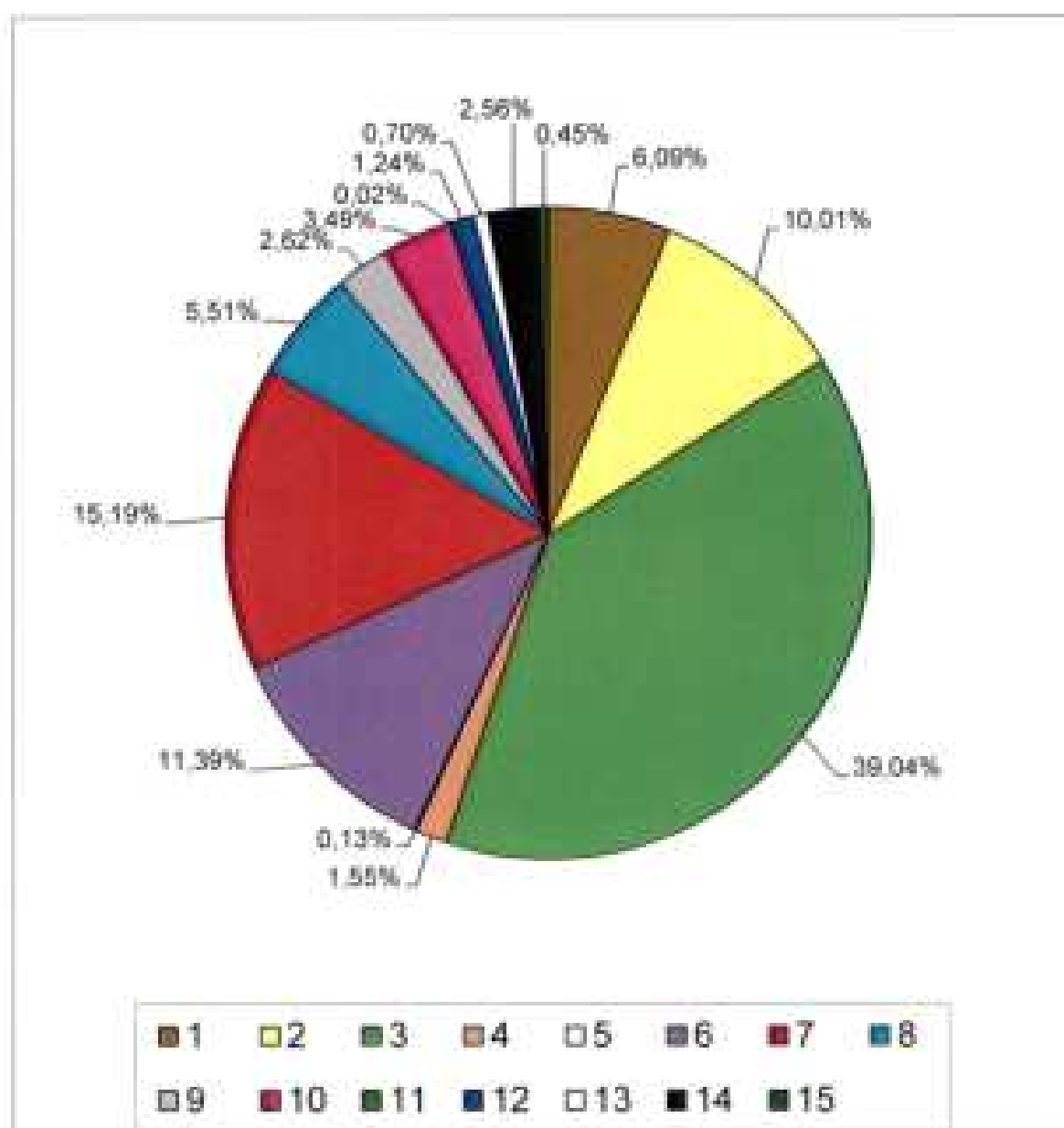
Kirchseeon, 21.05.2019



MARKT KIRCHSEEDEN

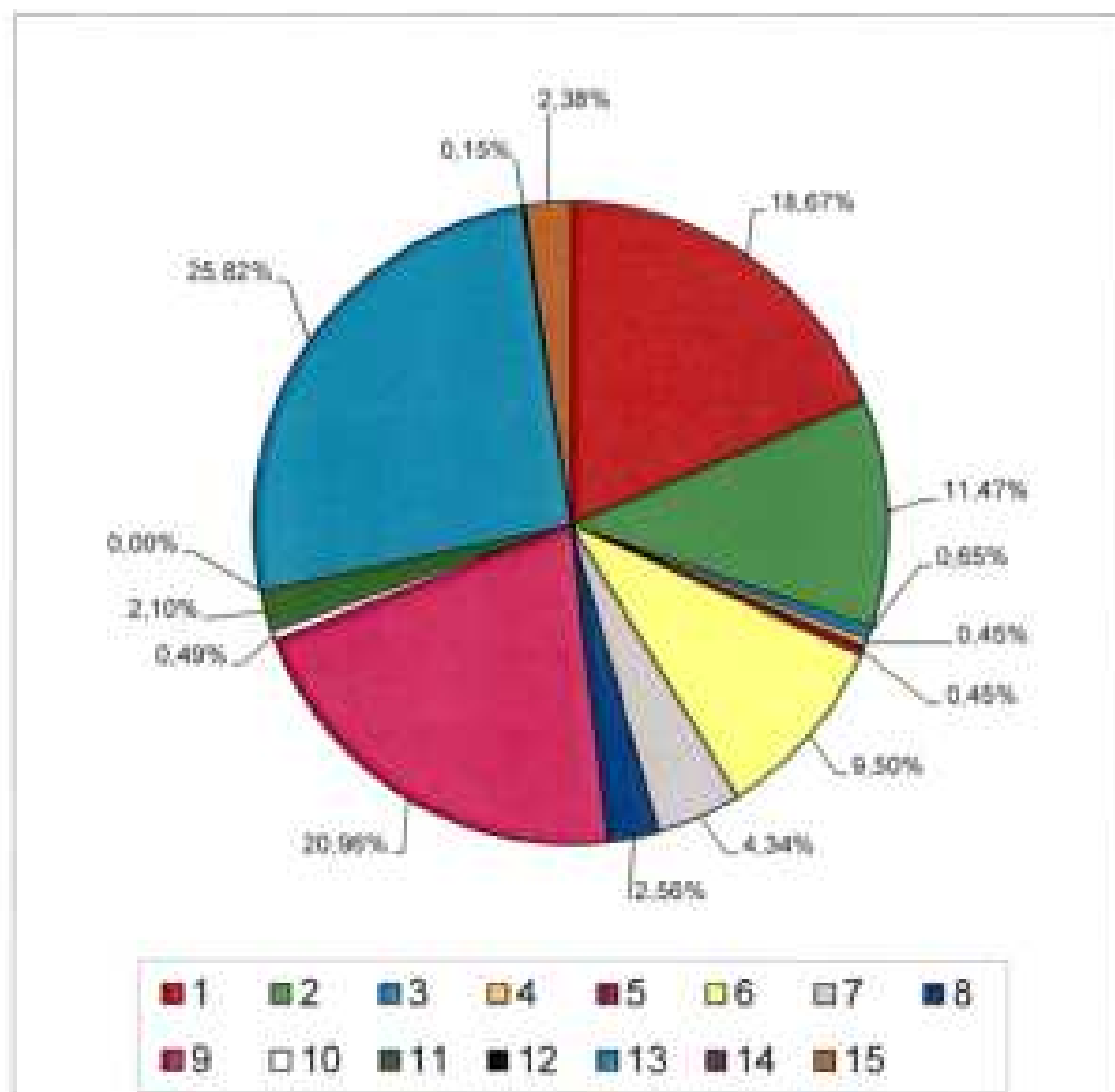
Udo Ockel
Erster Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2019 Einnahmen 19.981.720 EUR



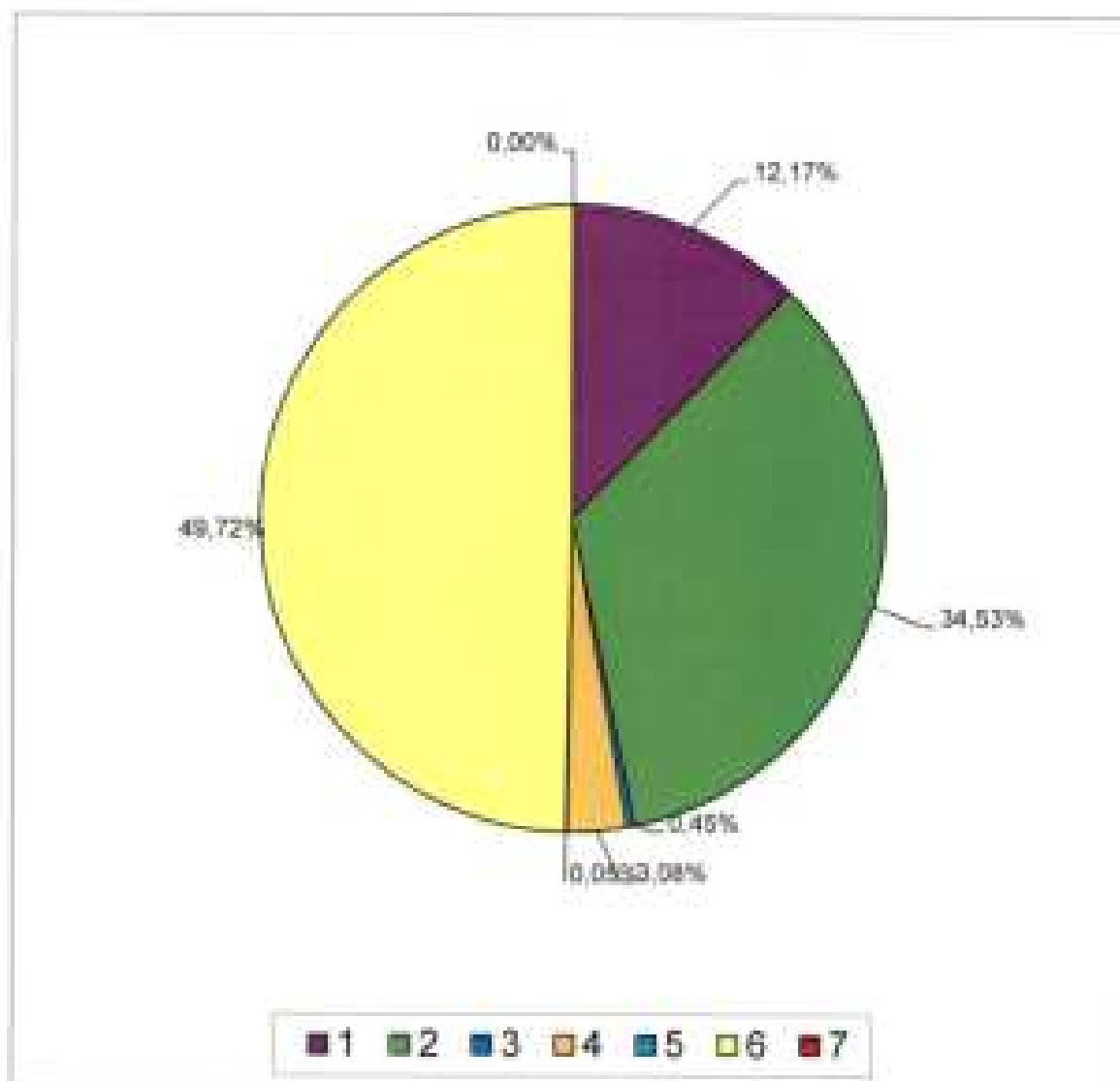
1	Grundsteuer A und B	1.217.600,00 €
2	Gewerbesteuer	2.000.000,00 €
3	Einkommensteuerebeteiligung	7.800.000,00 €
4	Umsatzsteuerebeteiligung	310.000,00 €
5	Sonstige Steuern	25.000,00 €
6	Schlüsselaufteilung	2.278.320,00 €
7	Sonst. Zuschüsse und Zuweisungen	3.035.250,00 €
8	Gebühren	1.101.960,00 €
9	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	524.040,00 €
10	Ersatzg. von Ausgaben des Verw.haush.	597.820,00 €
11	Zinsereinnahmen	3.930,00 €
12	Konzessionsabgabe	248.000,00 €
13	Sonstige Einnahmen	140.540,00 €
14	Kalkulatorische Einnahmen	512.060,00 €
15	Zuführung vom Vermögenshaushalt	89.200,00 €
		19.981.720,00 €

Verwaltungshaushalt 2019 Ausgaben 19.981.720 EUR



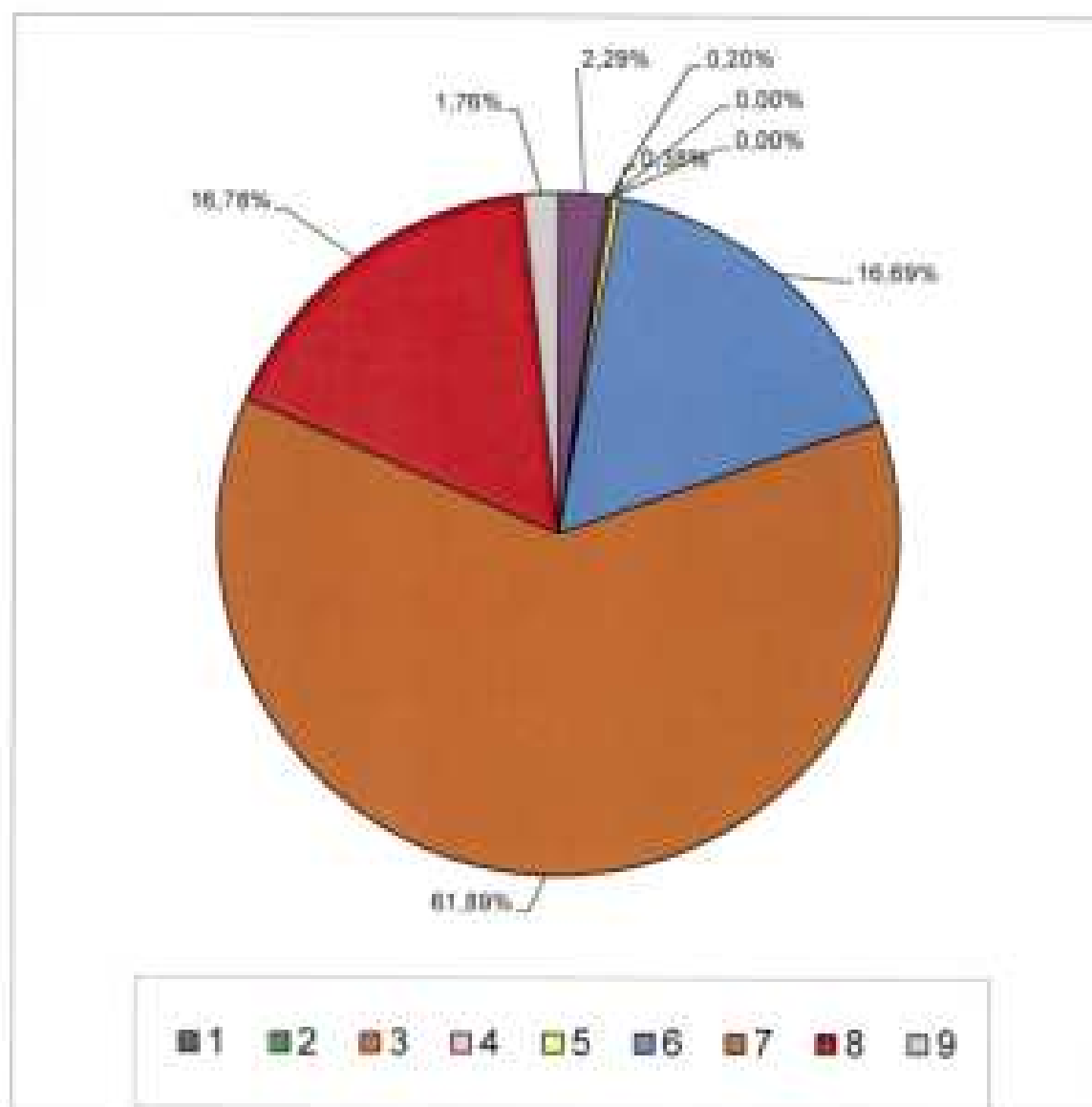
1	Personalausgaben	3.729.650,00 €
2	Unterhalt und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.292.500,00 €
3	Anschaffung und Unterhalt von Geräten etc.	130.370,00 €
4	Mieten und Pachten	90.420,00 €
5	Halten von Fahrzeugen	89.150,00 €
6	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.898.730,00 €
7	Ersatzg. von Ausgaben des Verw. haush.	866.870,00 €
8	Kalkulatorische Kosten	512.060,00 €
9	Zuschüsse und Zuweisungen	4.188.930,00 €
10	Zinsausgaben	97.550,00 €
11	Gewerbesteuer-Umlage	420.000,00 €
12	Solidarumlage	- €
13	Kreisumlage	5.160.000,00 €
14	Sonstige Ausgaben	30.520,00 €
15	Zuführung zum Vermögenshaushalt	474.970,00 €
		19.981.720,00 €

Vermögenshaushalt 2019 Einnahmen 3.901.850 EUR



1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	474.970,00 €
2	Rücklagenentnahme	1.347.390,00 €
3	Darlehensrückflüsse	17.460,00 €
4	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	120.000,00 €
5	Beiträge und Entgelte	2.000,00 €
6	Zuschüsse und Zuweisungen	1.940.030,00 €
7	Kredtaufnahmen	- €
		<u><u>3.901.850,00 €</u></u>

Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben 3.901.850 EUR



1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	89.200,00 €
2	Zuführung an die Rücklagen	7.840,00 €
3	Gewährung von Darlehen	- €
4	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €
5	Grunderwerb und Nebenkosten	15.000,00 €
6	Erwerb von beweglichen Sachen	651.400,00 €
7	Baumaßnahmen	2.415.000,00 €
8	Tilgung von Krediten	654.910,00 €
9	Zuschüsse für Investitionen	68.500,00 €
		<u>3.901.850,00 €</u>

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Vorbericht gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2019

Am 31.12.2018 waren beim Markt Kirchseeon laut Einwohnermeldeamt 10.988 Einwohner gemeldet (davon 10.646 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 342 Einwohner mit Nebenwohnsitz). Vorjahr 10.940 Einwohner (HWS: 10.594 Einw., NWS: 346 Einw.). Somit ist eine Zunahme von 48 Einwohnern zu verzeichnen. Laut Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hatten wir zum 30.06.2018 einen Einwohnerstand von 10.582 Einwohnern.

Die Fläche der Gemarkung Kirchseeon beträgt 1.791 ha.

1. Zurückblickend auf den Ablauf des Haushaltsjahres 2017 kann festgestellt werden, dass die Haushaltswirtschaft wie im Vorjahr auch in 2017 günstiger verlief als ursprünglich angenommen. Die in diesem Jahr geplante Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 625.570,00 € konnte um 2.779.165,00 € auf 3.404.735,00 € erhöht werden. Ausschlaggebend für dieses positive Ergebnis waren vor allem die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 820.326,66 € und der Einkommensteuer von 347.747,00 € sowie eine Vielzahl von Maßnahmen im Gebäudeunterhalt an verschiedenen Objekten, die noch nicht durchgeführt werden konnten und auf das nächste Jahr verschoben wurden. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage betrug gemäß Haushaltsansatz 653.780,00 €. Gleichzeitig wurden der Allgemeinen Rücklage buchungsmäßig 2.644.281,97 € zugeführt. Somit erhöht sich der tatsächliche Rücklagenstand zum 31.12.2017 von bisher 1.387.899,61 € um 1.990.501,97 € auf 3.378.201,58 €. Von den in 2017 veranschlagten Kreditaufnahmen von 8.435.000 € zuzüglich 2.150.000 T€ Haushaltseinnahmereste aus 2016 insgesamt also 10.585.000 €, davon 6.000.000 € zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung des Ankaufs von Grundstücken und 700.000 € für die Eigenkapitaleinlage EBERwerk sowie 3.885.000 € zur Finanzierung insbesondere der Schulhauserweiterung Kirchseeon und des Neubaus des Kinderhauses an der Münchner Straße, wurde in 2017 kein Kredit aufgenommen. Der Gesamtbetrag von 10.585.000 € wurde als Haushaltseinnahmerest auf 2018 übertragen.

Der Stand des Vermögens zum 31.12.2017 wird nach Abschluss der Vermögensbuchführung nachgewiesen.

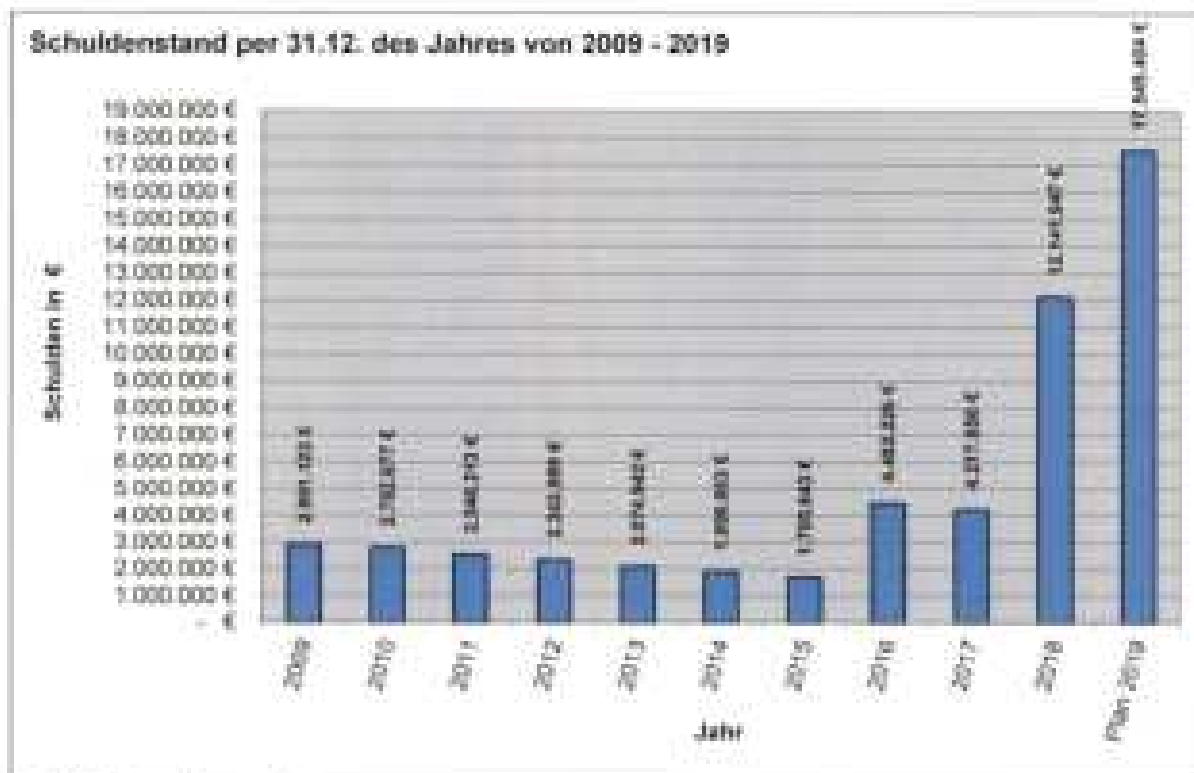
In 2018 wurden beim Markt Kirchseeon zur Finanzierung verschiedener Investitionen, insbesondere für die Schulhauserweiterung Kirchseeon, für den Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße, für den Ausbau der Kinderkrippe und des Kindergartens im Berufsbildungswerk sowie für den Erwerb von Grundstücken zusätzlich zu den aus 2017 hierfür übertragenen Haushaltseinnahmeresten noch weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 3.650.000 €, insgesamt also 13.535.000 € vorgesehen. Hiervon wurden 7.549.000 € in 2018 tatsächlich benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 5.986.000 € wird durch Bildung von Haushaltseinnahmeresten auf 2019 übertragen. Zusätzlich sollte der Erwerb von Geschäftsanteilen an der neu zu gründenden EBERwerk über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 700.000 € finanziert werden. Hierfür wurde in 2018 tatsächlich ein Kredit in Höhe von 650.000 € aufgenommen.

Durch die in 2018 neu aufgenommenen Kredite in Höhe von 8.199.000 € und den planmäßigen Tilgungsleistungen mit 274.709,22 € hat sich der **Schuldenstand** zum 31.12.2018 auf 12.141.947,13 € erhöht (= ohne Wasserwerk). Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2018 1.141 €. Im Landesdurchschnitt betrug die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 in Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner 678 € (= ohne Eigenbetriebe).

Für das Jahr 2019 sind beim Markt Kirchseon zur Finanzierung der in diesem Jahr anstehenden Investitionen, insbesondere für die Schulhauserweiterung Kirchseon, für den Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße, für Baukostenzuschüsse zum Bau eines Kindergartens im BBW St. Zeno sowie für die kurzfristige Zwischenfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Grundstücken neben den aus den Vorjahren 2017 und 2018 dafür noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen von 5.986.000 €, die als Haushaltseinnahmerest auf 2019 übertragen werden, keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

Durch die geplante Neuverschuldung von 5.986.000 € (= bereits in 2017 und 2018 geplante Kreditaufnahmen) und abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen mit ca. 580.000 € erhöhen sich unsere Schulden zum Jahresende 2019 auf voraussichtlich kurzfristig ca. 17.550.000 €. Die Rückführung der Schulden für den Ankauf von Grundstücken ist jedoch bereits für 2020 geplant.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden des Marktes Kirchseon der letzten 10 Jahre incl. der Plandaten für 2019:

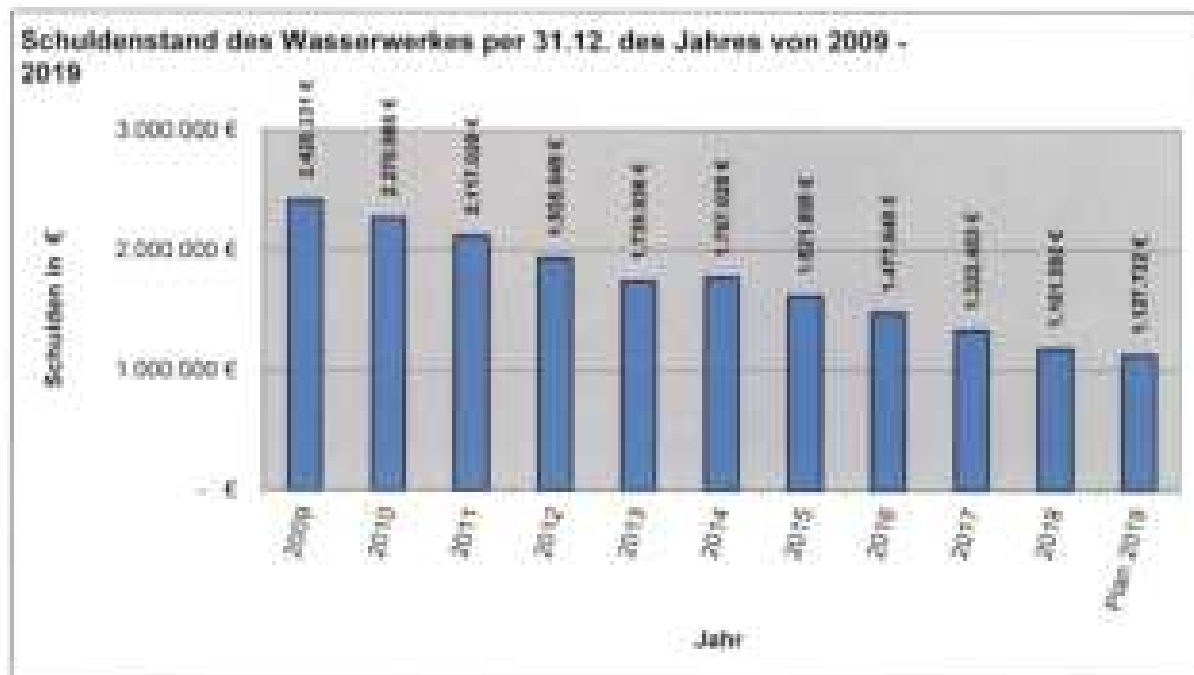


seit 1998 = ohne Wasserwerk

Für den gemeindlichen Eigenbetrieb „Wasserwerk Kirchseeon“ wurde in 2018 kein neuer Kredit aufgenommen. Somit vermindert sich zum 31.12.2018 der Schuldenstand des Wasserwerkes unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen 2018 mit 150.901 € auf 1.181.552 €.

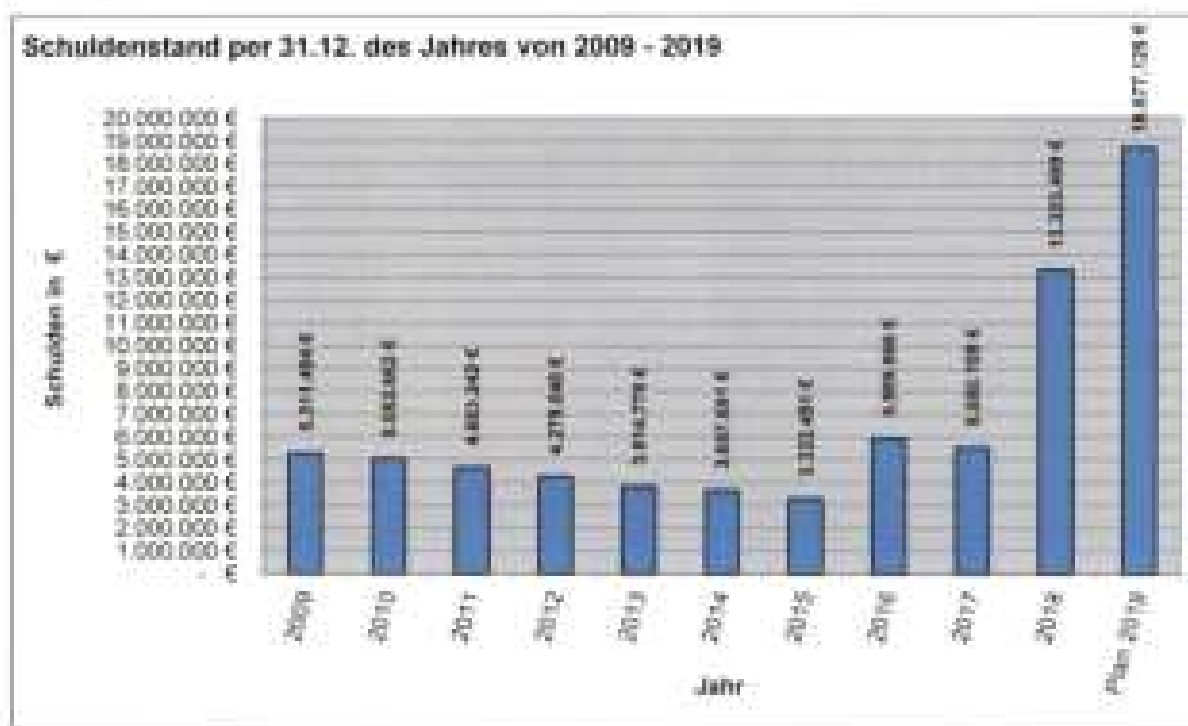
In 2019 ist beim Wasserwerk Kirchseeon eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € für die Planung eines neuen Brunnens oder Notverbundes vorgesehen. Die bisher dafür vorgesehenen Ansätze aus den Vorjahren werden nicht mittels Haushaltsreste aufs neue Wirtschaftsjahr übertragen, sondern in 2019 neu veranschlagt. Durch die planmäßigen Tilgungsleistungen in 2019 mit 153.830 € verringern sich die Schulden beim Wasserwerk zum Jahresende 2019 auf voraussichtlich ca. 1.127.722 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden des Wasserwerkes Kirchseeon der letzten 10 Jahre incl. der Plandaten für 2019:



Rechnet man die Schulden des Marktes Kirchseeon und des Wasserwerkes Kirchseeon zusammen (= 13.323.499 €), beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 1.252 €. Der Landesdurchschnitt 2017 beträgt in der Variante „mit Eigenbetriebe“ 932 €.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Marktes Kirchseeon incl. Wasserwerk der letzten 10 Jahre incl. der Plandaten für 2019.



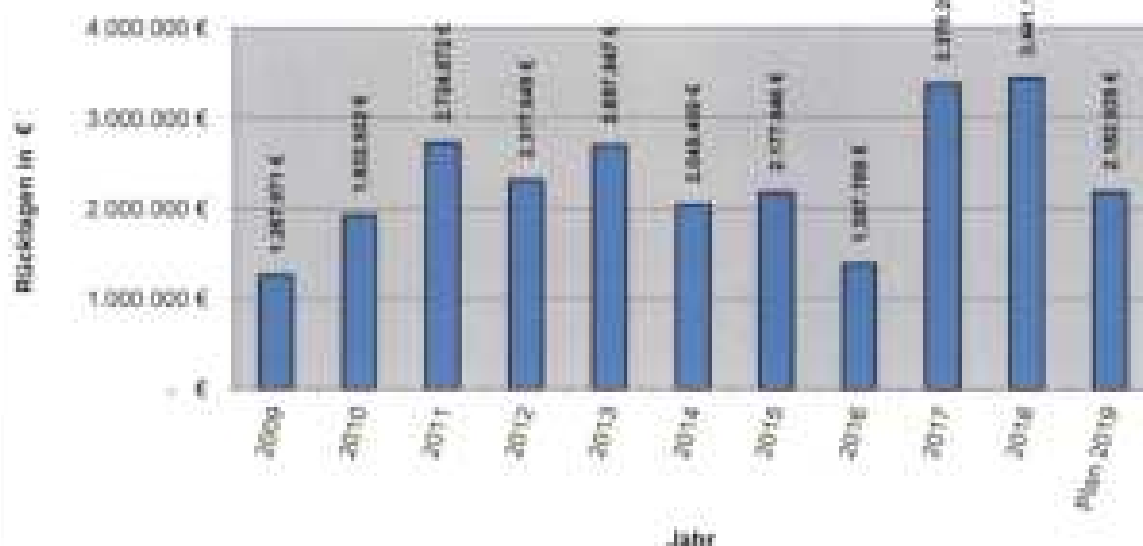
Für oben genannten Schuldenstand mussten in 2018 folgende Mittel für den Schuldendienst (= Zinsen + ordentliche Tilgungen) aufgebracht werden:

	Zinsen	Tilgungen	gesamt
Markt Kirchseeon	53.052 €	274.709 €	327.761 €
Wasserwerk Kirchseeon	27.025 €	150.901 €	177.925 €
gesamt:	80.076 €	425.610 €	505.686 €

Der **Rücklagenbestand** (Allgemeine Rücklage) des Marktes Kirchseeon beträgt zum 31.12.2018 incl. des Sollabschlusses 3.441.125 €, wovon ca. 108.562 € Kasseneinnehmerreste abzuziehen sind, so dass tatsächlich ca. 3.332.563 € zur Verfügung stehen.

In 2019 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.258.190 € vorgesehen.

Stand der Rücklagen (Soll) per 31.12. des Jahres
von 2009 - 2019



Neben der Allgemeinen Rücklage wurden zum 31.12.2018 für kostenrechnende Einrichtungen auf Grund des Betriebsabrechnungsergebnisses folgende **Sonderrücklagen** zum Ausgleich von Gebührenschwankungen gebildet:

UA	Einrichtung	Sonderrücklage zum			
		01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018
7000	Regenwassernetz am Spannleitenberg (= Gebiet D)	13.484,26 €	4.827,28 €	- €	18.311,54 €
7200	Abfallbeseitigung	65.032,86 €	15.697,52 €	- €	80.730,38 €
	gesamt:	78.517,12 €	20.524,80 €	- €	99.041,92 €

In 2019 erwarten wir folgende Staats- und sonstige Zuschüsse für Investitionen:

- Zuschuss für den Erwerb eines Elektroautos (Verwaltung)	13.800 €
- Zuschuss für die Schulhausenerweiterung Kirchseeon (Teilbetrag)	500.000 €
- Zuschuss für das neue Kinderhaus an der Mü. Str. (Teilbetrag)	577.000 €
- Zuschuss für die Kinderkrippe und Kindergarten im BBW (Teilbetrag)	566.500 €
- Restzuschuss für den 3. BA des Geh- und Radweges B 304	15.000 €
- Zuschuss für die Errichtung von Fahrradabstellplätzen am Bahnhof	40.000 €
- Zuschuss zur Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten	44.230 €
- Zuschuss für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten der Perschke-Stiftung in der Schule Kirchseeon	3.700 €
- Investitionspauschale	180.000 €
gesamt:	1.940.030 €

Steuerkraft

Unsere Steuerkraft 2019 ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Sie beträgt laut Schreiben des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 14.11.2018 9.370.095 € (Vorjahr 8.392.989 €), somit eine Erhöhung um 977.096 € oder 11,6 %.

Pro Einwohner beträgt die Steuerkraft 2019 888,67 € (Vorjahr 810,37 €).

Für die Veränderung unserer Steuerkraft 2019 gegenüber 2018 sind die Steuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2017 gegenüber 2016 verantwortlich, die in nachfolgender Übersicht aufgelistet sind:

	2017	2016	Mehreinn. + Mindereinn. -
Grundsteuer A	23.222 €	25.934 €	- 2.712 €
Grundsteuer B	1.178.336 €	1.158.901 €	19.435 €
Gewerbesteuer	2.446.700 €	1.783.541 €	663.159 €
Einkommensteuer	7.247.747 €	6.623.693 €	624.054 €
Umsatzsteuer	226.781 €	178.954 €	47.827 €
gesamt:	11.122.786 €	9.771.023 €	1.351.763 €

Laut obiger Gegenüberstellung ist die Erhöhung unserer Steuerkraft vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer um 663.159 € und bei der Einkommensteuer um 624.054 € zurückzuführen.

Durch unsere höhere Steuerkraft haben wir uns in der Rangfolge der 21 Landkreisgemeinden auf Platz 17 gehalten.

Nachfolgend eine Übersicht über die 21 Landkreisgemeind

Rang- folge	Gemeinde	Steuerkraft 2019	
		in €	€ je Einw.
1	Polg	27.136.466	1.733,74
2	Oberpfammern	4.177.472	1.726,94
3	Forstinning	5.181.974	1.384,44
4	Pfiening	7.591.279	1.374,24
5	Ebersberg	15.673.916	1.287,81
6	Vaterstetten	29.051.480	1.250,66
7	Zorneding	10.936.388	1.166,67
8	Anzing	5.063.197	1.153,61
9	Hohenlinden	3.602.608	1.133,25
10	Markt Schwaben	14.798.117	1.095,18
11	Grafring	14.594.162	1.072,86
12	Moosach	1.617.691	1.053,18
13	Egmating	2.377.559	1.039,60
14	Glonn	5.139.775	985,76
15	Aßling	4.371.563	964,60
16	Steinhöring	3.731.310	910,96
17	Kirchseeon	9.370.095	888,67
18	Baiern	1.242.379	857,40
19	Frauenneuharting	1.176.230	766,77
20	Bruck	936.527	733,96
21	Emmering	1.058.155	688,45
	gesamt:	168.828.343	1.134,95

Gewerbsteuer (HhSt. 9000.00300)

Der seit 01.01.2010 geltende Gewerbesteuerhebesatz von 330 % wird auch für 2019 beibehalten.

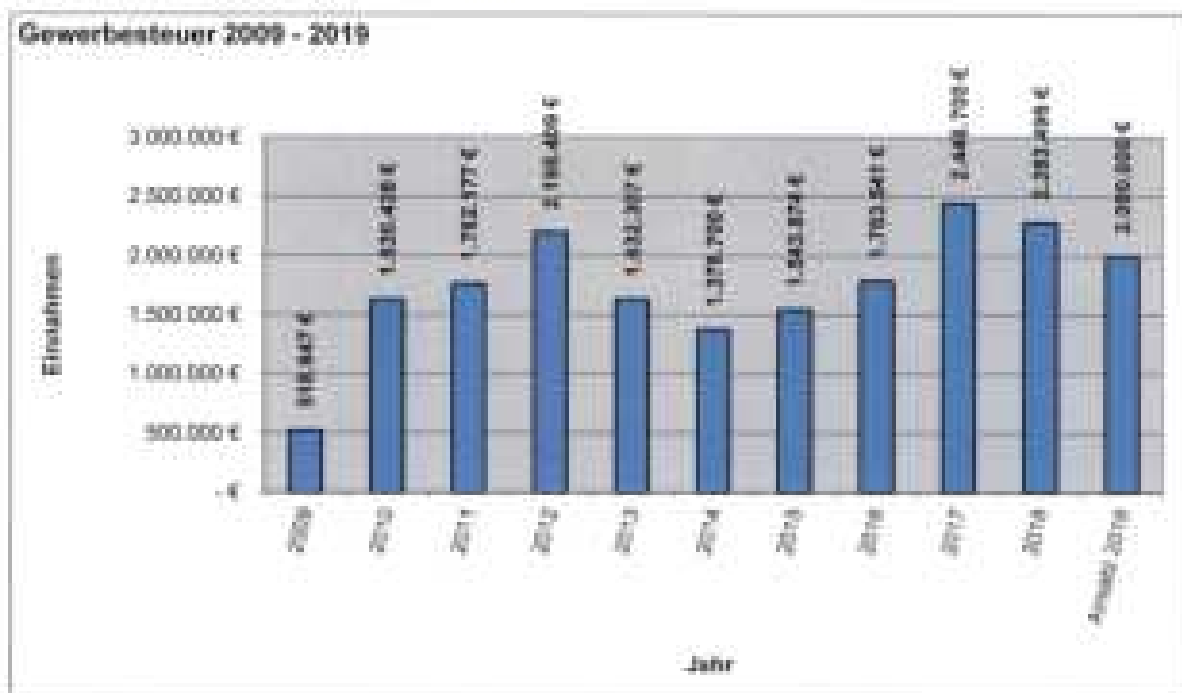
Der Bayer. Nivellierungshebesatz, mit dem die Grundbeträge aus der Gewerbesteuer (= Gewerbesteuermessbetrag) multipliziert werden und somit in unsere Steuerkraftberechnung einfließen, wurde durch die Strukturreform ab 2016 von bisher 300 % auf 310 % angehoben. Das bedeutet, dass jeder Cent der Gewerbesteuer, den der Markt mit einem Hebesatz von über 310 % (vorher 300 %) erhebt, zu 100 % beim Markt verbleibt und nicht über den Finanzausgleich (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) teilweise wieder abgeführt werden muss.

Der Landkreisdurchschnitt 2018 beim Gewerbesteuerhebesatz liegt bei 327,4 %. Den höchsten Hebesatz hatte im Jahr 2018 Pliening mit 380 % und den niedrigsten Hebesatz die Gemeinden Emmering, Glonn und Moosach mit jeweils 300 %.

Der Landesdurchschnitt 2017 der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner liegt bei 318,6 %.

Nachdem das Gewerbesteueraufkommen in unserer Gemeinde jährlich ziemlich schwankt und wir in 2018 ein Gewerbesteuer-Soll von 2.293.383 € erreicht haben (Ansatz 2018: 1.600.000 €), aber in 2019 jedoch bisher nur 1.531.703 € zu Soll gestellt haben (Stand: 04.02.2019), haben wir unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 330 % für 2019 2.000.000 € angesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2019:



Grundsteuer (HhSt. 9000.00000 und 9000.00100)

Die seit 01.01.2010 geltenden Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuern A und B von 390 % werden ebenfalls beibehalten.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze der letzten 15 Jahre mit Hebesätze für 2019:

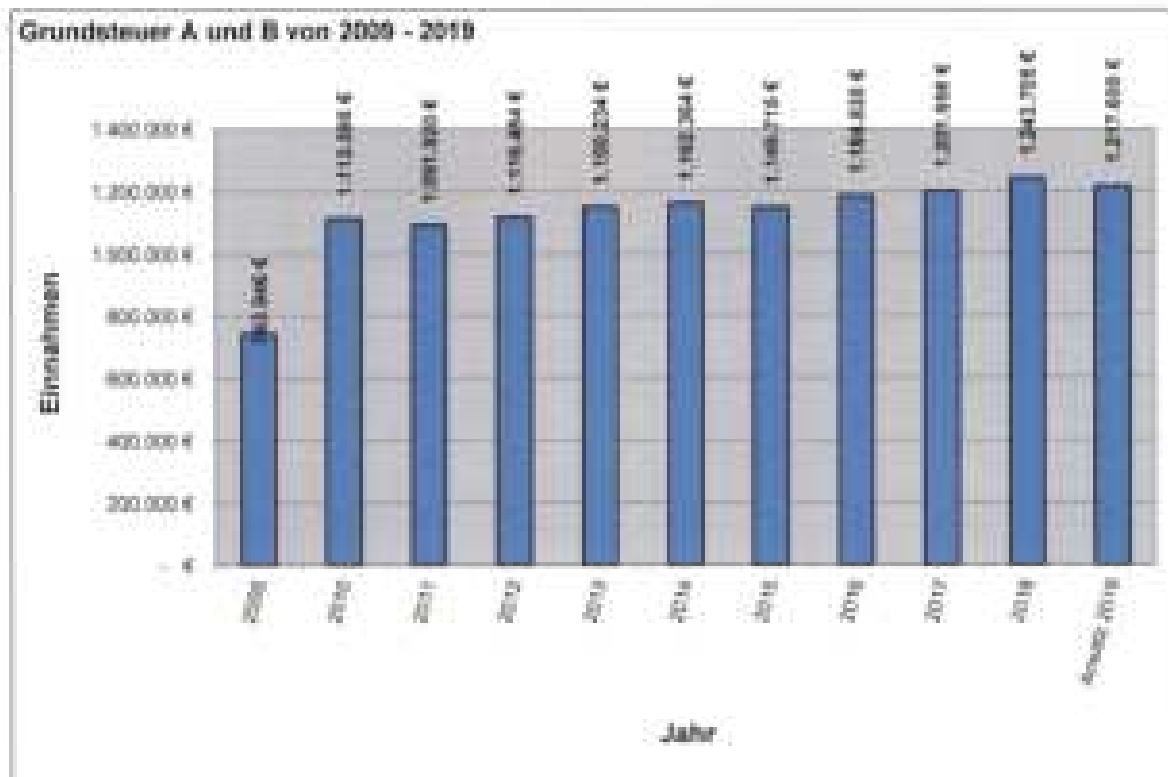
Jahr	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbesteuer v. H.
2004	330	330	320
2005	330	330	320
2006	270	270	300
2007	270	270	300
2008	270	270	300
2009	270	270	300
2010	390	390	330
2011	390	390	330
2012	390	390	330
2013	390	390	330
2014	390	390	330
2015	390	390	330
2016	390	390	330
2017	390	390	330
2018	390	390	330
2019	390	390	330

Vergleichszahlen zu den Hebesätzen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Markt Kirchseon 2018	390,0 %	390,0 %
Kreisdurchschnitt 2018	332,6 %	338,8 %
Landesdurchschnitt 2017 der kreisangehörigen Gemeinden	342,8 %	339,6 %

Für 2019 erwarten wir unter Berücksichtigung eines Grundsteuerhebesatzes von 390 % für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 21.600 € und für die Grundsteuer B ein Aufkommen von 1.196.000 €, insgesamt 1.217.600 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die Grundsteuer-Ist-Einnahmen der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2019:

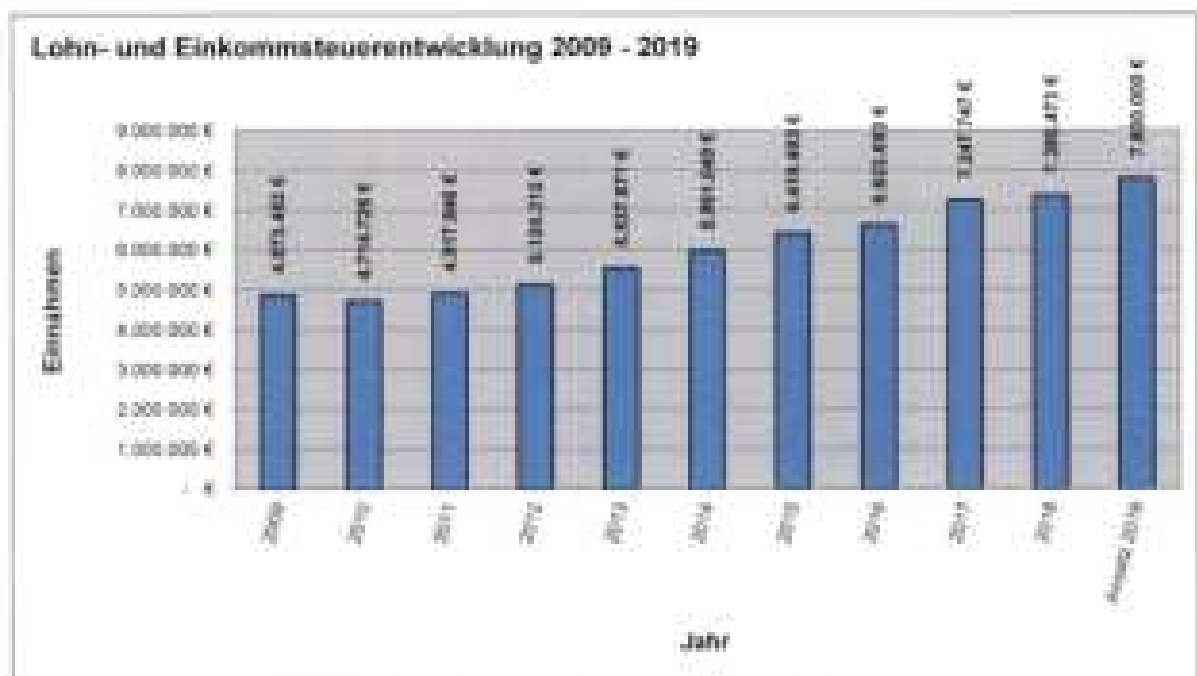


Lohn- und Einkommensteuerbeteiligung (HhSt. 9000.01001)

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 errechnet sich für das Jahr 2019 ein voraussichtlicher Beteiligungsbetrag in Höhe von 7.771.710 €, Vorjahr: 7.298.261 €. Dies ist eine Mehrung von 473.449 € bzw. 6,49 %.

Im Jahr 2018 haben wir tatsächlich 7.380.473 € eingenommen, das sind 82.212 € oder 1,1 % mehr gegenüber dem für 2018 mitgeteilten Beteiligungsbetrag. Da in den letzten Jahren der voraussichtliche Beteiligungsbetrag jeweils zum Teil deutlich überschritten wurde, haben wir für das Jahr 2019 einen Ansatz von 7.800.000 € gebildet.

Nachfolgend eine Übersicht über die Lohn- und Einkommensteuerentwicklung der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2019:



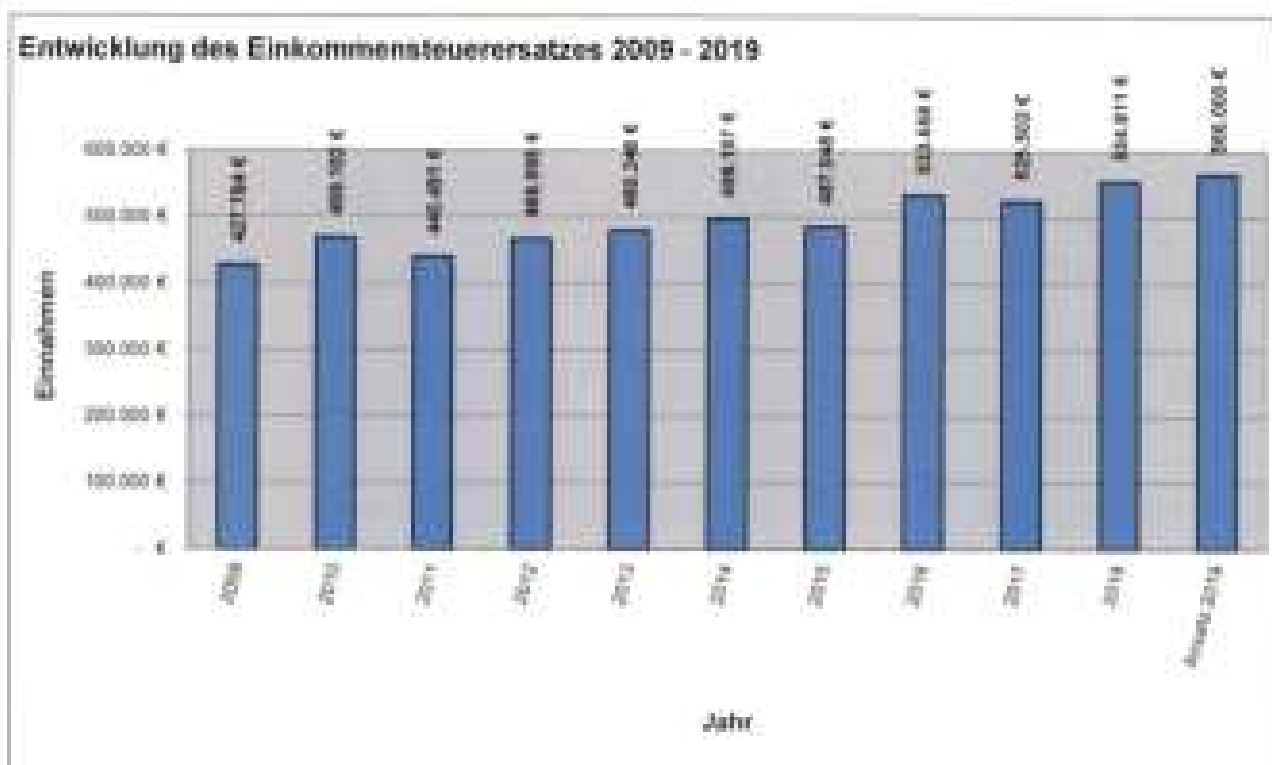
Umsatzsteuerbeteiligung (HhSt. 9000.01200)

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer am Umsatzsteueraufkommen des Landes beteiligt. Nach einer Berechnung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 erhalten wir für das Jahr 2019 einen Beteiligungsbetrag von 309.561 €, Vorjahr: 314.808 €. Im Haushalt wurden deshalb 310.000 € angesetzt.

Einkommensteuerersatz (HhSt. 9000.06120)

Der Einkommensteuerersatz soll die Mindereinnahmen der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1998 abdecken. Diese überproportionalen Belastungen werden durch die Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 errechnet sich demnach für unsere Gemeinde für das Jahr 2019 ein Beteiligungsbetrag in Höhe von voraussichtlich 566.353 €. Im Haushalt wurden deshalb 566.000 € angesetzt.

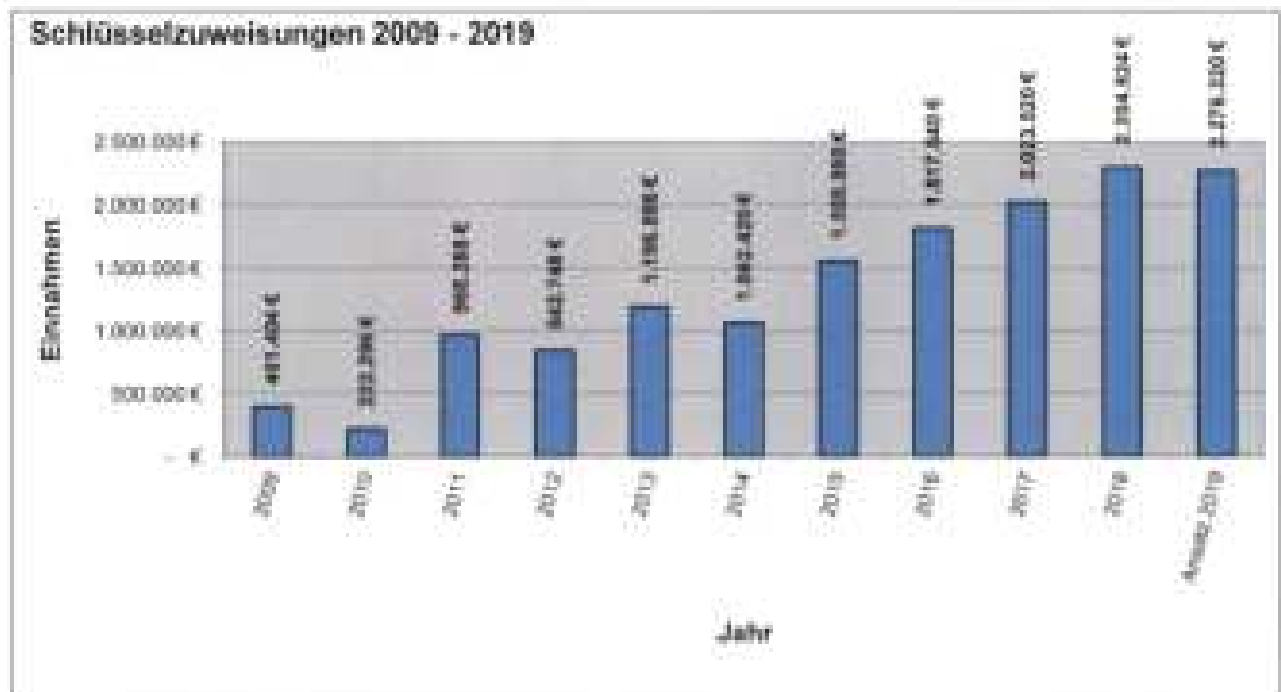
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung des Einkommensteuerersatzes der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2019:



Schlüsselzuweisung (HhSt. 9000.04100)

Die Schlüsselzuweisung soll einen bestimmten Ausgleich für steuerkraftschwache Gemeinden herbeiführen. Nachdem unsere Steuerkraft, wie bereits erwähnt, gegenüber dem Vorjahr zwar angestiegen ist, im Vergleich zu anderen Gemeinden jedoch unterdurchschnittlich ist, erhalten wir dieses Jahr geringfügig (28.200 €) weniger Schlüsselzuweisung als im Vorjahr. Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 14.02.2019 beträgt diese für das Jahr 2019 2.276.324 €, Vorjahr: 2.304.524 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die erhaltenen Schlüsselzuweisungen in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019:



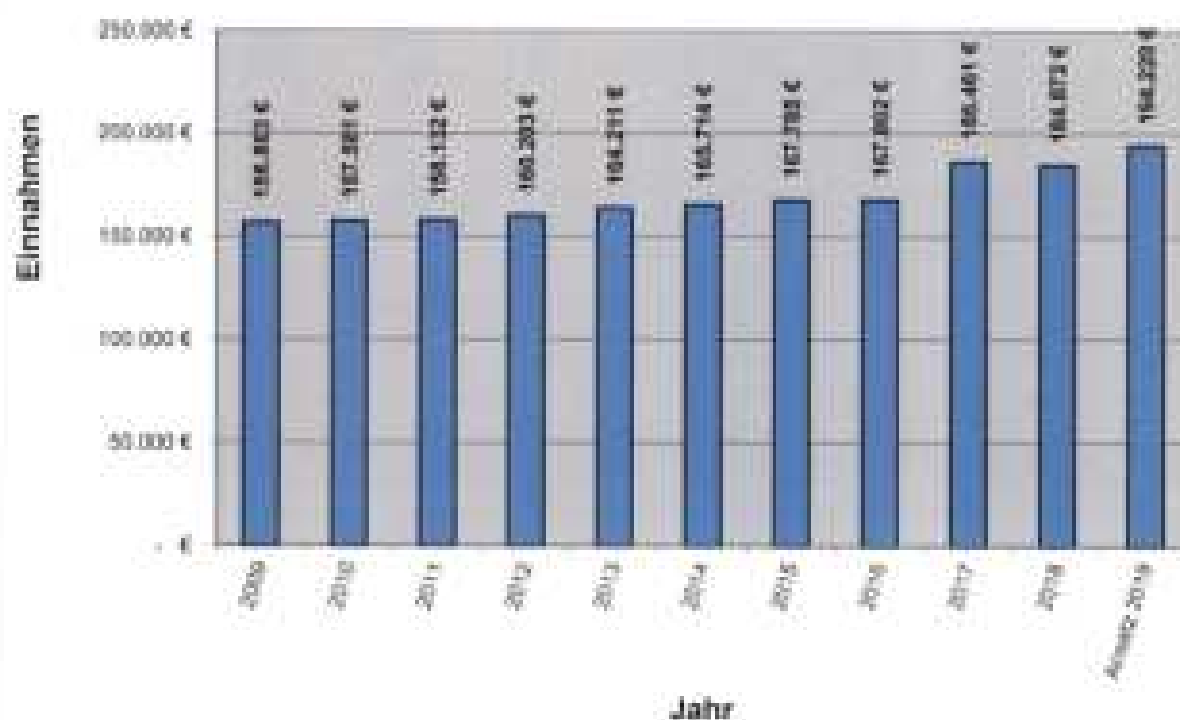
Finanzzuweisungen (HhSt. 9000.06100)

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises leistet der Staat teilweise Ersatz nach Art. 7 FAG. Der Pro-Kopf-Betrag wird für das Jahr 2019 auf 18,42 € je Einwohner angehoben. (Vorjahr 17,85 €).

Im Haushalt 2019 haben wir demzufolge 194.220 € veranschlagt. Vorjahr 184.870 €. Die Erhöhung ist zum einen auf die Anhebung des Pro-Kopf-Betrages und zum anderen auf den gestiegenen Einwohnerstand zum 31.12.2017 von 10.544 gegenüber 10.357 zum 31.12.2016 zurückzuführen.

Nachfolgend eine Übersicht über die erhaltenen Finanzzuweisungen in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019:

Finanzzuweisungen 2009 - 2019



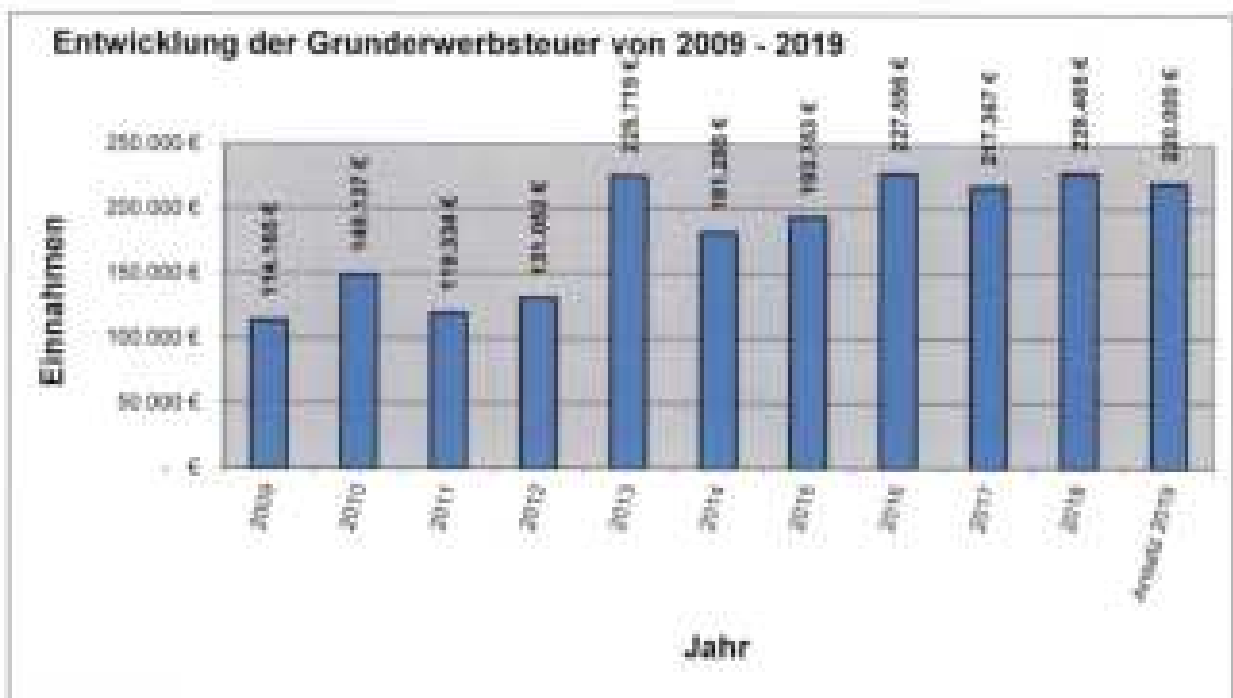
Grunderwerbsteuer (HhSt. 9000.06110)

Die Höhe der Zuweisung bei der Grunderwerbsteuer kann nur geschätzt werden. Maßgebend hierfür sind die örtlichen Grundstücksbewegungen.

Der Grunderwerbsteuersatz beträgt derzeit 3,5 %. Nach Art. 8 FAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an Grunderwerbsteuer zur Verfügung (= Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer). Der Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe, im Übrigen den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 3/7 und den Landkreisen in Höhe von 4/7 zu. Für Grundstücke in gemeindefreien Gebieten fließt der Kommunalanteil den Landkreisen in voller Höhe zu.

Gemessen am Aufkommen des Vorjahres mit 228.465 € und unter Berücksichtigung der örtlichen Grundstücksbewegungen haben wir für 2019 220.000 € angesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Grunderwerbsteuer in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019:



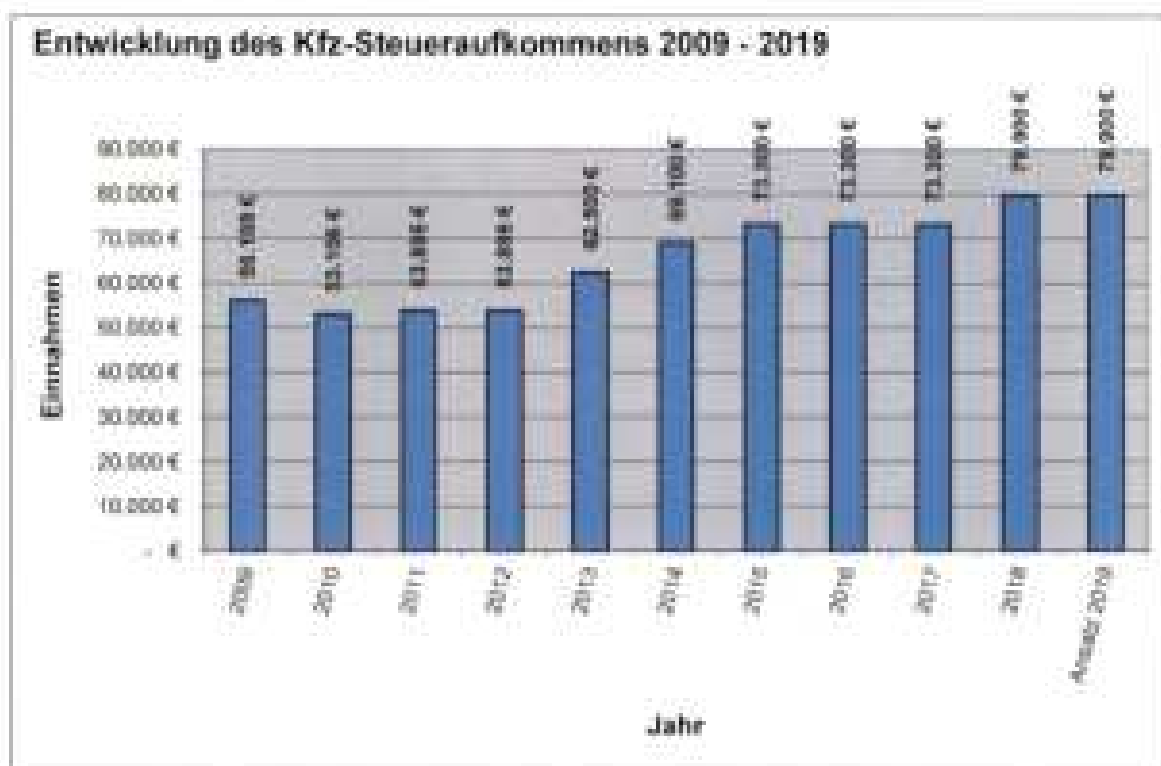
Beteiligung am örtlichen Kfz-Steueraufkommen (HhSt. 6300.17130)

Der Markt Kirchseeon beteiligt sich unmittelbar am Kfz-Steueraufkommen nach Art. 13 a FAG. Seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem auch die Leistungen nach Art. 13 a FAG zu finanzieren sind.

Mit dem Wegfall der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer bei den Ländern ist auch bei den Zuweisungen nach Art. 13 a FAG eine Anknüpfung an das örtliche Kraftfahrzeugsteueraufkommen nicht mehr möglich. Die Empfänger von Leistungen nach Art. 13 a FAG in der bis 31.12.2010 geltenden Fassung erhalten deshalb seit 2011 pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008 bis 2010 erhaltenen Leistungen nach Art. 13 a FAG in der bis 31.12.2010 geltenden Fassung.

Nachdem wir 2018 79.900 € erhalten haben, wurde auch für 2019 ein Ansatz in dieser Höhe gebildet.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung des Kfz-Steueraufkommens in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019.



Gebührenaufkommen

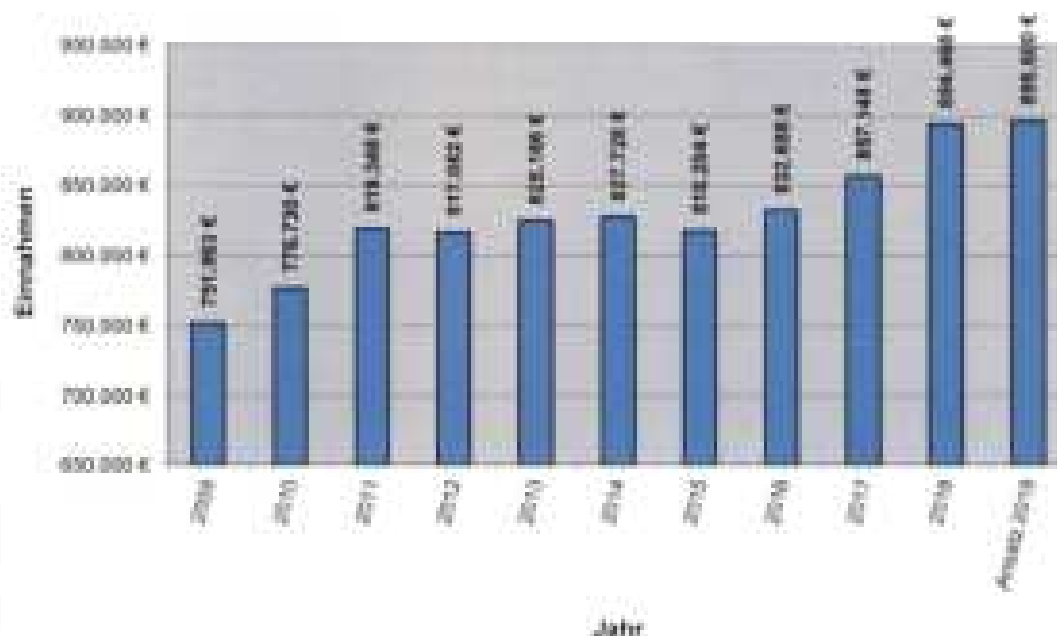
Bei den laufenden Gebühren für die Schulturnhallennutzung, Büchereinutzung, Hallenbadnutzung, Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum, Kanaloberflächenwasser, Müllabfuhr, Marktgebühren und Grabplatzgebühren rechnen wir im Jahr 2019 mit 896.600 € an Einnahmen (Vorjahr: 894.464 €).

Nachfolgend eine Übersicht über die einzelnen Gebühren (Soll-Einnahmen) in den letzten 5 Jahren mit Haushaltsansatz 2019:

Bereich	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019
Schulturnh. Ki.	3.782 €	4.138 €	3.958 €	4.606 €	4.505 €	4.500 €
Schulturnh. Egh.	5.202 €	5.200 €	5.480 €	5.548 €	6.184 €	6.000 €
Bücherei	6.387 €	6.164 €	5.885 €	6.181 €	5.671 €	5.500 €
Hallenbad	86.840 €	84.459 €	85.481 €	83.332 €	83.229 €	85.000 €
Sondernutzg. geb.	1.479 €	4.399 €	3.844 €	3.890 €	2.525 €	2.600 €
Kanaloberfl.w.	23.609 €	23.609 €	23.609 €	23.609 €	23.609 €	23.600 €
Müllabfuhr	658.807 €	634.253 €	649.918 €	667.648 €	698.879 €	705.000 €
Markte	3.102 €	3.430 €	2.990 €	2.922 €	3.398 €	3.400 €
Grabplatzgeb.	38.520 €	52.552 €	51.547 €	59.832 €	66.465 €	61.000 €
gesamt:	827.728 €	818.204 €	832.688 €	857.148 €	894.464 €	896.600 €

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung des gesamten Gebührenaufkommens (Soll-Einnahmen) in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019:

Gebühreneinnahmen von 2009 - 2019



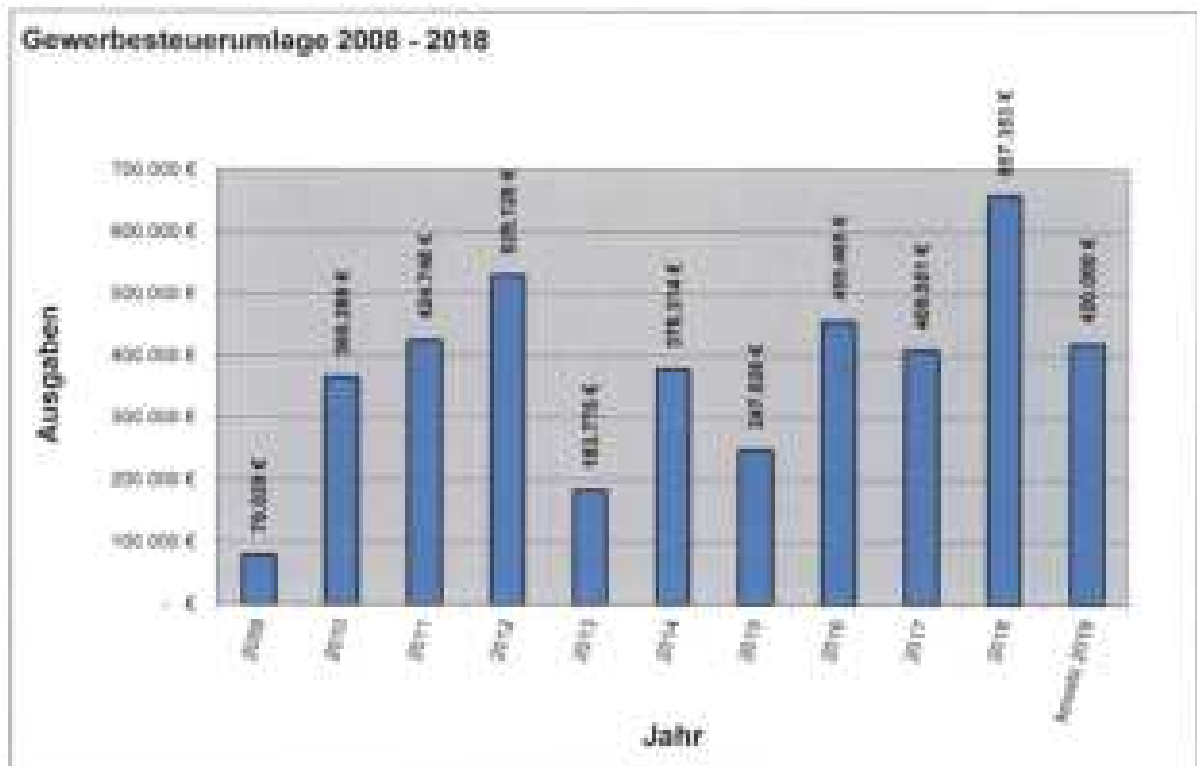
Gewerbesteuerumlage (HhSt. 9000.81000)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen plus 10 % im 4. Quartal.

Die Gewerbesteuer-Umlage beträgt für das Jahr 2019 wie im Vorjahr insgesamt 68,3 v. H. .

Unter Berücksichtigung eines Gewerbesteueraufkommens von 2.000.000 € bei einem Hebesatz von 330 % beträgt die in 2019 zu leistende Gewerbesteuerumlage 413.939 €. Dies entspricht 20,7% der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen. Für 2019 wurde deshalb ein Ansatz von 420.000 € gebildet.

Nachfolgend eine Übersicht über die zu leistende Gewerbesteuerumlage in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019:

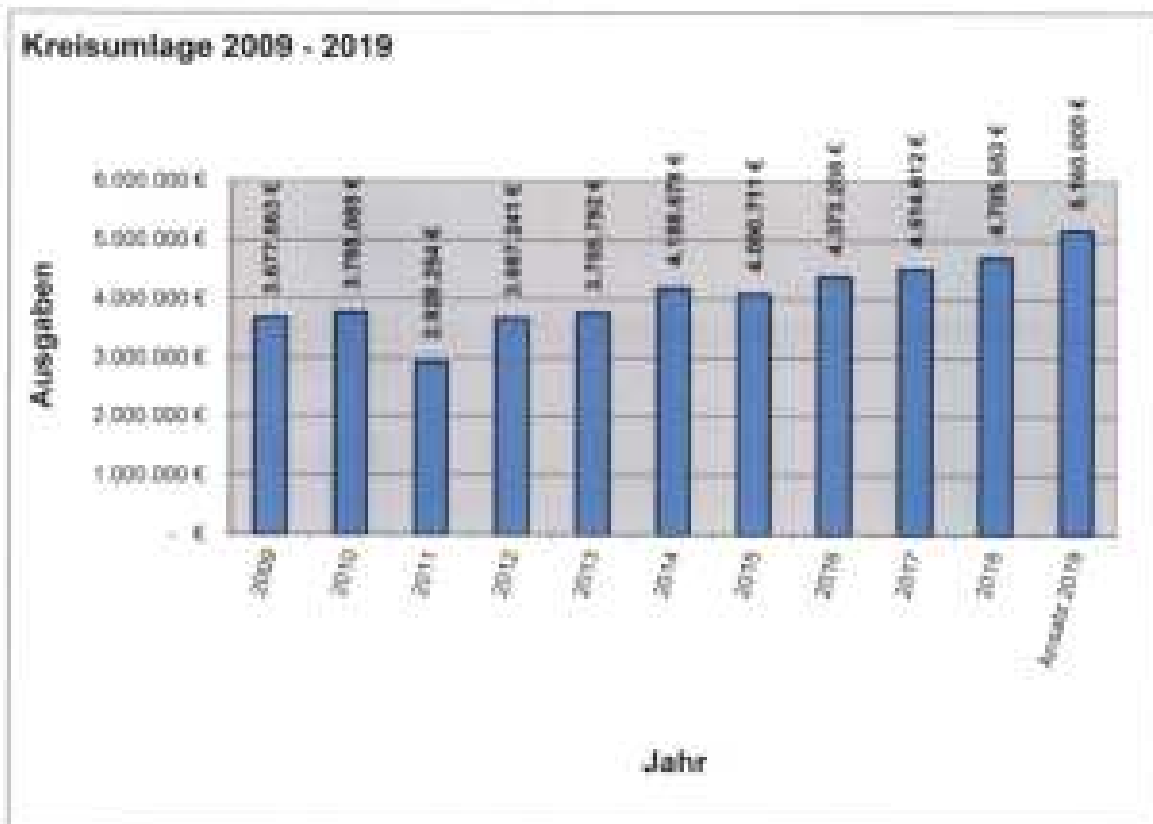


Kreisumlage (HhSt. 9000.83200)

Die Kreisumlage wird nach unserer Umlagekraft 2019 berechnet. Diese setzt sich zusammen aus unserer Steuerkraft 2019 (= Realsteueraufkommen aus dem Jahr 2017) und 80 % der Schlüsselzuweisung von 2018. Die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage ergibt sich aus der Multiplikation unserer Umlagekraft mit dem Kreisumlagenhebesatz, der jährlich vom Kreistag neu festgesetzt wird.

Unsere Umlagekraft 2019 beträgt 11.213.714 €, Vorjahr 10.011.815 €. Der Kreisumlagenhebesatz für das Jahr 2019 beträgt 46,0 Prozentpunkte (Vorjahr 47,0 %). Somit ergibt sich für 2019 eine Kreisumlage von 5.158.308 € gegenüber 4.705.553 € in 2018. Das sind 452.755 € mehr als im Vorjahr.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2019.



Personalausgaben

Bei den Personalausgaben einschließlich der Soziallasten, der Umlagen zum Versorgungsverband, der Bezüge und Entschädigungen der Gemeindeorgane wurden im Haushalt 2019 3.729.650 € = 18,7 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes veranschlagt, Vorjahr: 3.193.560 € = 17,1 % des Volumens.

Sie erhöhen sich damit um 16,8 % gegenüber 2018. Dabei wurde eine Erhöhung der Löhne und Gehälter bei den Beamten und Beschäftigten ab 01.01.2019 um 2,8 % zuzüglich tariflicher Einmalzahlungen und Stundenanhebungen bzw. –reduzierungen sowie anstehende Höhergruppierungen bei einzelnen Mitarbeitern berücksichtigt. Außerdem wurden neue Stellen für den stellvertretenden Geschäftsleiter, für das Zuschusswesen, für den stellvertretenden Abteilungsleiter Soziales, für den Betriebsleiter Hallenbad und einen Sachbearbeiter für die Steuer- und Kassenverwaltung eingeplant.

Insgesamt betrugen die Personalausgaben (Gemeindeorgane, Verwaltung, Feuerwehren, Schulen, Bücherei, Hallenbad, Bauhof und Abfallbeseitigung) in 2018 beim Markt Kirchseeon 311 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt in Gemeinden unserer Größenklasse betrug 2016: 459 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die tatsächlichen Personalausgaben (= Ist-Ausgaben) in den letzten 5 Jahren mit Haushaltsansatz 2019.

Jahr	Ist-Ausgaben	Einw. zum 30.06. d. J.	Personalausg. pro Einw.
2014	2.708.441 €	10.036	270 €
2015	2.824.726 €	10.102	280 €
2016	2.935.986 €	10.400	282 €
2017	3.077.323 €	10.504	293 €
2018	3.295.147 €	10.592	311 €
Ansatz 2019	3.729.650 €	10.646 *)	350 €

*) = Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2018 lt. Bürgerbüros

**Die wichtigsten Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen in 2019**

HH-Stelle	Maßnahme	Ansatz 2019
0600.93500	Ausstattung Rathaus (incl. 10.000 € HAR aus 2018): - Sitzgruppe, Infowand Foyer (4.500 €) - Pavillon Mastertent für Musikanlage (1.800 €) - Umstellung Glasprogramm auf RIWA (8.500 €) - Notruftelefon Telefon (3.000 €) - Sitzungsprogramm (20.000 €) - neuer Elektro-Dienstwagen Rathaus (37.000 €) - Büromöbel allgemein (17.000 €) - Serverhochrüstung etc. (6.000 €)	100.000 €
0600.94000	Hochbaumaßnahmen Rathaus (incl. 25.000 € HAR): - Fahrradabstellplatz (15.000 €) - Erneuerung Sitzungssaal und Foyer (300.000 €) - WC-Anlage inkl. Behinderten-WC (50.000 €) - Austausch Eingangsportal (50.000 €) - Vordach Rathauseingang (70.000 €)	480.000 €
1300.93500	Versch. Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehren (incl. 15.000 € HAR): - PC, Ipad, Telefon, Büromöbel (10.850 €) - Lungenautomaten (2.000 €) - Druckluftminderer (2.300 €) - Werkzeug f. Rollcontainer (2.000 €) - Brandsimulationsbox (1.300 €) - Hardware für „fireplan“ (25.000 €) - Rollcontainer mit Beladung (15.000 €) - Schutzkleidung für 150 Mann (180.000 €) - Sonstiges (10.850 €)	235.000 €
1300.94000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehren: - Geräteschuppen FFW Kirchs.-Markt (11.200 €) - Umbaumaßnahmen für Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflegearlage (50.000 €)	62.000 €
1300.96000	Betriebsanlagen für den Brandschutz (incl. 10.000 € HAR): - Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflegearlage (150.000 €) - Erneuerung der Feuerwehrröhre in der Siedler- straße (10.000 €)	150.000 €
2150.93501	Ausstattung Schulen (incl. 56.000 € HAR): - Digitalisierung der Klassenzimmer (50.000 €) - versch. Möbel für Kirchs. (insges. 30.200 €) - versch. EDV-Ausstattung (7.800 €) - versch. Möbel für Eglh. (insges. 14.740 €)	50.000 €
2150.94010	Schulhauserweiterung Kirchseeon – Restkosten (zuzügl. 961.630 € HAR)	100.000 €
4641.96000	Betriebsanlagen Kinderhaus Spätzennest: - Klimaanlage (12.000 €)	12.000 €
4645.93500	Ausstattung Kinderhaus Münchner Straße: - Erstaussattung (130.000 €)	130.000 €

HH-Stelle	Maßnahme	Ansatz 2018
4645.94000	Neubau eines Kinderhauses an der Münchner Straße - Restbetrag (incl. 2.728.210 € HAR)	480.000 €
4646.96800	Zuschüsse an das BBV St. Zeno für (incl. 800.000 € HAR) - den Kindergartenbau (800.000 €)	0 €
4649.93500	Ausstattung Kinderhaus Am Forst: - Geschirrspüler, E-Herd (2.000 €) - Sitzgruppen, Spielküche (2.500 €) - Trennwandw. u. Schränke f. Krippe (6.200 €) - Vorhänge (2.500 €) - Schaukel und Beschattung (4.500 €)	18.000 €
5500.96800	Zuweisungen für Investitionen - Hubertusschützen Eglharting (6.000 €)	10.000 €
5700.96000	Betriebsanlagen Hallenbad - Brandmeldeanlage (56.000 €)	56.000 €
6200.96600	Zuschuss an die GWG Wohnungsgenossenschaft Ebersberg für den Bau von 14 geförderten Wohnun- gen in der Siedlerstraße 31/33 (incl. 77.500 € HAR)	0 €
6300.93200	Erwerb von Straßengrund	15.000 €
6300.93500	Versch. Anschaffungen für die Gemeindestraßen und Bauhof (incl. 50.000 € HAR): - Absatzmulde (5.500 €) - Neubeschaffung Elektro-Pritschenwagen (50.000 €) - Winterdienstausrüstung für Kleintraktor (10.000 €) - Sonstiges (insges. 15.600 €)	80.000 €
6300.95076	Straßenbau von Kirchseeon üb. Riedering nach Eglh. (= Teilstück von Einmündung H.-Egger-Str. am Berg bis zum Gashäuschen) (incl. 80.000 € HAR)	0 €
6300.95077	Straßenentwässerungskanal in Buch (incl. 288.280 € HAR) (Gesamtkosten 300.000 €)	40.000 €
6700.96700	versch. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (incl. 43.000 € HAR): - B 304 am Spannleitenberg (60.000 €) - Allgemein (23.000 €)	40.000 €
6800.94000	Errichtung von zusätzlichen Fahrradabstellplätzen am Bahnhof Kirchseeon (incl. 23.980 HAR) (Gesamtkosten 200.000 €)	160.000 €
6900.95000	Tiefbaumaßnahmen Bypass Osterseeon (incl. 199.400 € HAR) (Gesamtkosten ca. 600.000 €)	400.000 €
8101.96010	Elektrizitätsversorgung – Photovoltaikanlagen - Haus für Kinder (95.000 €) - Kommunale Liegenschaften (200.000 €)	300.000 €
8103.96010	Elektrizitätsversorgung – Ladesäulen Errichtung Ladesäulen Bahnhof / Rathaus (50.000 €)	50.000 €
8800.93200	Ankauf von Grundstücken (incl. 324.000 € HAR)	0 €
8800.94000 u. 8800.50040	Pauschaler Ansatz für die Sanierung von Gemeinde- wohnungen	40.000 €
8900.96800	Zuschuss für die Ausstattung der neuen Räumlich- keiten der Perschten-Stiftung in der Schule Kirchs. (incl. 4.900 € HAR)	18.500 €

Nachstehend aufgeführte Haushaltsausgabereste werden von 2018 auf 2019 übertragen bzw. neu gebildet:

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
0600.50000	Gebäudeunterhalt - Rathaus		7.000 €	7.000 €
0600.63700	Wartungsgebühren EDV - Rathaus		1.500 €	1.500 €
0600.66500	Sachverständigenkosten - Rathaus		1.500 €	1.500 €
1300.50010	Gebäudeunterhalt - Feuerwehrgerätehaus		1.000 €	1.000 €
1300.56000	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung - Feuerwehren		5.000 €	5.000 €
2150.50010	Gebäudeunterhalt - Schule Kirchseon		10.000 €	10.000 €
2150.50020	Gebäudeunterhalt - Schulumhalle Kirchseon		3.000 €	3.000 €
2150.50030	Gebäudeunterhalt - Schule Eggharting		6.000 €	6.000 €
2150.50040	Gebäudeunterhalt - Schulumhalle Eggharting		3.000 €	3.000 €
2150.62000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Schulen		1.000 €	1.000 €
2150.66500	Sachverständigenkosten - Schule		18.500 €	18.500 €
4640.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhort Kirchseon		2.500 €	2.500 €
4641.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhaus "Spatzennest"		2.000 €	2.000 €
4642.50000	Gebäudeunterhalt - Kindergarten "Im Dachsbau"		1.000 €	1.000 €
4644.50000	Gebäudeunterhalt - Kindergarten "St. Maria"		6.000 €	6.000 €
4645.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhaus Münchner Str. 30		1.000 €	1.000 €
4646.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhort Kirchseon		19.000 €	19.000 €
4641.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhaus "Spatzennest"		0.000 €	0.000 €
4642.70040	Betriebskostenzuschuss - Kindergarten "Im Dachsbau"		- €	- €
4643.70040	Betriebskostenzuschuss - Krippe Mollacher Str.		- €	- €
4644.70040	Betriebskostenzuschuss - Kindergarten "St. Maria"		55.000 €	55.000 €
4645.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhaus Münchner Str. 30		13.000 €	13.000 €
4646.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderkrippe BBW		38.000 €	38.000 €
4648.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhort Eggh		17.000 €	17.000 €
4649.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhaus "Am Forst"		3.000 €	3.000 €
4649.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhaus "Am Forst"		150.000 €	150.000 €
5600.50070	Gebäudeunterhalt - ATSV-Halle		117.750 €	117.750 €
5600.66500	Sachverständigenkosten - ATSV-Halle		1.000 €	1.000 €
5700.50030	Gebäudeunterhalt - Hallenbad		15.000 €	15.000 €
5700.51000	Unterhalt Hallenbadtechnik		1.200 €	1.200 €
6100.66510	Planungskosten für Bebauungspläne etc.		53.000 €	53.000 €
6300.51000	Straßenunterhalt		20.000 €	20.000 €
6300.51007	Unterhalt von Brückenbauwerken		3.000 €	3.000 €
6700.51000	Unterhalt Straßenbeleuchtung		1.000 €	1.000 €
7500.50000	Gebäudeunterhalt - Friedhof		1.000 €	1.000 €
8802.50000	Gebäudeunterhalt - Siedlerstr. 19/21		2.000 €	2.000 €
8805.50000	Gebäudeunterhalt - Gartenweg 10		1.000 €	1.000 €
				- €
	gesamt :	- €	586.950 €	586.950 €

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
0600.93500	Ausstattung - Rathaus		10.000 €	10.000 €
0600.94000	Hochbaumaßnahmen - Rathaus	25.000 €		25.000 €
1300.93500	Ausstattung - Feuerwehren		15.000 €	15.000 €
1300.96000	Betriebsanlagen - Feuerwehren		10.000 €	10.000 €
2150.93500	Ausstattung - Schulen	1.250 €		1.250 €
2150.93501	Ausstattung - Schulen (Gemeindeverwaltung)		56.000 €	56.000 €
2150.94010	Hochbaumaßnahmen - Schule Kirchseon	361.630 €	600.000 €	961.630 €
3700.98800	Investitionszuschüsse an Kirchen	6.800 €		6.800 €
4641.96000	Erneuerung Heizungsanlage-Kinderhaus "Spätdorn."			- €
4644.98800	Investitionszuschüsse für Kita "St. Maria"	8.550 €		8.550 €
4645.94000	Hochbaumaßnahmen - Kinderhaus MG-Str. 24	1.224.210 €	1.504.000 €	2.728.210 €
4646.98800			800.000 €	800.000 €
4649.94000	Hochbaumaßnahmen - Kinderhaus "Am Forst"		1.500 €	1.500 €
5600.94015	Hochbaumaßnahmen - ATSV-Halle	51.820 €		51.820 €
5700.93500			38.800 €	38.800 €
6200.95000	Tiefbaumaßnahmen - Einheimischenbauland	399.600 €		399.600 €
6200.98800			77.500 €	77.500 €
6300.93500	Ausstattung - Bauhof		50.000 €	50.000 €
6300.95014	Straßenbau Gartenweg	3.400 €		3.400 €
6300.95020			3.300 €	
6300.95050	Gehwegverbreiterung Wasserburger Straße	2.200 €		2.200 €
6300.95068	Straßenbau Aufbacherstraße	3.000 €		3.000 €
6300.95076	Straßenbau über Riedering nach Eggheding	25.000 €	55.000 €	80.000 €
6300.95077	Sanierung Regenwasserkanal in Buch	249.280 €	10.000 €	259.280 €
6700.98700			43.000 €	
6800.94000			23.980 €	
6900.95000	Tiefbaumaßnahmen - Gewässer III. Ordnung	199.400 €		199.400 €
7910.98700	Investitionszuschüsse - Breitbandausbau	75.000 €		75.000 €
8800.93300	Erwerb von Grundstücken		324.000 €	324.000 €
8800.94002	Auflösungsmaßnahmen	13.350 €		13.350 €
8800.95000			1.600.000 €	
8806.94000	Hochbaumaßnahmen - Gartenweg 10	3.000 €		3.000 €
8813.94000	Hochbaumaßnahmen - Wasserburger Str. 16			- €
8900.98800			4.900 €	
	gesamt:	2.652.690 €	5.228.980 €	8.204.490 €

Nachstehend aufgeführte Haushaltseinnahmereste werden von 2018 auf 2019 übertragen bzw. neu gebildet:

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
9100.37660	Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sondereinrichtungen für unrentierliche Schulden	2.336.000 €	3.650.000 €	5.986.000 €
	gesamt:	2.336.000 €	3.650.000 €	5.986.000 €

Vorschau auf die kommenden Jahre

2. Wenn man auch von der Finanzplanung für den Zeitraum von 2018 bis 2022 keine garantierte Aussagekraft ableiten kann, so ist doch mit größter Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungen vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen möglich sein werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind nach den bekannten Orientierungsdaten und nach den örtlichen Verhältnissen angesetzt.

Für die Jahre 2020 mit 2022 sind im Investitionsprogramm Investitionen in einer Größenordnung von 2.378.000 € vorgesehen. Schwerpunkte bilden dabei die Erneuerung Prallschutzwand sowie die thermische Sanierung Treppenhaus in der Schulfumhalle Kirchseeon (220.000 €), die Brandschutzertüchtigung sowie die Fenstererneuerung incl. Fassadendämmung an der Nordseite Altbau der Schule Eglharting (370.000 €), der Austausch der Fenster im Kinderhaus Spatzennest (100.000 €), die Asphaltierung und Markierung der Parkplätze an der ATSV-Halle (275.000 €), Bau eines Regenrückhalts im Siedlungsbereich zur Oberflächenentwässerung Buch (90.000 €), Übernahme Eigentum der Straßenbeleuchtung (253.691 €), Photovoltaikanlagen für weitere kommunale Liegenschaften (300.000 €), sowie verschiedene Sanierungsmaßnahmen am Gemeindehaus Gartenweg 10 (140.000 €).

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt neben zu erwartenden Zuschüssen (1.312.120 €) und Grundstücksverkäufen (8.900.000 €) insbesondere durch die Zuführungen vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt mit insgesamt 5.061.337 € (siehe Grupp. 860 und 300). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen von durchschnittlich jährlich 487.267 € können immer aufgebracht werden. Eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt wird nach den derzeitigen Prognosen nicht notwendig sein (siehe Grupp. 90).

Nachdem mit dem Haushaltsjahr 2019 die großen Projekte wie die Schulhauserweiterung Kirchseeon und der Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße durchfinanziert sind, werden, außer den in den Vorjahren bereits geplanten und als Haushaltseinnahmereste übernommenen Ansätzen, im Finanzplanungszeitraum keine neuen Kreditaufnahmen mehr erforderlich sein (siehe Grupp. 37).

Durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken (siehe Grupp. 32,33,34) können die dafür zur Zwischenfinanzierung aufgenommenen Darlehen in Höhe von 8.000.000 € im Jahr 2020 wieder zurückbezahlt werden (siehe Grupp. 974-978). Außerdem wird es voraussichtlich möglich sein, neben den planmäßigen Tilgungsleistungen zusätzliche Sondertilgungen von insgesamt 313.100 € an in den nächsten 3 Jahren zur Zinsanpassung anstehenden Darlehen vorzunehmen.

Außerdem können den Rücklagen voraussichtlich insgesamt 3.194.547 € zugeführt werden (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von derzeit 3.441.125 € (Stand: 01.01.2019) auf 5.162.482 € (Stand: 31.12.2022) anwachsen.

Die Schulden verringern sich in diesem Zeitraum voraussichtlich von 12.141.947 € (Stand: 01.01.2019) auf 7.698.137 € (Stand: 31.12.2022).

Es ist anzumerken, dass die aktuell getätigten großen Investitionen erhebliche Folgekosten mit sich bringen, die den Verwaltungshaushalt zusätzlich belasten und somit den Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt schmälern.

Die Finanzierungs- und Folgekosten bewirken einen Rückgang der freien Finanzspanne in den folgenden Jahren. Obwohl das bereinigte Ergebnis i. S. der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach den derzeitigen Prognosen ab 2020 wieder ansteigt, sollte sich der Markt Kirchseeon für den Fall, dass negative bzw. unvorhersehbare finanzwirtschaftliche Entwicklungen eintreten sollten (z. B. Minderung oder Stagnation des Gewerbesteueraufkommens, nur minimale Zuwächse beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, unvorhersehbare Kostenmehrungen bei Investitionen, kurzfristig notwendige unaufschiebbare Investitionen, weitere Reduzierung der Zuwendungen, Mehrbelastungen beim Finanzausgleich, höheres Zinsniveau bei Krediten als prognostiziert), einen möglichst großen finanziellen Bewegungsspielraum offen halten. Es ist ratsam, die Verschuldung weiterhin in Grenzen zu halten, damit auch in den nächsten Jahren eine zufrieden stellende freie Finanzspanne und damit Handlungsspielraum für notwendige Investitionen verbleibt.

Fazit: Bei der Aufstellung der künftigen Haushalte muss die Vermeidung weiterer Darlehensaufnahmen oberste Priorität haben. Deshalb müssen alle im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen hinsichtlich der Dringlichkeit und des Verwirklichungszeitraumes genau geprüft werden.

3. Der Haushaltsplan 2019 stimmt mit den Eintragungen im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2019 überein.
4. Die Zahlungsfähigkeit der Marktkasse war während des ganzen Jahres 2018 gegeben. Auch durch den Einsatz der Allgemeinen Rücklage zur Kassenbestandsverstärkung brauchte der in § 5 der Haushaltssatzung genehmigte Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden. Bei verschiedenen in 2018 geplanten größeren Maßnahmen wie z. B. für die Schulhausenerweiterung Kirchseeon (Teilbetrag von 2.794.000 € incl. HAR aus 2017) oder für den Bau eines neuen Kinderhauses an der Münchner Straße (Teilbetrag von 4.428.640 € incl. HAR aus 2017), sind in 2018 keine oder nur weniger Kosten als geplant angefallen, so dass hier überall Haushaltsausgabereste gebildet wurden.

Dies wirkte sich positiv auf unsere Kassenliquidität aus. Eine zinsbringende Anlage war jedoch nicht mehr möglich, da es seit ca. Jahresmitte 2016 auf Tagesgelder keine Guthabenzinsen mehr gibt. Im Gegenteil: Unsere Hausbanken erheben seit 2017 ein sog. Verwahrtgelt in Höhe von 0,40 % p.a., das uns für die auf den laufenden Girokonten und Geldmarktkonten geparkten Geldern berechnet wird, wobei uns teilweise ein bestimmter Freibetrag eingeräumt wurde.

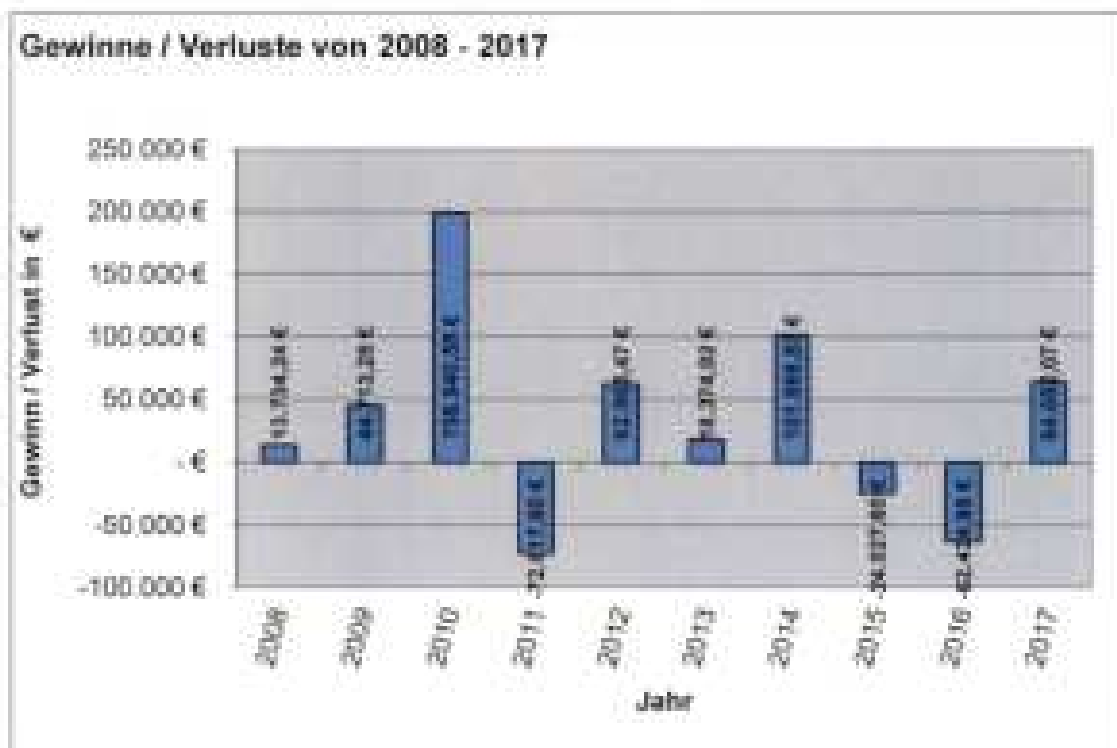
Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 € wie im Vorjahr festgesetzt (siehe § 5 der Haushaltssatzung des Mark-

tes Kirchseeton). Dieser darf ein 1/6 des Volumens des Verwaltungshaushaltes nicht überschreiten.

5. Mit Beschluss Nr. 474 vom 05.10.1998 des Marktgemeinderates Kirchseeton wurde das gemeindliche Wasserwerk ab dem 01.01.1999 aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und es wird seitdem als selbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (= Eigenbetrieb, Art. 95 GO) im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EBV) geführt. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Wasserwerk Kirchseeton“. Somit sind die Haushaltsansätze des Gemeindehaushaltes beim Unterabschnitt 8150 seit dem Haushaltsjahr 1999 auf Null gesetzt und es wird ein eigener Wirtschaftsplan für das Wasserwerk Kirchseeton erstellt.

Im Jahr 2017 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Überschuss in Höhe von 64.052,07 € (Vorjahr: Verlust von 62.434,98 €).

Nachstehend eine Übersicht über die kaufmännischen Gewinne bzw. Verluste des Wasserwerkes der letzten 10 Jahre:



Die Jahresüberschüsse bzw. Fehlbeträge werden dem bestehenden Verlustvortragskonto zugerechnet. Dieses beträgt zum 31.12.2017 13.088,97 €.

Im Juli 2017 wurde die vorhandene Globalkalkulation fortgeschrieben und die Wasserverbrauchsgebühren sowie die Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 neu kalkuliert. Das Ergeb-

nis wurde am 30.10.2017 dem Marktgemeinderat vorgestellt. Somit gelten ab 01.01.2018 folgende Wasserverbrauchsgebühren bzw. Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge:

1,40 € je m³ Wasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)

1,90 € je m³ Bauwasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)

2,07 € je m² Grundstücksfläche (bisher 1,41 €) und

4,73 € je m² Geschossfläche (bisher 3,29 €).

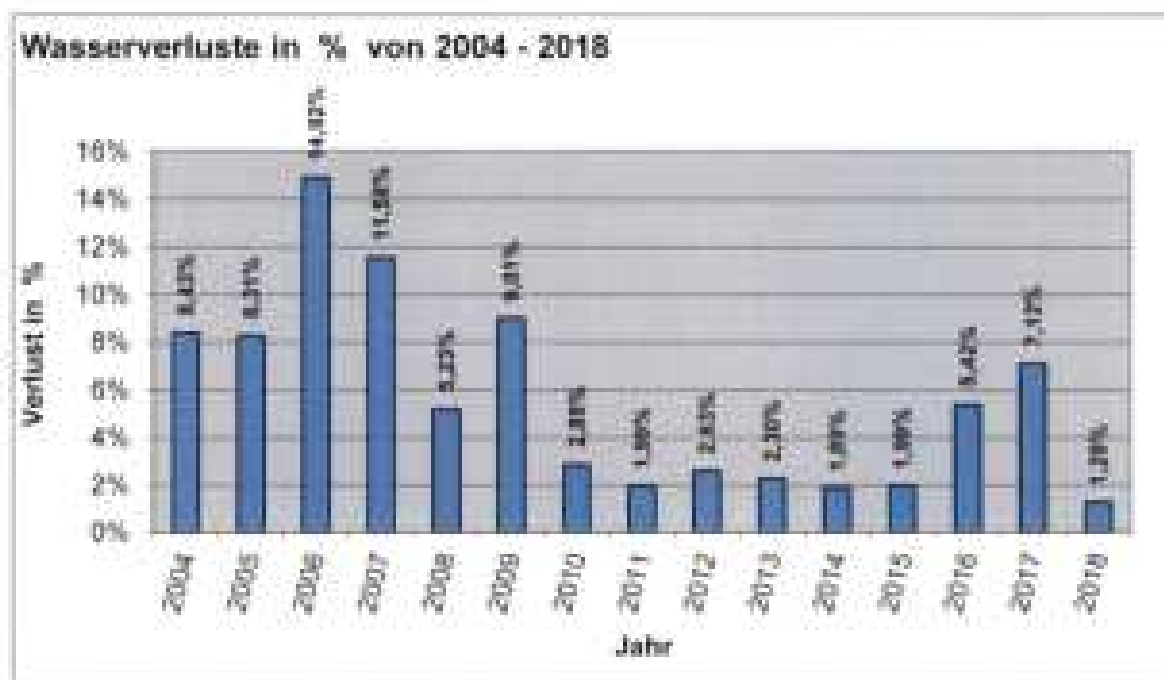
Der Wasserverlust beträgt 2018: 1,29 %, Vorjahr: 7,12 % (Stand: 22.02.2019).

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung des Wasserverlustes in den letzten 5 Jahren:

Jahr	geförderetes Wasser	verkauftes Wasser	Bauwasser	Sonstige Wasserabgabe	Wasserabgabe insgesamt	Wasserverlust	Wasserverlust
	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in %
2014	384.032	373.825	927	2.200	376.750	7.276	1,89
2015	390.764	387.939	1.159	2.700	391.794	7.970	1,99
2016	418.064	387.971	2.867	2.700	393.538	23.546	5,42
2017	512.785	472.334	1.122	2.800	476.256	36.529	7,12
2018	410.747	402.115	1.121	2.200	405.436	5.311	1,29

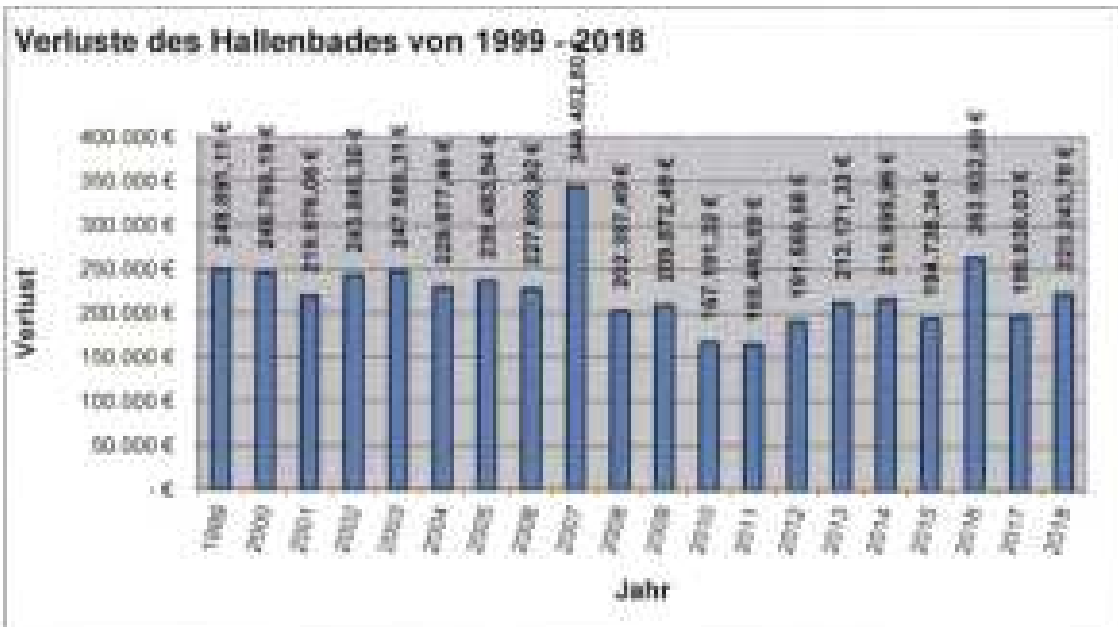
in 2017 = 15 Monate wegen Umstellung des Abrechnungszeitraumes vom 30.09. auf den 31.12. eines Kalenderjahres!

Entwicklung des Wasserverlustes der letzten 15 Jahre in graphischer Darstellung:



Der Verlust im Hallenbad hat sich im Jahr 2018 auf 223.243,78 € erhöht, Vorjahr 196.638,03 € (siehe Anlage letzte Seite).

Nachstehend eine Übersicht über die Verluste des Hallenbades der letzten 20 Jahre:



Um über unsere Finanzlage ein gerechtes Urteil abgeben zu können, ist eine Aufteilung auf den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt angebracht.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** beträgt in Einnahmen und Ausgaben je 19.981.720 € (Vorjahr: 18.725.730 €). Dies ist eine Mehrung von 1.255.990 € oder 6,7 %.

Bei folgenden **Einnahme-Haushaltsstellen** sind größere Abweichungen (ab 20.000 €) gegenüber den Ansätzen von 2018 zu verzeichnen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Mehreinn. + Mindeinn. -
		€	€	€
1101.26000	Verwaltungs- u. Bußgelder Komm. Verk. überw.	100.000	140.000	-40.000
1102.17000	Zuschuss für Klimaschutzmanager	20.000	40.000	-20.000
2151.13000	Eisensverkauf Schulmensa	100.000	0	100.000
4646.17100	Betriebskostenzuschuss für Kinderhaus Münchner Str. 30	146.000	126.000	20.000
4647.17100	Betriebskostenzuschuss für Sonstige Kitas	160.000	113.000	47.000
4648.17100	Betriebskostenzuschuss für Kinderhaus "Am Forst"	307.000	234.000	73.000
8100.22000	Kongressionsabgabe - Strom	230.000	260.000	-30.000
9000.00100	Grundsteuer B	1.196.000	1.220.000	-24.000
9000.00300	Gewerbesteuer	2.000.000	1.600.000	400.000
9000.01001	Einkommensteuer	7.800.000	7.300.000	500.000
9000.04100	Schlüsselselbstweisung	2.276.320	2.304.520	-28.200
9000.06110	Grundsteuer	220.000	200.000	20.000
9000.06120	Einkommensteuerersatz	566.000	542.000	24.000
	Zwischensumme:	15.170.320	14.128.520	1.041.800
7200.28300	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrückl.	89.200	28.240	60.960
9100.27000	Kalkulatorische Abschreibungen	270.870	248.330	22.540
	Summe:	15.530.390	14.405.090	1.125.300

Bei den **Ausgaben** sind folgende größere Änderungen (ab 20.000 €) vorzunehmen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Mehrausg. + Minderausg. -
		€	€	€
Grupp. 4	Personalausgaben	3.729.650	3.193.560	536.090
0200 65500	Sachverständigenkost. - Hauptverwaltung	20.000	40.000	-20.000
0600 65600	Sachverständigenkost. - Rathaus	60.000	20.000	40.000
1101 65000	Geschäftsausgaben - Verkehrsüberwachung	80.000	100.000	-20.000
1300 52000	Ausstattungsgegenstände - Brandschutz	33.000	11.000	22.000
1300 58000	Schutzkleidung, Ausbildung - Brandschutz	25.000	65.000	-40.000
2150 50030	Gebäudeunterhalt - Schule Eggharting	150.000	75.000	75.000
2150 50040	Gebäudeunterhalt - Schulfurnhalle Eggharting	55.000	130.000	-65.000
2150 54030	Bewirtschaftungskost. - Schule Eggharting	175.000	145.000	30.000
2150 70000	Zuschüsse für Schülerbetreuung	150.000	175.000	-25.000
2151 57500	Essenslieferung und -ausgabe Mensa	125.000	0	125.000
4640 50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhort Kirchseeon	78.000	20.000	58.000
4643 70040	Betriebskost.zusch.Kinderkr. Moosacher Str.	115.000	140.000	-25.000
4644 70040	Betriebskost.zusch.Kiga "St. Maria"	570.000	430.000	140.000
4646 70040	Betriebskost.zusch. Kinderkr. BBW St.Zeno	256.000	232.000	24.000
4647 70000	Komplementärfinanzierungen Kinderhäuser	334.000	171.000	163.000
4649 70040	Betriebskost.zusch.Kinderhaus "Am Forst"	871.000	580.000	291.000
5600 50070	Gebäudeunterhalt - ATSV-Halle	60.000	154.000	-94.000
5600 50080	Gebäudeunterhalt - Schützen- und BRK-Heim	35.700	3.000	32.700
5700 50030	Gebäudeunterhalt - Hallenbad	70.000	35.000	35.000
6300 51000	Straßenunterhalt	150.000	125.000	25.000
7200 51000	Sanierung von Muldeponien	30.000	0	30.000
9000 83200	Kreisumlage	5.160.000	4.705.560	454.440
Grupp. 80	Zinsausgaben für Kredite	182.740	97.550	85.190
	Zwischensumme:	12.525.090	10.647.670	1.877.420
9100 86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	467.130	1.005.110	-537.980
	Summe:	12.992.220	11.652.780	1.339.440

Aus den oben aufgezeigten größeren Einnahme- und Ausgabeveränderungen vom Ansatz 2018 zum Ansatz 2019 lässt sich entnehmen, dass in diesem Jahr im Verwaltungshaushalt den Mehreinnahmen von ca. 1.040.000 € gleichzeitig Mehrausgaben von ca. 1.880.000 € gegenüberstehen. Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr bzw. ob es dem Markt Kirchseeon finanziell gut geht oder nicht, wird vor allem im Unterabschnitt 9000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) deutlich. Durch die Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer mit 500.000 € und der Gewerbesteuer mit 400.000 € können die Mehrausgaben bei der Kreisumlage mit 454.440 € die auf unsere höhere Umlagekraft in 2019 mit 11.213.714 € gegenüber 10.011.815 € in 2018 zurückzuführen sind, obwohl der Kreisumlagenhebesatz von 47,0 % in 2018 auf 46,0 % in 2019 gesenkt wurde, leicht aufgefangen werden. Insgesamt gesehen ist es möglich, dem Vermögenshaushalt laut Ansatz 467.130 € zuzuführen (= ohne Sonderrücklagen). Das sind 537.980 € weniger als im Vorjahr. Laut Ansatz betrug die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in 2018 1.005.110 €. Tatsächlich konnten aufgrund der günstigen Entwicklung des Sollabschlusses 2018 dem Vermögenshaushalt 3.010.841,32 €

zugeführt werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 KommHV in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen mit 445.570 € kann in diesem Jahr somit aufgebracht werden.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** beträgt in Einnahmen und Ausgaben je 3.901.850 € (Vorjahr: 9.085.000 €), das sind 5.183.150 € oder 57,05 % weniger als im Vorjahr. Das niedrigere Volumen ist vor allem auf den Rückgang der Investitionsausgaben und der Investitionszuschüsse von insgesamt 8.750.000 € in 2018 auf 3.150.000 € in 2019 zurückzuführen.

Der Vermögenshaushalt wird nach den beiden Großprojekten Schulhauserweiterung und Neubau Kinderhaus der vergangenen Jahre in diesem Jahr von für unsere Verhältnisse normalen Investitionsvorhaben geprägt. Für die Investitionen gemäß Investitionsprogramm wurden für 2019 insgesamt 3.150.000 € veranschlagt. Diese Investitionen sowie die Tilgungsleistungen mit insgesamt 654.910 € werden insbesondere durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 467.130 € (= ohne Sonderrücklagen) und durch zu erwartende Zuschüsse und Zuweisungen mit 1.940.030 € gedeckt. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.258.190 € (= ohne Sonderrücklagen) geplant.

Kirchseeon, den 26.02.2019

gez.

Christiane Prosser
Kämmerei

gez.

Udo Ockel
Erster Bürgermeister

Gesamtplan

- 1) Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 2) A) Haushaltsquerschnitt Verwaltungshaushalt
B) Haushaltsquerschnitt Vermögenshaushalt
- 3) Gruppierungsübersicht
- 4) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	388.180	2.278.280		388.970	2.148.820	388.763,77	1.913.470,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	216.180	750.130		271.180	779.830	220.104,43	628.420,98
2	Schulen	301.280	2.043.280		216.820	1.842.760	203.348,88	1.102.871,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.220	442.620		9.320	288.880	8.110,88	288.994,18
4	Soziale Sicherung	1.882.920	4.516.010		1.887.180	3.840.830	1.890.908,87	3.883.782,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	212.880	788.820		189.240	718.870	179.167,88	602.827,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	306.210	1.587.270		288.730	1.355.390	303.358,13	1.288.888,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	886.770	1.118.330		823.340	1.040.740	852.588,32	1.023.282,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	632.780	249.500		882.830	287.130	885.661,28	264.880,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.121.200	8.194.660		14.189.490	8.343.470	14.558.729,08	8.359.430,89
0-9	Zusammen	19.981.730	19.981.730		18.725.738	18.725.738	19.077.387,84	19.077.387,84

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verf.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	11.800	180.000	0	6	71.000	170.000	300.262,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	447.000	0	4.000	358.900	5.231,36	71.028,66
2	Schulen	900.000	228.000	0	490.000	881.000	1.248.000,00	2.447.888,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	0	8.800	0,00	3.927,38
4	Soziale Sicherung	1.181.500	852.980	0	1.134.500	2.686.700	150.800,38	2.571.788,32
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.800	75.000	0	5.800	90.000	9.831,40	159.381,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	186.000	180.000	0	36.000	401.000	18.138,24	144.044,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	143.270	104.040	0	34.870	36.870	81.982,18	81.170,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	3.700	406.000	0	1.300	4.299.000	380.140,00	4.091.820,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.605.000	854.910	0	7.367.870	381.880	12.630.421,00	2.008.881,87
0-9	Zusammen	3.881.800	3.881.800	0	8.885.800	9.885.800	14.412.983,88	14.412.983,88
Gesamthaushalt		33.883.570	33.883.570	0	27.816.730	27.816.730	33.489.519,84	33.489.519,84

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- 14. EÜR -

Gemeinde : Markt Kirchseeon
Einwohner: 10.592
Stand : 30.06.2019

Ord. Nr.	Aufgabenbereich	Einzelplan zur Verwaltung und Betrieb	Sonstige Einnahmen	Personalaufgaben	Städtischer Ver- und Service, während weiterer Freizeitaufgaben	Zuschüsse und Zuschüsse	Zuschüsse (Zu 1 und 4 (1 bis 11))	Grundbesitz Einnahmen des Vermögens	Baumaterialien	Sonstige Einnahmen	Verfügb. insgesamt
	Gruppierungsschlüssel	10 - 11	20-21, 24-25	40 - 45	10-40.M	50 - 75	80 - 81	90 - 91	94 - 95	92-93,96-99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	10.000	0	201.000	40.800	0	231.800	0	0	0	0
	Je EW	1	0	19	4	0	22	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	217.800	0	620.210	220.670	0	-723.760	0	0	0	0
	Je EW	20	0	58	21	0	-68	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	3.700	40.000	472.120	71.450	0	485.670	0	0	0	0
	Je EW	3	4	39	7	0	42	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	15.000	0	6.370	24.930	0	-16.170	0	3	0	0
	Je EW	1	0	1	2	0	-2	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	250	0	126.800	298.620	0	385.170	13.900	480.000	100.000	0
	Je EW	0	0	12	28	0	36	1	45	9	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungszugehörige	0	0	54.140	40.800	0	94.940	0	0	0	0
	Je EW	0	0	5	4	0	9	0	0	0	0
9	Allgemeine Verwaltung	346.750	40.000	1.621.240	637.840	0	-1.882.130	13.900	480.000	190.000	0
	Je EW	32	4	1	62	0	-176	1	45	9	0
11	Öffentliche Ordnung	103.700	100.500	391.450	187.200	8.000	382.950	0	0	0	0
	Je EW	10	9	37	18	1	36	0	0	0	0
13	Bauaufsicht	19.960	0	26.250	183.750	25.000	-194.000	0	212.000	275.000	0
	Je EW	1	0	2	15	1	-18	0	20	27	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	114.660	100.500	417.700	368.950	23.000	-575.900	0	212.000	330.000	0
	Je EW	11	9	3	33	2	-54	0	20	27	0
21	Grund- und Hauptschulen	265.040	0	219.110	1.504.150	150.000	-1.503.190	890.000	180.000	95.000	0
	Je EW	25	0	20	142	14	-131	47	17	9	0
23	Gymnasien, Fulleys (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	85.000	0	9.900	163.960	0	-88.920	0	0	0	0
	Je EW	8	0	1	15	0	-8	0	0	0	0

Gemeinde

1 Markt Kirchseeon

GK-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Steuern	Sonstige Einnahmen	Fremd- einnahmen	Ständischer Bew.- und Betriebs- schaffend erwerb- Freizeiteinnahmen	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuflussbedarf (Zg 1 und 4 + 1 bis 5)	Objektbezogene Einnahmen des Vorg. Jrs.	Baumaterialkosten	Sonstige Investitions- ausgaben	Vergleichs- vorgemerkte Posten
	Gruppierungsschlüssel	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-59, 64	70 - 79		80 - 86	90 - 96	W. 97.99.99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	351.000	0	225.879	1.668.216	150.000	-1.662.366	500.000	180.000	35.000	0
	Je EW	33	0	0	157	14	-158	47	17	3	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	40	6.380	0	-6.420	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	7	0	-0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	3.180	-3.180	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kultpflege	1.120	0	25.440	20.250	1.500	-62.860	0	0	0	0
	Je EW	0	0	2	2	0	-6	0	0	0	0
35	Volkshochschule	7.180	0	92.400	33.890	210.200	-320.490	0	0	1.000	0
	Je EW	7	0	8	3	20	-31	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	4.700	6.500	-12.200	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	7	-7	0	0	0	0
37	Kunstliche Angelegenheiten	0	0	80	30.136	0	-30.200	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung	8.200	0	118.000	188.168	225.200	-425.368	0	0	1.000	0
	Je EW	8	0	0	15	21	-41	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.200	0	40	1.400	0	-340	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.846.300	0	62.940	705.160	3.706.260	-2.606.260	1.163.500	-492.000	167.200	0
	Je EW	174	0	4	57	316	-251	108	-46	15	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	240	4.700	-4.860	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0

Gemeinde:

1 Markt Kirchseeon

Ord. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verkauf und Miete	Gewinne Finanz- anlagen	Ferienst- ausgaben	Sächlicher Ver- brauch und sonstige Finanzanlagen	Zuweisungen und Guthaben	Zufluss/Abfluss (Kap. 2 und 4 / 5 bis 7)	Opferkassene- innahmen des Jahres 1991	Sonderabgaben	Gewinne Finanz- anlagen	Verlust Finanz- anlagen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24, 26	30 - 36	40-46, 48	50 - 56		30 - 36	64 - 66	70, 72, 74, 76	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Gewinne soziale Angelegenheiten	1.000	0	0	0	2.000	-1.000	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.852.568	0	42.888	708.228	3.762.818	-2.662.348	1.143.968	492.808	181.888	0
	Ja EW	174	0	0	67	335	-231	708	48	55	0
55	Förderung des Sports	250	0	0	0	10.142	-10.892	1.932	0	10.000	0
	Ja EW	0	0	0	0	2	-7	1	0	1	0
56	Eigene Sportanlagen	15.910	0	8.400	168.230	0	160.570	0	0	0	0
	Ja EW	2	0	1	78	0	-15	0	0	0	0
57	Bauverbote	198.500	0	205.520	362.030	0	369.030	0	16.000	4.000	0
	Ja EW	18	0	19	34	0	25	0	5	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	1.070	6.190	0	-7.170	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	1	0	-5	0	0	0	0
59	Gewinne Erfindungserfindungen	0	0	1.980	1.000	0	-3.980	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gesundheit, Sport, Erholung	212.888	0	212.888	827.768	16.140	-558.268	5.328	56.800	14.080	0
	Ja EW	21	0	0	31	2	-63	1	5	1	0
60	Bauverwaltung	0	0	448.430	0	0	-448.430	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	42	0	0	-42	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städteaufbau, Vermessung, Bauverwaltung	100	0	0	153.750	8.650	-158.450	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	75	0	-75	0	0	0	0
62	Wohnungsaufbau und Wohnungsfürsorge	0	3.860	0	0	0	3.860	11.020	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindehallen	296.290	0	327.090	596.800	0	-307.000	128.000	50.000	25.000	0
	Ja EW	28	0	31	32	0	-35	23	5	8	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umschläge

1 Markt Kirchhain

GK-Nr.	Aufgabenbereich	Ergebnis als Verordnung und Stellen	Sonstige Einnahmen	Personalaufgaben	Sonstige Ver- und Stellenaufgaben sonstige Einnahmen	Zuweisungen und Zuflüsse	Zuschussmittel (Zg. 3 und 4 (Zg. 5))	Öffentliche Einnahmen des Verz. (V)	Sonstige Einnahmen	Sonstige Einnahmen sonstige	Verpflichtung sonstige Einnahmen
	Gruppierungsziffer	10-17	20-21, 24-25	40-46	50-55	60-70		80-85	90-95	100-105	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Graufentwerfung und -reinigung	0	0	123.750	185.300	0	308.950	0	0	40.000	0
	Jr. EW	0	0	72	17	0	-28	0	0	4	0
68	Parkanlagen	0	0	0	300	0	300	40.000	180.000	0	0
	Jr. EW	0	0	0	0	0	0	4	18	0	0
69	Wasserflucht, Wasserflut	5.000	0	2.870	5.000	5.000	-7.670	0	400.000	0	0
	Jr. EW	0	0	0	1	0	-1	0	28	0	0
6	Bau und Wohnungswesen, Verkehr	991.358	3.868	908.208	685.290	3.890	-1.286.084	188.290	670.000	135.000	0
	Jr. EW	28	0	0	89	0	-120	18	24	13	0
70	Abwasserbeseitigung	25.800	0	0	25.800	0	0	5.840	0	7.340	0
	Jr. EW	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0
72	Abfallbeseitigung	798.200	88.200	116.520	141.880	0	0	85.290	0	88.200	0
	Jr. EW	73	0	11	70	0	0	8	0	8	0
73	Märkte	2.400	0	4.320	27.200	0	-25.720	0	0	0	0
	Jr. EW	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
75	Bauauftragwesen	52.170	0	40.180	129.950	0	-77.940	0	0	12.000	0
	Jr. EW	0	0	4	12	0	-7	0	0	1	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jr. EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	680	300	-480	0	0	0	0
	Jr. EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.000	0	0	12.000	1.000	-11.000	44.250	0	0	0
	Jr. EW	0	0	0	0	0	-1	4	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	997.570	89.280	101.640	951.390	2.380	-115.564	143.270	0	169.040	0
	Jr. EW	89	0	0	90	0	-11	13	0	10	0
81	Versorgungsunternehmen	47.080	148.190	0	31.520	0	258.170	0	380.000	0	0
	Jr. EW	4	23	0	1	0	24	0	23	0	0

Gemeinde

1 Markt Kirchseon

GK-Nr.	Aufgabenbereich	Erwerbs- und Vermögens- veränderung	Sonstige Finanz- erwerbs- veränderung	Finanz- anlagen	Sicherheits- vermögen und Sonstige veränderung Finanzanlagen	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuweisungsbetrag (S. 3 und 4 / 100 %)	Stichtagsbezogene Erwerbs- und Vermögens- veränderung	Sonstige Erwerbs- und Vermögens- veränderung	Sonstige Finanz- erwerbs- veränderung	Verfügbares Finanz- vermögen
	Gruppierungsschlüssel	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-56, 59	70 - 75		80 - 86	94 - 96	100-106, 109	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	242.070	0	16.770	199.550	0	21.750	0	26.000	2.580	0
	Je EW	23	0	1	19	0	2	0	3	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	2.460	0	2.460	3.700	0	16.500	0
	Je EW	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0
9	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	242.070	246.500	16.770	202.010	0	243.440	3.700	26.000	21.080	0
	Je EW	23	23	0	23	0	23	0	26	2	0
	Gesamt	4.378.850	681.600	3.706.650	1.696.460	4.188.000	-8.536.530	1.994.530	3.415.000	621.640	0
	Je EW	413	44	353	167	394	-843	189	327	77	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Markt Kirchseeon

Einwohner: 10.592

Stand : 30.06.2018

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	± Erwässer in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
EINKÄHREN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
8	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
80	Realsteuern				
006	Grundsteuer A	21.800	3,04	23.360	23.223,07
007	Grundsteuer B	1.196.000	112,50	1.320.000	1.179.246,07
008	Gewerbesteuer (Zufl.)	2.000.000	186,60	1.600.000	2.419.840,68
80	ZWISCHENSUMME	3.217.800	302,14	2.943.360	3.822.309,82
81	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	7.900.000	136,40	7.300.000	7.247.747,08
012	Umsatzsteuer	340.000	29,27	240.000	226.781,08
81	ZWISCHENSUMME	8.140.000	165,67	7.610.000	7.474.528,16
82	Andere Steuern				
009	Hundsteuer	25.000	2,38	25.000	24.100,00
020	Zerfallungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	25.000	2,38	25.000	24.100,00
83	Steueralbüche Einnahmen				
030	Sonstige steuerbüche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
84	Schmerzensleistungen				
041	von Land	2.276.320	214,91	2.304.500	2.029.520,00
85	Bedarfszuweisungen (inschl. Stabilisierungshilfen)				
051	von Land	0	0,00	0	0,00
86	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	von Bund	0	0,00	0	0,00
061	von Land	986.320	82,54	926.870	929.330,16
062	von Gemeinden/GK	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	986.320	82,54	926.870	929.330,16
87	Allgemeine Umlagen				
070	von Gemeinden/GK	0	0,00	0	0,00
88	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwaltungs- geräten und Gebäuden	0	0,00	0	0,00
89	Ausgleichshilfen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Voran- schusses für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
9	ZWISCHENSUMME	14.606.140	1.379,36	13.710.190	14.871.812,90
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
9	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	94.070	8,89	87.700	83.562,97
11	Beratungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.800	96,16	980.080	964.504,42
12	Zweckgebühren und Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	110.250	10,41	12.980	16.235,04

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	ja	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2019	Einnahmen in	2019	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	300.150	28,39	305.000	312.708,97
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	113.040	10,87	90.199	93.404,31
16-19	ZWISCHENSUMME	1.828.908	153,31	1.477.298	1.468.758,69
18	Erfstattungen von Ausgaben des Verwaltungsbereiches				
180	vom Bund, EFP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
181	vom Land	15.000	1,42	15.500	6.314,00
182	von Gemeinden/GG	97.000	9,16	101.000	101.354,58
183	von Zweckverbänden und dgl.	100	0,01	60	58,60
184	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	7.000	2.479,18
185	von kommunalen Sonderrechnungen	77.500	7,39	79.500	79.535,41
186	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
187	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
188	von übrigen Bereichen	10.100	0,96	17.500	17.648,38
189	Innere Verrechnungen	497.300	47,01	479.900	479.282,47
19	ZWISCHENSUMME	697.820	65,88	692.820	689.990,69
17	Zuerkennungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, EFP-Sondervermögen	70.000	6,66	40.000	9.054,09
171	vom Land	2.004.000	189,20	1.830.300	1.811.182,10
172	von Gemeinden/GG	12.000	1,13	9.880	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	19.000	1,79	2.000	3.846,18
17	ZWISCHENSUMME	2.095.000	198,82	1.884.280	1.834.082,34
16	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
161	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
162	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach §108 I (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
163	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §108 I	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	ZWISCHENSUMME	4.378.888	413,81	4.252.849	3.970.806,69
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/GG	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je Einwohner in	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2016		2018	2017
		EUR		EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.272	0,12	3.260	3.268,07
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (inschl. Sparkassen)	962	0,08	962	954,36
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	innen Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	ZWISCHENSUMME	3.834	0,17	3.840	3.872,57
22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
23	Kommunalschulden	249.000	13,41	280.000	280.342,16
24	Schuldendienstleistungen				
230	von Bund, ERP-Sonderverträgen	0	0,00	0	0,00
231	von Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/GG	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - überörtliche Träger				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - örtliche Träger				
242	Unterhaltsansprüche gegen künftige rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
	- überörtlicher Träger				
243	Unterhaltsansprüche gegen künftige rechtliche Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
	- überörtlicher Träger				
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
	- überörtlicher Träger				
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (insoweit nicht Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (inschl. 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	0	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - überörtlicher Träger				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - örtlicher Träger				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Erwachsener in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
242	Unterhaltungsprämie gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltungsprämie gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (verschleßt) Einn. von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (verschleßt) Einn. von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Forderungseinnahmen	140.540	12,27	175.340	181.880,74
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	279.870	24,37	248.300	252.481,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfremden Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswerte	0	0,00	0	0,00
273	Verrechnung des Anlageverlusts	341.130	22,17	229.950	230.481,98
27	ZWISCHENSUMME	621.000	46,54	478.250	482.962,98
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281.289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gefahren- schätzungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen, für Verordnungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswerte)	89.200	8,42	28.240	82.761,13
28	ZWISCHENSUMME	89.200	8,42	28.240	82.761,13
29	Übertragungs- und Abschussleistungen				
290	Abschussrechtliche Vorgänge (im Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	900.730	93,81	660.690	1.032.713,94
9-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	19.891.720	1.386,48	18.725.730	19.077.207,84

1 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Buchungs-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderzulagen)	407.130	46,10	1.026.100	1.404.735,00
004-008	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderzulagen zum Ausgleich von Gebühren-schwanstungen, für Abschreibungen auf zurechnungs-fremdertes Vermögen, für die Refurbierung und Nachbesserung von Abfallentsorgungsanlagen oder für Vermögensgüter, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungskosten	7.840	0,74	4.000	8.199,00
08	ZWISCHENSUMME	414.970	46,84	1.030.100	1.412.934,00
30	Einnahmen aus Rücklagen				
310	Einnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderzulagen)	1.258.180	118,75	2.570.470	925.780,00
311	Einnahmen aus Sonderzulagen für Abschreibungs-erlöse auf zurechnungsfremdertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Einnahmen aus Sonderzulagen für die Refurbierung und Nachbesserung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Einnahmen aus Sonderzulagen zum Ausgleich von Gebührenschwanstungen	89.300	8,40	28.240	63.761,13
314	Einnahmen aus Sonderzulagen für Abschreibungs-erlöse auf Wiederbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
315	Einnahmen aus Sonderzulagen für ein Hauskassabuch nicht versagbare wiederkehrende Beträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Einnahmen aus sonstigen Sonderzulagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	1.347.380	127,21	2.598.710	737.541,13
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.430	0,98	10.430	19.434,88
327	von privaten Unternehmen	1.100	0,10	1.100	1.104,38
328	von anderen Bereichen	5.830	0,56	5.830	8.801,46
32	ZWISCHENSUMME	17.460	1,65	17.460	12.479,88
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzüglern				
331	Beteiligungen ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Finanzinvestitionsflüsse	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzinvestitionen	0	0,00	0	0,00
335	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, Grundstücke, sonstige Rechte	121.000	11,33	0	280.146,00
345	Sonstige Sachen	0	0,00	4.800	4.491,89
34	ZWISCHENSUMME	121.000	11,33	4.800	284.637,89

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.000	0,19	2.940	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	von Bund, ERP-Geldvermögen	13.800	1,28	0	0,00
361	von Land	1.925.420	181,88	1.803.090	1.945.486,00
362	von Gemeinden/GK	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	1.940.000	183,16	1.803.090	1.945.486,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, ERP-Geldvermögen	0	0,00	0	0,00
371	von Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/GK	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	3.600.000	6.420.000,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	3.600.000	6.420.000,00
38	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
380	Durchführung von Sub-Fehlbedrugen	0	0,00	0	0,00
381	Abschlussrechnende Vorgänge (bei Übernahme des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.901.858	368,17	5.405.090	14.412.983,00
	GESAMTEINNAHMEN DES VMHH UND VMHH	21.881.570	2.254,88	37.815.738	33.480.390,88

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Buchungs-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
6	Personalausgaben				
60	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.200	3,71	42.900	39.471,23
61	Dienstbezüge und dgl.				
610	Bezüge	238.580	19,59	254.950	198.423,22
611	Versorgungsbezüge für aktive Bezugs	0	0,00	0	1.758,50
614	Tariflich Beschäftigte	2.599.570	242,31	2.130.170	2.031.530,84
615	Beschäftigungswertpaar und dgl.	7.270	0,67	5.490	5.796,20
62	Versorgungsbezüge und dgl.				
620	Bezüge	0	0,00	0	0,00
621	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	4.572,53
624	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
625	Sonstige	0	0,00	0	0,00
63	Beiträge zu Versorgungskassen				
630	Bezüge	120.000	11,31	141.000	159.006,34
634	Tariflich Beschäftigte	196.310	19,53	157.180	156.304,74
635	Sonstige	0	0,00	0	0,00
64	Beiträge zur gesetzlichen Zusatzversicherung				
640	Bezüge	0	0,00	0	0,00
644	Tariflich Beschäftigte	499.300	46,99	412.290	603.995,09
645	Sonstige	1.000	0,19	1.500	1.387,26
65	Behalten, Unterstützungen und dgl.	61.990	5,89	53.100	61.672,18
66	Personalhilfsmittel	10.600	1,29	12.800	13.435,99
67	Deduktionsreserve für Personalausgaben				
670	Deduktionsreserve gemäß § 71 KommFV-Kommaleist	30.000	1,89	30.000	0,00
671	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommFV-Kommaleist	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	3.739.450	352,13	3.693.990	3.671.322,52
58	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
58	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.274.400	129,32	1.238.100	249.352,28
59	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.300	27,23	234.300	269.911,80
60	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	130.370	12,31	169.370	89.852,20
61	Mieten und Pachten	66.420	6,34	64.420	76.310,34
62	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	729.400	69,93	664.390	643.992,77
63	Halftung von Fahrzeugen	89.100	8,42	77.260	74.630,12
64	Besondere Aufwendungen für Bestenwerte	19.800	1,44	109.200	77.281,67
57-62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
628	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 62 ohne die Untergruppe 629	709.850	74,27	657.450	911.792,93
629	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsmittel	110.000	10,19	109.000	96.730,28

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in Euro in	Ansatz	Rechnungs-Fg.
		2019		2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.210	22,37	221.940	182.516,12
65	Geschäftsausgaben	686.040	62,88	720.500	349.842,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben:				
660	Verfügungsmittel	3.500	0,29	3.000	1.562,68
661	Mitgliedsbeiträge	12.000	1,20	12.380	11.883,19
662	Verrechnete Ausgaben	1.000	0,10	2.100	230,00
6-66	ZWISCHENSUMME	4.591.179	424,56	4.242.280	2.773.190,19
67	Entstufungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/GG	358.450	32,84	358.860	353.735,58
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	90.000	8,36	11.500	8.752,68
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	innere Versicherungen	497.520	47,01	470.960	475.351,98
67	ZWISCHENSUMME	896.870	81,84	846.410	828.431,23
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abrechnungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	370.870	34,37	348.300	262.461,00
681	Abrechnungen auf zweckungsbezogenen Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abrechnungen auf Weiterbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
685	Verkauf des Anlagekapitals	241.180	22,27	229.960	230.461,94
68	ZWISCHENSUMME	612.050	56,64	578.260	492.922,94
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 sonstigen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitsverdienst 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
6-6	ZWISCHENSUMME	5.881.100	552,16	5.362.920	4.295.544,22
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	in Euro EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs-Grp. 2017 EUR
Ausgaben					
BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für d. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3 940.540	372,31	3.368.333	3 304 641,78
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	8.900	0,80	8.900	8.275,00
712	an Gemeinden/Ga	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	211.200	20,13	198.908	198 162,32
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	1 168,41
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	26.950	1,99	22.950	14.100,23
71	ZWISCHENSUMME	246.950	23,91	227.958	197.525,96
72	Schuldendiensterfüllen				
722	an Gemeinden/Ga	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
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	740	0,07	740	739,32
72	ZWISCHENSUMME	740	0,07	740	739,32
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	staatlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	öffentlicher Träger	0	0,00	0	0,00
738	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	staatlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	öffentlicher Träger	0	0,00	0	0,00
748	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Freizeitsport 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	Orginale Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 50b II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in Euro	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2019		2019	2017
		EUR		EUR	EUR
Ausgaben					
703	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
704	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
705	Einkaufsleistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
706	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
706	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
707	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
708	Weitere soziale Leistungen	0,000	0,19	4,100	1.441,00
70	ZWISCHENSUMME	0,000	0,19	4,100	1.441,00
71	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME	4.100,000	395,48	1.819,719	1.504.348,39
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVWH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinnsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Zusatzversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	175,490	49.532,36
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	97,590	9,21	9,200	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Interne Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	97,590	9,21	182,740	49.532,36
81	Steuerverbittungen				
810	Gewerbesteuerumlage	420,000	39,90	410,000	409.911,00
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	1.160,000	467,16	4.705,590	4.214.812,23
833	an Zweckverbänden/Gemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	1.160,000	467,16	4.705,590	4.214.812,23
84	Weitere Finanzausgaben	10,000	0,99	20,000	22.482,42
85	Schuldenservice				
850	Darlehensservice gemäß § 11 KommFin-KommVerstG	20,000	1,99	20,000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommFin-KommVerstG	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2019	Einwohner	2019	2017
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
800	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	407.130	44,10	1.005.110	3.404.735,00
801	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungen/Verfall aus zuwendungsfinanzierten Vermögen)	0	0,00	0	0,00
802	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
803	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	7.640	0,74	4.530	8.199,00
804	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungen/Verfall auf Wiederbeschaffungswerte)	0	0,00	0	0,00
805-809	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	414.770	44,84	1.009.740	3.412.934,00
89	(Hörungs- und Abschreibungsleistungen)				
800	Abschreibungsleistungen	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME	414.770	44,84	1.009.740	3.412.934,00
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	19.981.729	1.808,50	19.725.730	19.877.337,94

9 AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührens- schwankungen, für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswerte)	89.200	8,42	28.240	83.791,73
90	ZWISCHENSUMME	89.200	8,42	28.240	83.791,73
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	2.644.381,87
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührens- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanzierten Vermögen, für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf	7.840	0,79	4.530	8.199,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je Einwohner	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2016	in	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Wiederbeschaffungswerte, für im Haushaltsjahr nicht vorausgesetzte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	7.348	9,74	4.838	1.952.481,28
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/GG	0	0,00	0	-0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	-0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	-0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anleiherechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, kausalen Anlagen	18.000	1,42	1.884.000	1.874.184,77
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	991.400	81,59	928.400	149.571,58
936,938	Kunstwerke, Sammlungen, Aktien, Geschäftsanteile	0	0,00	0	720.000,00
937	Investitionsentlaste	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	999.400	82,92	1.892.400	1.874.762,65
94,95,96	Baumaßnahmen	2.415.000	228,99	4.122.600	6.388.856,17
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/GG	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	264.380	264.908,90
977	an Kreditinstitute (insbes. Sparkassen)	854.310	69,83	12.500	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	854.310	69,83	301.880	264.908,90
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/GG	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
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	77.500	0,00
987	an private Unternehmen	40.000	3,18	16.900	486,89

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je Einzelwert in	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2019		2018	2017
		EUR		EUR	EUR
Ausgaben:					
500	an übrige Bereiche	38.500	1,00	1.210.790	12.045,94
50	ZWISCHENSUMME	38.500	6,47	1.243.290	11.790,99
99	Sonstiges				
900	Kreditbeschaffungskosten, Zinsglo	0	0,00	0	0,00
901	Ablösung von Darlehenen	0	0,00	0	0,00
902	Deckung von Fehlbeträgen (Zul-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
905	Abschlussstimmliche Vorgänge	0	0,00	0	0,00
	(Zul-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)				
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.901.000	368,36	9.895.900	14.412.990,99
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	21.883.579	1.254,89	27.816.790	31.496.316,94

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

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1.000 Euro

	Haushaltsjahr					
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.413	1.010	475	1.479	1.895	1.895
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderumlagen (Gr. 85)	8	8	8	-	-	-
1.2 Betriebsumlagen (Gr. 28)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91, 92)	-	-	-	-	-	-
1.4 Gesamthöhe Tilgung von Krediten	318	303	446	503	479	480
abzüglich						
1.5 Rückfluss aus Darlehen (Gr. 32)	17	17	17	17	17	17
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90, 91)	143	172	180	172	172	172
2. Bereinigtes Ergebnis	3.247	892	218	1.165	1.595	1.467
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt (Gr. 8)						
3. Einmalige Einnahmen (Gr. 8)	9	47	30	30	-	-
4. Einmalige Ausgaben (Gr. 8)	69	1.053	1.534	111	-	18
Marktwirtschaftliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 86)	348	626	661	114	114	114
6. Einnahmen an Erwerb (Gr. 2, 42, 44, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)	111	76	50	96	6	6
7. Einnahmen (Gr. 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100) aus Zuwendungen, Beihilfen und ähnlichen Eingaben	-	15	15	-	-	-
8. Außenwirtschaftliche Tilgung von Krediten (Gr. 32)	-	-	209	8.000	276	-
9. Rendite (Zinseinnahmen) für die Abrechnung von Einzahlungen (aus Gr. 82, 84)	-	-	-	-	-	-
10. Lasten (Zinssummen) (aus Gr. 82, 84)	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalistische Abrechnungen (aus Gr. 82, 84)	252	248	271	276	262	267

1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vergleich zum Haushaltsjahr)

2) Resultat aus dem Haushaltsplan der jeweiligen abweichend festgelegten Haushaltsposition

3) Resultat aus dem Haushaltsplan der Haushaltsposition

4) Resultat aus dem Planplan für die beiden folgenden Haushaltsjahre

5) Ausgaben aus dem Haushaltsplan werden

- welche demnach Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt wurden (Gr. 3 und 4)
- die nach der Mittel

- der Investitionsleistungen vom Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 8) und

- der Investitionsleistungen an Erwerb (Gr. 2, 42, 44, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)

- welche außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden (Gr. 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)

- die sich welche Investitionsleistungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Konzepts-Konzept für die Jahre 2021, 2022 ausgewiesen werden (Gr. 2, 42, 44, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)

6) Die Ausgaben sind nach Art. 12 Abs. 1, Satz 2 Konzepts-Konzept

7) Resultat der Investition der Investitionsleistungen (Gr. 8) und der Ausgaben

11. Entwicklung der Kassenkredite

im Vorjahr (2016):

In der Haushaltsausführung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000.000,00 €

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Juni TEUR	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Oct TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
maximaler Betrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstgrenze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausschöpfung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Durchschnitt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

im Vorvorjahr (2017):

In der Haushaltsausführung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000.000,00 €

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Juni TEUR	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Oct TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
maximaler Betrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstgrenze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausschöpfung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Durchschnitt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

* Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu verstehen:

Das Gesamte schließt im März 2016 wie folgt (ohne Kassenkredit aus)

maximaler Betrag	6 Tage zu 600.000 €
höchste Ausschöpfung	17 Tage zu 60.000 €
zum Kassenkredit	an 3 Tagen
Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen	70.000 € - 100.000 € - 400.000 €
Bereitstellung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:	
6 x 600.000 €	=
17 x 60.000 €	=

3.600.000 €
1.020.000 €
70.000 €
100.000 €
400.000 €
5.090.000 €

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 2.000.000,00 € Tage = 600.000 € + über 100.000 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

KEF

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
1000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	10.000	10.000	8.775,87	100
	Einnahmen	10.000	10.000	8.775,87	
	Ausgaben				
4000	Aufwendungen für stromwirtschaftl. Tätigkeit	100	100	688,33	000
40001	Erschädigung an stromwirtschaftl. Mäße	10.000	10.000	10.000,00	000
40010	Störungsgelder	10.000	10.000	10.980,30	000
	(Das Störungsgeld wurde ab Mai 2014 von 20,00 € auf 40,00 € je Störung angehoben.)				
4100	Sammelkonto - Gesamtbudget (Bes1)	0	0	0,00	000
41002	Darlehensrücklage des beauftragten Bürger- meisters	107.230	108.210	103.770,00	000
4110	Versicherungsrücklage aus Dienstleistungen (verfällt ab 2018)	-----	-----	320,00	000
41401	Sammelkonto - Entgelt für Beschäftigte (Bes1)	-----	-----	0,00	000
41402	Sammelkonto - Entgelt für Beschäftigte (Bes2)	0	0	0,00	000
4300	Beiträge zum Versorgungverband für berufstätige Bürgermeister	41.538	41.538	38.535,08	000
43401	Sammelkonto - Zusatzversicherungsbeiträge (Bes1)	-----	-----	0,00	000
43402	Sammelkonto - Zusatzversicherungsbeiträge (Bes2)	0	0	0,00	000
4400	Sozialversicherungsbeiträge für die tätig Beschäftigten	1.820	1.800	1.816,40	000
44401	Sammelkonto - Sozialversicherungs- beiträge (Bes1)	0	0	0,00	000
44402	Sammelkonto - Sozialversicherungs- beiträge (Bes2)	0	0	0,00	000
4600	Betriebl. Unterstellungen und dgl.	23.890	23.890	22.850,33	000
46001	Sammelkonto - ZVK-Pauschalsteuer (Bes1)	-----	-----	0,00	000
46002	Sammelkonto - ZVK-Pauschalsteuer (Bes2)	0	0	0,00	000
5200	Leasing-Flexen für Dienstfahrzeug	7.300	7.300	7.368,40	100
5500	(des Ersten Bürgermeisters)				
55001	Fahrzeughaltungskosten (Benzin, Kerosin und dgl.)	3.200	3.200	2.844,97	100
5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	8.500	8.000	8.281,52	100
58100	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	10.000	10.000	2.714,46	100
58200	Post- und Fernmeldegebühren, Werbung- gebühren	100	700	688,71	100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Li-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ausg.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	200	300	600,00	000	
1000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	112,50	000	
1000	Verursachte Einnahmen	200	100	600,00	000	
1000	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch Zweckverbände und dgl. (z. B. Bayer. Gemeindebezirk KV Oberberg)	100	80	50,00	000	
1000	Erstattung v. Ausg. d. Verw.haushalts (Herdwirtschafts Unternehmen/Wasservers. Vertriebs)	70.000	70.000	70.100,00	000	
10100	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch private Unternehmen (z. Erstattung der Verbringskosten von "Kirchseon aktuel")	0	0	0,00	000	
10000	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von übrigen Bereichen	100	100	100,00	000	
10010	Verwaltungskostenbeiträge Hollenstedt	40.000	32.000	32.240,00	000	
10020	Verwaltungskostenbeiträge Kumbach	0.000	0.000	0.000,00	000	
10030	Verwaltungskostenbeiträge Adorf	101.000	100.000	100.040,00	000	
10040	Verwaltungskostenbeiträge Kumbach	20.000	21.000	20.020,00	000	
10050	Verwaltungskostenbeiträge Markt	20.000	22.000	21.010,00	000	
10060	Verwaltungskostenbeiträge Besatzungsamt	40.000	41.000	40.910,00	000	
	Einnahmen	317.800	310.270	310.042,01		
	Ausgaben					
41000	Dienstbezüge und dgl. an Beamte	30.440	34.700	33.004,00	000	
41100	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen (entfällt ab 2018)	0	0	0,00	000	
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	300.000	300.300	304.700,00	000	
41000	Beschäftigungsentgelt und dgl. für nebenberuflich Tätige (z. für Ausbilder von "Kirchseon aktuel")	0.470	4.070	4.000,00	000	
42100	Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	-----	-----	4.072,01	000	
43000	Beiträge zum Versorgungsverband für Beamte	50.700	70.700	100.000,00	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	21.000	20.100	17.720,00	000	
44000	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	10.420	10.400	44.000,00	000	
46000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige/Ausbilder etc. (z. für Ausbilder von "Kirchseon aktuel")	1.000	1.000	1.000,00	000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

 Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 6 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0206 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Befahren, Unterhaltungen und dgl.	14.810	14.810	12.306,18	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	4.000	4.000	3.393,07	100
53000	Miete für Räume	8.400	8.400	7.344,29	100
53001	Leasing-Raten für Dienstfahrzeuge	2.350	2.320	2.321,88	100
55000	Fahrzeughaltungskosten (Benzin, Kraftstoffe und dgl.) für Dienstfahrzeug	2.800	2.800	2.325,87	100
63000	Verschleißaufwand (z.B. Kosten für Verpflog, Vermeidung, Verbrauchsmat.)	500	500	408,26	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	80.500	88.200	94.311,23	000
65000	Bürobedarf	8.000	7.000	6.105,24	100
65100	Bücher, Zeitschriften, Anzeigen	23.000	18.000	17.562,78	100
65200	Post- und Fernspreckgebühren, Währungs- gebühren	23.000	20.000	18.511,70	000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	23.000	21.200,80	100
65400	Gewaltverweh, Fahrkosten- und Auslagen- ersatz	1.000	1.000	847,34	100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	40.000	33.594,59	100
65600	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	324,75	100
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.100	4.000	3.628,70	000
66130	Ausgleichsbeiträge nach dem Schwerbeschädigtengesetz	120	0	-----	000
	Ausgaben	719.328	803.800	859.208,52	
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-362.538	-371.398	-348.165,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 U-Abchnitt: 0301 Agenda 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen: Sond. Art. DvM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
1000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	100
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
2000	Geschäftsausgaben (z. B. für Dienstleistungen)	500	500	127,96	100
2050	Sachverständigen, Taxen und ähnliche Kosten	0	0	0,00	100
	Ausgaben	500	500	127,96	
	UAB 0301 Zwischenschuss	-500	-500	-127,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 7

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abchnitt: 02 Hauptverwaltung
 U-Abchnitt: 0202 Soziales, Kinder und Senioren (SKS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	(Bis 2017 siehe Unterabschnitt 4000)				
	Einnahmen				
1000	Diensteige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	120,00	000
1100	Zuschüsse und Spenden von jungen Be- rühmten (z.B. Privatpersonen, Vereine usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	120,00	
	Ausgaben				
4140	Dienstbesoldung und dgl. für die tariflich Beschäftigten	250.000	210.200	207.031,28	000
4340	Zustimmungsbeträge für die tariflich Beschäftigten	22.700	20.700	15.940,00	000
4440	Sozialversicherungsbeträge für die tariflich Beschäftigten	49.830	40.750	39.013,88	000
4600	Beförderung, Unterstellungen und dgl.	60	60	50,88	000
5200	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	300	20,98	000
5500	Fahrtbehaltskosten (Betreiberbeiträge und dgl.)	300	300	291,75	000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	200	200	160,00	000
6500	Geschäftsausgaben	4.000	5.400	1.422,99	000
6620	Post- und Fernmeldebeträge, Werbung- gebühren	700	600	567,00	000
6640	Dienstwagen, Fuhrkosten und Auslagen- ersatz	700	700	579,07	000
	Ausgaben	330.730	278.400	265.984,64	
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	-330.730	-278.400	-265.864,64	
	Einnahmen	317.800	310.270	310.168,91	
	Ausgaben	1.041.580	963.580	925.521,12	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-723.780	-653.310	-615.352,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 8 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
10010	Mehreinkünfte	3.000	3.000	3.053,58	000	
10000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	60,37	000	
10040	Ungelernte Forderungsüberschüsse	0	0	0,00	000	
20100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Betreibergebühren und dgl.	40.000	30.000	94.901,44	000	
	Einnahmen	43.100	33.100	98.015,39		
	Ausgaben					
41400	Dienstleistungen und dgl. für die Tätigkeit Beschäftigten	222.980	274.640	280.532,75	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätigkeit Beschäftigten	20.030	21.390	20.700,02	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätigkeit Beschäftigten	64.250	52.220	57.257,88	000	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60	60	3.084,26	000	
42000	Bestattung und Unterhalt von Gräbern, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.500	1.270,88	000	
43000	Mieten und Pachten (n. für EC-Karten Terminal)	150	150	425,44	000	
40000	EDV - Kosten	6.300	6.000	5.711,32	000	
44000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	7.020	6.230	6.325,33	000	
45000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.361,84	000	
45000	Gebühren für Kassen- und Rechnungs- prüfung	30.000	30.000	243,20	000	
45800	Konto- und Depotsgebühren	11.000	11.000	8.444,36	000	
46100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.000	4.080	2.966,80	000	
46000	Vermehrte Ausgaben	100	100	0,00	000	
44100	Sonstige Fixkosten (Säumnisz- uschläge, Säumniszinsen und Verzugszinsen)	10.000	20.000	22.483,42	000	
	Ausgaben	403.570	429.370	391.226,85		
	UAD 8300 Zu-/Überschuss	-440.470	-396.270	-323.183,61		
	Einnahmen	43.100	33.100	98.015,39		
	Ausgaben	403.570	429.370	391.226,85		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-440.470	-396.270	-323.183,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite: 8

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt: 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Die Aufgaben des Standesamtes Kirchseeon wurden mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 auf die Stadt Ebersberg übertragen.				
10500	Einnahmen Vermachte Einnahmen	0	200	0,00	000
	Einnahmen	0	200	0,00	
87200	Ausgaben Entstaltung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Gemeinden und Landkreise (B. Vereinbarung zwischen dem Markt Kirchseeon und der Stadt Ebersberg vom 25.11.02 (2.2013)	15.400	14.950	14.130,36	000
	Ausgaben	15.400	14.950	14.130,36	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-15.400	-14.750	-14.130,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einseplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Raum 0510 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
0510	Erstattungen v. Land (Bundes-Landtags- wahlen, Zählungen, Volksentscheide u. a.)	0	50	0,00	000
	Ausgaben				
	Zu-/Überschuss	0	50	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	50	0,00	

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einheiten 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
10100	Einnahmen z. Land / Bundes / Landtagswahlen, Zählungen, Volksentscheide u. a.	15.000	15.000	8.914,00	000
10200	Einnahmen vom Landkreis für Kommunikation	0	0	0,00	000
	Einnahmen	15.000	15.000	8.914,00	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	6.400	3.840,00	100
41400	Dienstbezüge und ggf. für die Tarifliche Beschäftigten	3.900	3.200	3.088,94	000
43400	Zustvermerkungsbeträge für die Tarifliche Beschäftigten	270	260	238,00	000
44400	Sondervermerkungsbeträge für die Tarifliche Beschäftigten	700	640	621,83	000
60000	Versch. Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., Veranstatg., Verbrauchsmat.)	600	1.300	780,16	100
65000	Geschäftsausgaben	7.000	12.000	6.716,02	100
67900	sonst. Verrechnungen - Sachleistungen	2.000	3.000	2.348,30	000
	Ausgaben	15.770	26.500	16.603,97	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-770	-11.500	-12.689,97	
	Einnahmen	15.000	15.700	8.914,00	
	Ausgaben	21.170	41.940	33.746,97	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-16.170	-26.190	-26.830,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einheiten: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2017	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14000	Mehreinnahmen für Überlassene Räumlichkeiten im Rathaus	250	250	250,00	000
14012	Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	0	0	0,00	000
16000	Innen Verrechnungen (Miete für Räume der Personensorgung im Rathaus)	0	2.850	2.850,00	000
	Einnahmen	250	2.850	2.850,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tarifliche Beschäftigten	95.300	109.400	107.915,10	000
43400	Zustandshilfungsbeiträge für die Tarifliche Beschäftigten	7.800	8.800	8.711,82	000
44400	Schuldenrückzahlungsbeiträge für die Tarifliche Beschäftigten	18.720	21.400	20.928,29	000
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	88,32	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rathaus	35.000	100.000	14.722,45	000
	HAR: 1.000 €				
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	8.000	8.000	8.240,00	000
34000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	38.718,31	000
70000	Besondere Aufwendungen für Sonderfälle	2.000	2.000	-----	
42700	Wartungskosten etc. für EDV-Anlage	40.000	47.000	47.278,73	000
	HAR: 1.000 €				
34000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320	310	308,74	000
05000	Geschäftsausgaben	8.000	11.000	13.797,06	000
05600	Sachverständigen, Honorare und ähnliche Kosten	60.000	30.000	30.169,71	000
	HAR: 1.500 €				
07800	Innen Verrechnungen - Sachaufwendungen	5.300	18.800	18.758,52	000
	Ausgaben	385.420	387.320	395.575,07	
	UAB: 0600 Zu-/Überschuss	-385.170	-384.370	-392.725,07	
	Einnahmen	250	2.850	2.850,00	
	Ausgaben	385.420	387.320	395.575,07	
	AB: 06 Zu-/Überschuss	-385.170	-384.370	-392.725,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Division: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangestellte
 U-Abchnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangestellte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sozial. Amt. DivM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
1000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41001	Leistungsentgelte Beamte	1.020	1.020	0,00	000
41401	Leistungsentgelte Angestellte nach § 18 Abs. 2 TzBfO	23.340	23.360	0,00	000
41402	Leistungsentgelte Arbeiter nach § 18 Abs. 2 TzBfO	14.620	13.910	0,00	000
46000	Betriebl. Unterbringungen und dgl.	980	870	888,49	000
46000	Personalausgaben für soziale Betreuung (Eltern- und Fahrtkostenzuschüsse)	3.000	3.000	3.489,77	000
46020	Sonstige Personalmehrausgaben	10.000	10.000	9.977,23	000
50000	Aus- und Fortbildung einm. Reise- kosten				100
-01	Aus- und Fortbildung einm. Reise- kosten - Rathaus	10.000	11.000	10.516,03	100
-02	Aus- und Fortbildung einm. Reise- kosten - Bauhof	5.000	3.000	3.462,36	100
-03	Aus- und Fortbildung einm. Reise- kosten - Auszubildende	24.300	19.000	18.789,39	100
54090	Gesamtkonto	38.800	33.090	32.763,39	
60000	Geschäftsausgaben (für Personalausgaben)	1.000	1.000	1.027,30	100
	Ausgaben	39.740	34.090	48.804,17	
	Zu-/Überschuss	-4.740	-4.010	-48.804,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	39.740	34.090	48.804,17	
	Zu-/Überschuss	-4.740	-4.010	-48.804,17	
	Einnahmen	398.156	366.970	396.753,77	
	Ausgaben	2.279.269	2.149.329	1.813.676,37	
	Zu-/Überschuss	-1.881.113	-1.782.359	-1.516.916,60	

Gemeinde	1 Markt Kirchseesen
Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	11 Öffentliche Ordnung
U-Abteilung	1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	83.800	77.000	77.967,89	000
10000	Versteigerungsanfall etc. aus Fundstellen	200	100	401,90	000
17900	Zuweisungen für öff. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	000
20000	Verkaufs- und Bußgelder	900	100	290,90	000
	Einnahmen	84.900	77.200	78.659,79	
	Ausgaben				
41000	Dienstbezüge und dgl. an Beamte	62.150	62.380	60.999,94	000
41100	Versorgungsbezüge aus Dienstbezug erhöht ab 2018	-----	-----	318,25	000
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	186.690	148.790	177.148,70	000
43000	Beträge zum Versorgungswertband für Beamte	22.800	22.600	21.804,48	000
43400	Zustatzversorgungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	14.600	11.530	14.502,91	000
44400	Sonderversorgungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	37.400	28.840	26.138,76	000
45000	Bahnen, Unternehmungen und dgl.	6.775	30	9.013,08	000
50000	EDV - Kosten	4.400	4.400	4.114,68	000
55000	Geschäftsausgaben	40.000	42.000	42.442,10	100
56100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	600	51,13	000
56200	Rechtsanwaltsausgaben, Aufwendungen für Ökostrom	1.500	2.000	238,00	000
67900	innere Versicherungen - Sachversicherungen	100	600	921,86	000
70000	Zuschüsse an Tierschutzvereine	6.500	6.400	6.381,60	000
	(Erhöhung des Zuschusses ab 01.01.2019 von bisher 5,40 € auf 5,80 € pro Einwohner s. MGR-Beschluss Nr. 346 vom 31.08.2018)				
	Ausgaben	295.010	232.290	272.258,29	
	040 1100 Zu-Überschuss	-210.110	-255.090	-293.602,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1101 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Somit. Ant. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Mit BGR-Beschluss Nr. 496 vom 22.04.2007 wurde dem Markt Markt Schwaben die Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung per Zweckvereinbarung übertragen				
	Einnahmen				
38000	Verwaltungs- und Bußgelder	100.000	140.000	117.188,62	000
	Einnahmen	100.000	140.000	117.188,62	
	Ausgaben				
60000	Geschäftsausgaben	80.000	100.000	88.354,58	000
67900	Interne Verrechnungen, Verwaltungskosten- beitrag	22.000	21.000	20.829,09	000
	Ausgaben	102.000	121.000	109.183,66	
	Zu-/Überschuss	-2.000	19.000	-2.194,98	
	UAB 1101				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1102 Klimaschutzmanager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	Art	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
17000	Zuweisungen für St. Zwecke vom Bund, LAF, ERF-Sondervermögen	30.000	40.000	9.014,08	000	
17100	Zuweisungen für St. Zwecke vom Land	0	0	0,00	000	
	Einnahmen	30.000	40.000	9.014,08		
	Ausgaben					
41400	Gemittelte und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	44.290	38.380	11.085,94	000	
40400	Zustimmungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	1.440	1.040	978,96	000	
44400	Sonderauszahlungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	8.790	7.640	2.679,08	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	100	0,00	000	
56000	Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	2.000	2.000	0,00	000	
60000	Geschäftsausgaben	1.000	13.600	340,00	000	
60100	Bücher, Zeitschriften, Anzeigen	100	100	0,00	000	
60200	Post- und Fernmeldebeträge, Werbungsgeldern	300	300	62,13	000	
65400	Gemieteten, Fehlkosten und Auslagen einschl.	300	600	4,90	000	
65600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	41.400	399,82	000	
	Ausgaben	96.120	107.960	18.082,73		
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-76.120	-67.960	-7.968,67		
	Einnahmen	304.308	257.360	204.278,08		
	Ausgaben	587.156	581.340	508.124,51		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-382.858	-324.140	-304.846,45		

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
11000	Berufungsgeldern und ähnliche Entgelte (= Nutzungsentgelt für die Überlassung eines Dienstplatzes für den Dienst Anhängen des Landkreises in Feuerwehrhaus Eggharting E. Nutzungsgewährung vom 26.02.2014)	960	960	960,00	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	1.792,47	000
16000	Erlösung von Preisen für Einsätze und andere Leistungen der ggü. Feuerwehren	10.000	10.000	10.076,90	000
17100	Zuwendungen für st. Zwecke vom Land	0	0	0,00	000
	Einnahmen	10.960	10.960	12.829,37	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Erhöhung um 35 % ab 2017 v. AGP-Beschluss Nr. 318 vom 26.02.2017)	11.000	11.000	10.112,70	000
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	6.580	6.580	6.592,96	000
43400	Zustverwendungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	770	810	808,02	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	2.020	1.310	1.328,39	000
45000	Bekleidung, Unterstüßungen und dgl.	2.500	2.500	1.574,87	000
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgerätehaus HAM: 1.000 €	20.000	20.000	9.708,52	000
51000	Unterhalt und Instandsetzung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.496,00	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	30.000	11.000	11.763,41	000
54000	Betriebsaufwandskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	22.948,22	000
55000	Fahrtspaufwandskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	20.000	18.000	18.000,17	000
56000	Beschaffung v. Instandhaltung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Ausr.- und Fortbildung HAM: 5.000 €	25.000	18.000	40.099,82	000
60000	Versch.-Betriebsaufwand (= 6.000 € für Vertrag, Veranstaltung, Verbrauchsmat.)	6.200	2.200	2.134,68	000
63000	Wohnungsgebühren etc. für EDV-Anlage	2.200	-----	-----	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	2.300	2.300	2.046,48	000
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.338,75	000
65200	Pflicht- und Pensionsbeiträge, Wohnungs- gebühren	1.400	3.300	3.261,79	000

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 European 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
11000	Nutzungsgebühr für die Schulumühle Kirchhasen (Mit MGR-Beschluss vom 26.02.2017 wurde die ab dem HHJ 2010 eingeführte Nutzungsgebühr für Vereine etc. von 5 € auf 4 € fest. herabgesetzt)	4.500	4.500	4.500,00	000
11040	Nutzungsgebühr für die Schulumühle Eggharting (Mit MGR-Beschluss vom 26.02.2017 wurde die ab dem HHJ 2010 eingeführte Nutzungsgebühr für Vereine etc. von 5 € auf 4 € fest. herabgesetzt)	5.000	5.000	5.540,00	000
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	10	0,00	210
14000	Mieten	15.400	15.400	14.965,46	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	50	400	400,00	000
16000	Kopiergeld (Das Kopiergeld soll E. MGR-Beschluss vom 12.04.2016 ab dem Schuljahr 2016/17 wieder erhoben werden.)	4.500	4.500	5.041,00	210
16000	Gastschulbeiträge von Gemeinden	62.000	60.000	60.560,00	000
16600	Erstellung der HfK für Schülerbetreuung durch den kommun. Jugendpfleger od. Praktik.	0	4.400	4.407,13	000
16601	Innere Versicherungen (Miete Kindertot Kirchhasen)	9.000	9.000	9.000,00	000
16602	Innere Versicherungen (Brennstoffkostenpauschale VHS)	9.000	9.000	9.000,00	000
16603	Innere Versicherungen (Miete Kindertot Eggharting)	9.000	9.000	9.000,00	000
16604	Innere Versicherungen (Miete Pechlitz)	9.000	0	0,00	
17000	Zuweisungen für M. Zwecke vom Bund, LAF, ETP-Geldempfänger	0	0	0,00	000
17100	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke Lernmittelzuschuss (Der Lernmittelzuschuss ist zweckgebunden für die Versorgung mit Schulbüchern zu verwenden, siehe HfSt. 2150.07700 und 2150.07800)	1.450	1.450	1.440,00	000
17101	Zuschüsse vom Land für M. Zwecke - Zuschuss für Jugendkassenarbeit an Schulen (Bis HHJ 2017 siehe HfSt. 4000.17100)	9.180	9.180	9.180,00	000
17200	Zuweisungen für M. Zwecke vom Land- kreis (für Jugendkassenarbeit an Schulen) (Bis HHJ 2017 siehe HfSt. 4000.17200)	12.320	9.880	0,00	000
17900	Zuschüsse und Spenden von übrigen Be- reichern (z.B. Privatpersonen, Vereine usw.)	19.300	0	0,00	000
	Einnahmen	166.080	129.220	131.055,56	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt: 2151 Schulmensa

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Ergebnissen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
1300	Einnahmen aus Essens-Verkauf Gartenschule	100.000	0	-----	000
	Einnahmen	100.000	0	8,88	
	Ausgaben				
3000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	000	0	-----	000
4200	Bestaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	000	0	-----	000
5700	Essenskosten für Mensakosten (Essensleitung und Personalkosten für Essensausgabe)	120.000	0	-----	000
8000	Versch.Betriebsaufwand (z.B.Kosten für Verpfleg.,Veranstaltg.,Verbraucherstat.)	100	0	-----	000
83700	Wartungskosten etc. für EDV-Anlage	5.000	-----	-----	000
	Ausgaben	125.100	0	8,88	
	Zu-/Überschuss	-25.100	0	8,88	
	Einnahmen	264.800	128.220	121.890,58	
	Ausgaben	1.808.200	1.879.210	964.704,20	
	Zu-/Überschuss	-1.543.400	-1.546.990	-832.813,62	
	AB 21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Li-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2017	Bezt. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17110	Zuschüsse vom Land für Rd. Zwecke - Schülerbeförderung	85.000	77.400	72.295,06	000
	Einnahmen	85.000	77.400	72.295,06	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	7.750	7.450	7.444,49	000
43400	Zusatzversorgungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	970	980	982,70	000
44400	Sonderbeihilfungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	1.940	1.980	1.972,38	000
62000	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	110.000	100.000	89.730,39	210
	Ausgaben	119.660	109.390	100.299,86	
	LiAB 2010 Zu-/Überschuss	-34.660	-32.190	-34.048,80	

Gemeinde	1	Markt Kirchhasen
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt	2950	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
34000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	53.000	53.000	51.707,70	000
	Ausgaben	53.000	53.000	51.707,70	
	UAB 2019 Zu-/Überschuss	-53.000	-53.000	-51.707,70	
	Einnahmen	85.000	77.000	72.201,50	
	Ausgaben	173.520	163.200	156.807,50	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-88.520	-86.200	-84.606,00	
	Einnahmen	351.000	218.030	203.348,50	
	Ausgaben	2.043.280	1.842.700	1.722.871,70	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.692.280	-1.624.670	-151.523,20	

Samende 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Soest. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	8	8	8,88	
	Ausgaben				
41400	Dienstfahrts- und dgl. Gr. d. d.	20	80	71,79	000
43400	Zustandwerterungsbeträge für die	10	10	1,84	000
44400	Sozialversicherungsbeträge für die	10	20	11,27	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten,	20	20	0,00	000
64000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen				
67000	Steuern, Versicherungen, Schenkungssteuern	200	280	258,97	000
67900	Interne Versicherungen (Miete-Fürsorge bei	6.000	8.000	8.000,00	000
	Haftpflichtversicherung in der ATG (Hafte)				
	n ist, 500,00 € z. J. des Mietvertrages vom 11.08.2002)				
67980	Interne Versicherungen - Beschäftigten	100	100	44,27	000
	Ausgaben	6.420	6.400	6.401,09	
	UAB - 3210 Zu-/Überschuss	-6.420	-6.400	-6.401,09	
	Einnahmen	8	8	8,88	
	Ausgaben	6.420	6.400	6.401,09	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-6.420	-6.400	-6.401,09	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 1 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 10 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
/70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder ähnliche Einrichtungen (= insbes. für die Leitung der Musikkapelle Kirchseon)	1.100	1.100	1.075,00	000
	Ausgaben	1.100	1.100	1.075,00	
	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.075,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.100	1.100	1.075,00	
	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.075,00	

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	DyM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
11010	Einküpfelder etc. aus kulturellen Veranstaltungen des Marktes Kirchseon	0	0	0,00	000	
12000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	30,00	000	
12010	Verkaufserlösen aus kulturellen Ver- anstaltungen des Marktes Kirchseon	0	0	0,00	000	
14000	Mieten	320	320	320,00	000	
15000	Vermächtnis-Einnahmen	600	1.000	702,36	000	
15040	Sonstige Einnahmen aus kulturellen Ver- anstaltungen des Marktes Kirchseon (Ständegeldern Bürgerfest)	100	100	170,00	000	
	Einnahmen	1.120	1.520	1.292,36		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tätlich Beschäftigten	16.520	16.370	16.871,67	000	
42400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	1.520	1.270	1.270,76	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	2.980	2.250	2.188,98	000	
51000	Unterhalt und Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	6.877,23	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.500	2.000	1.800,36	000	
55000	Fahrzeughaltungskosten (Benzinbezüge und dgl.)	600	500	470,00	500	
57000	Sachausgaben – Strom, Wasser, Kanal	2.500	2.500	2.044,23	000	
57340	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen des Marktes Kirchseon	3.000	3.000	0,00	000	
58000	Weitere Sachausgaben für Ortsmusik und Heimatfest	0.000	0.000	1.460,36	000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	330	330	324,74	000	
65000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130	130	120,00	000	
67000	Innere Verrechnungen (Miete für Räume d. Kirchseon a.V. in Wiesbaden - 16) P. mit 01.01.18, Mietvertrag ab 01.01.2018	600	600	190,00	000	
67801	Innere Verrechnungen (Miete für Räume Archiv im Gemeindehaus Sperrmaterialien)	1.400	0	-----	000	
67900	Innere Verrechnungen – Bauaufstellungen	14.100	11.200	11.150,00	000	
71000	Förderung von Ortsvereinen	5.000	2.500	2.074,19	000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 1 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 14 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. GVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	94.800	94.150	49.419,72	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-42.880	-42.630	-48.128,84	
	Einnahmen	1.120	1.520	1.290,68	
	Ausgaben	94.800	94.150	49.419,72	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-42.880	-42.630	-48.128,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	0	0	0,00	000
43400	Zusatzvergütungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	0	0	0,00	000
44400	Sondervergütungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	0	0	0,00	000
67900	Interne Vermögenszuw.	8.000	8.000	8.000,00	000
	(Betriebskostenpauschale VHS)				
67903	Interne Vermögenszuw. - Sachverwaltungen	100	0	0,00	000
71000	Zuschüssen 1110 (Verdienstausgleich)	207.500	181.000	162.947,48	000
	Ausgaben	215.500	189.000	170.947,48	
	Zwischensumme	-215.500	-189.000	-170.947,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 U-Abschnitt: 3525 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
10010	Mehrfachlöcher	1.800	1.800	1.801,30	000
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.200	6.161,20	000
	(Die jährl. Benutzungsgebühr für die Bücherei von 15,00 €/Jahr wurde mit MGF-Beschl. vom 12.04.2019 wieder eingeführt.)				
16000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	000
16400	Erlangt d. gewerb. Leistungen d. Bürger von	0	0	0,00	000
	Anlagenvermietungen bei Mietfirma				
17000	Zuweisungen für st. Zwecke von	0	0	0,00	000
	sonstigen öffentl. Sonderrechnungen				
17700	Zuschüsse und Spenden von	0	0	0,00	000
	privaten Unternehmen				
17800	Zuschüsse und Spenden von anderen Be-	0	0	25,00	000
	reichen (z.B. Privatpersonen, Vereine usw.)				
	Einnahmen	7.300	7.800	7.812,50	
	Ausgaben				
41400	Dienstbesold. und dgl. für die	72.200	68.470	68.957,40	000
	Tariflich Beschäftigten				
41400	Zustellungsvermerksbeiträge für die	5.000	5.370	4.998,42	000
	Tariflich Beschäftigten				
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die	14.700	12.800	12.667,62	000
	Tariflich Beschäftigten				
45000	Betriebl. Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten,	500	500	1.769,55	000
	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen				
53000	Miete für Kopierer	100	500	548,49	000
55000	Aus- und Fortbildung öffentl. Beam-	300	500	180,00	000
	teter				
59010	Erwerb von Büchern	10.200	16.200	15.203,00	000
63000	Versch. Betriebsauswand (z.B. Kosten für	1.000	1.000	160,02	000
	Verpfleg., Verreisung, Verbrauchsmat.)				
63700	Werkungsgebühren etc. für EDV-Anlage	5.000	5.000	5.676,28	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenabbl.	340	350	326,23	000
65000	Bücherei	900	450	280,06	000
65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wirtungs-	500	500	236,23	000
	gebühren				
65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagen-	200	100	8,40	000
	ersatz				
67000	sonst. Vermachtungen - Beschaffungen	300	300	288,23	000
	Ausgaben	110.250	112.670	107.903,18	
	UAB 3525 Zu-/Überschuss	-111.150	-105.070	-100.107,48	

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volkshbildung
 U-Abschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
10000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige oder ähnliche Einrichtungen (P: Zuschüsse an Fortbildungswerk und Förderung Bildungswerk)	2.730	2.130	2.700,00	000
	Ausgaben	2.730	2.730	2.700,00	
	Zu-/Überschuss	-2.730	-2.730	-2.700,00	
	Einnahmen	7.180	7.880	7.817,70	
	Ausgaben	338.580	316.690	281.179,43	
	Zu-/Überschuss	-329.400	-308.810	-273.361,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gesamts 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
32000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten	1	0	0,00	000
	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände				
32100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.700	2.700	2.715,96	000
	Ausgaben	2.700	2.700	2.715,96	
	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.715,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41000	Dienstbezüge und zgl. für die Tatlich Beschäftigten	80	30	0,00	000
43400	Zustellungsvergütungen für die Tatlich Beschäftigten	10	10	0,00	000
44400	Sonstige Vergütungen für die Tatlich Beschäftigten	20	10	0,00	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	200	0,00	000
54000	(Pensionsrückstellungen Kapalle isting) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	20	27,00	000
57000	sonstige Verrechnungen - Sachaufwendungen	100	50	0,00	000
	Ausgaben	20.220	320	27,00	
	Zu-/Überschuss	-20.220	-320	-27,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.220	320	27,00	
	Zu-/Überschuss	-20.220	-320	-27,00	
	Einnahmen	0,220	0,320	0,100,00	
	Ausgaben	443,520	390,800	390,994,14	
	Zu-/Überschuss	-443,300	-390,480	-390,894,14	

Gemeinde:	1 Markt Kirchseeon
Einwohner:	4 Soziale Sicherung
Abchnitt:	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abchnitt:	4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsteile		Haushaltsumsatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anl. DrVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	(Ab 2018 siehe Unterabschnitt 3202.0)				
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	-----	-----	0,00	000
15400	Einstiegsgewalt Sozialversicherung von Arbeitslosenleistungen bei Mutterschaft	-----	-----	0,00	000
11000	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Bund, LAP, ERF, Sonderermittlung	-----	-----	0,00	000
11100	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Land (Ab APR 2018 siehe APR 2100 1700)	-----	-----	0,00	000
11200	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Landkreis	-----	-----	0,00	000
11800	Zuschüsse und Spenden von anderen Be- reitschaften (z.B. Privatpersonen, Vereine usw.)	-----	-----	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	-----	-----	0,00	000
41800	Beschäftigungsentgelte und dgl. für nebenberuflich Tätige	-----	-----	0,00	000
43400	Zustimmungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	-----	-----	0,00	000
44400	Sondervergütungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	-----	-----	0,00	000
45000	Berufen, Unterstützungen und dgl.	-----	-----	0,00	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Betriebsgegenständen	-----	-----	0,00	000
55000	Fahrtspargelungskosten (Betreiberstoffe und dgl.)	-----	-----	0,00	000
56000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	-----	-----	0,00	000
55000	Geschäftsausgaben	-----	-----	0,00	000
55200	Post- und Fernwärtelgeschäften, Wartungs- geschäften	-----	-----	0,00	000
55400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Ausgaben ersatz	-----	-----	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

Gesamte 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14000	Miete für Räume der Nachbarschafts- hilfe	3.200	3.100	3.003,39	000	
	Einnahmen	3.200	3.100	3.003,39		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tatföhr Beschäftigten	20	1.340	1.181,30	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tatföhr Beschäftigten	10	100	97,30	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tatföhr Beschäftigten	10	200	240,16	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.300	10,97	000	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.700	1.968,31	000	
57000	sonstige Verrechnungen - Sachaufwendungen	100	500	584,64	000	
	Ausgaben	3.440	5.380	3.737,38		
	Zw-Überschuss	-240	-2.280	-684,99		
	Einnahmen	3.200	3.100	3.003,39		
	Ausgaben	3.440	5.380	3.737,38		
	Zw-Überschuss	-240	-2.280	-684,99		
	AB - 43					

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einrichtungsplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U4-Abchnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze usw.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sozt. Art. DVM	Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	8	8	8,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstverträge und ägl. für die Teilzeit Beschäftigten	18.882	8.693	5.448,96	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	1.440	020	407,24	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	3.739	1.230	1.298,38	000	
51010	Unterhalt von Kindererzieherinnen	3.000	3.000	339,23	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungen und Gebrauchsgegenständen	4.000	4.000	1.687,96	000	
53000	Mieten und Pachten	40	40	34,00	000	
57000	Betriebskosten - Strom, Wasser, Fernwärme	50	50	34,00	000	
57900	Interne Vermögensgegenstände - Sachleistungen	10.000	8.000	4.564,12	000	
70000	Zuschüsse für Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen	3.000	3.000	780,00	000	
70070	Zuschuss an den Kreisjugendring	1.000	1.040	1.488,92	000	
	Ausgaben	45.080	24.383	17.134,58		
	U4B - 4600 Zu-/Überschuss	-45.080	-24.383	-17.134,58		

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	Dz/M Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
11010	Einkaufspreis etc. aus künftigen Veranstaltungen im Jugendzentrum	0	0	0,00	000	
14070	Miete für Jugendräume	300	1.400	1.475,00	000	
17000	Zuweisungen und Spenden von anderen Be- reichern (z.B. Pensionsansprüche, Vereine usw.)	0	00	0,00	000	
	Einnahmen	300	1.400	1.475,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	550	600	578,80	000	
43400	Zustatzversorgungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	30	30	28,20	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	70	80	78,38	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.200	3.201,70	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.200	1.200	201,38	000	
54000	Betriebshaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	14.000	12.968,40	000	
63000	Verschleißaufwand (z.B. Kosten für Verpflegung, Veranlassung, Verbrauchsmittel)	600	600	585,57	000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	40	60	26,28	000	
65000	Post- und Fernmeldegebühren, Währungs- gebühren	170	0	-----	000	
67000	Innere Verrechnungen - Beauftragungen	200	300	341,58	000	
	Ausgaben	17.960	19.900	15.590,43		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-17.360	-18.500	-13.705,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

2000

Gemeinde	1	Markt Kirchseon
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abzucht	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abzucht	4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Wunderhof Kirchseon)

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten "im Dachsbau")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14000	Miet- und Betriebskostenanteil (= zuzügl. zur Kindertragespülungsgebühr)	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für Mi. Zwecke vom Land (= Betriebskostenzuschuss des Staates)	300.000	300.000	321.940,58	000
	Einnahmen	300.000	300.000	321.940,58	
	Ausgaben				
41400	Gehaltsbezüge und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	4.200	4.670	4.450,58	000
43400	Zustimmungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	350	360	343,19	000
44600	Schulversicherungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	840	900	896,80	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HdR: 1.500 €	45.000	45.000	5.125,94	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	2.000	2.168,19	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	7.720,63	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	180	180	141,98	000
65200	Post- und Fernmeldebeträgen, Verordnungs- gebühren (= für Dienststellenanlage)	250	300	234,83	000
66000	Sachverständigen-, Gerichts- und Brotkosten	400	4.000	0,00	000
67900	Interne Vermögensgegenstände - Bauförderungen	2.400	2.400	2.288,43	000
68000	Abschreibungen	25.940	25.940	25.930,00	000
68500	Verbrauch des Anlagekapitals	22.670	22.020	22.015,00	000
70040	Betriebskostenzuschuss	970.000	989.000	972.028,56	000
	Ausgaben	998.260	708.780	992.548,91	
	Zu-/Überschuss	-302.260	-388.780	-372.608,33	

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Moosacher Str.33)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
16032	Miet- und Betriebskostenanteil (+ zuzügl. zur Kindertagesstättengebühr)	0	0	0,00	000
17000	Zuweisungen für St. Zwecke vom Bund, LAF, GGF-Sondervermögen	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für St. Zwecke vom Land (+ Betriebskostenzuschuss des Staates)	83.000	80.000	80.680,31	000
	Einnahmen	83.000	80.000	80.680,31	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Tariflich-Beschäftigten	120	360	344,48	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich-Beschäftigten	60	30	28,58	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich-Beschäftigten	110	80	68,41	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	0,00	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	400	0,00	000
53000	Mieten und Pachten	18.500	18.500	18.125,00	000
54000	Betriebshaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.230,21	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	180	180	182,82	000
60400	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	-----	000
67900	Innere Vorrichtungen - Bauteilfestungen	300	300	230,23	000
88000	Abreibungen	4.670	4.670	4.694,03	000
88000	Verschreibung des Anlagevermögens	1.670	1.670	1.865,00	000
70040	Betriebskostenzuschuss	715.000	740.000	722.674,07	000
	Ausgaben	740.500	771.800	752.727,58	
	UAB - 4643 Zu-/Überschuss	-96.500	-194.800	-72.047,25	

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4644 Tageseinrichtungen für Kinder (Kath. Kindergarten "St. Maria")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
1800	Miet- und Betriebskostenertrag	0	0	0,00	000
19000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- erträge	0	0	0,00	000
17000	Zuweisungen für st. Zwecke vom Bund, Länd. DPM-Gemeinvermögen	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für st. Zwecke vom Land (v. Betriebskostensubvention des Staates)	207.000	217.000	227.263,48	000
	Einnahmen	207.000	217.000	227.263,48	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	520	670	647,62	000
43400	Zusatzvergütungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	60	60	49,34	000
44400	Sondervergütungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	110	140	130,46	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAK: 8.000 €	11.300	13.000	8.327,62	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.500	4.500	1,00	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	270	260	268,80	000
55000	Sachverständigen-, Gutachten- und sonstige Kosten	250	3.000	286,20	000
57500	Inventarvermehrungen – Sachvermehrungen	300	300	340,70	000
58000	Rückstellungen	6.360	8.380	6.352,30	000
58500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.480	5.480	5.454,00	000
70040	Betriebskostensubvention	670.000	630.000	419.281,81	000
	Ausgaben	596.310	663.730	437.831,83	
	Zu-/Überschuss	-389.310	-446.730	-209.568,35	
	UAB 4644				

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4545 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus Münchner Straße 38)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14000	Miet- und Betriebskostenanteil (= zuzzgl. der Kinderbetriebskostengebühr)	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für MZ-Zwecke vom Land (= Betriebskostenausgleich des Staates)	145.000	125.000	147.079,38	000
	Einnahmen	145.000	125.000	147.079,38	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zzgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	1.600	1.200	1.194,79	000
43400	Zustandwerdungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	100	100	92,44	000
44400	Sonderentschädigungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	1.340	250	241,58	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAR: 1.000 €	2.500	1.800	2.585,64	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	800	700	144,58	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	19.044,72	000
56000	Steuern, Versicherungen, Schenksteuer	100	100	142,19	000
55000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.400	0,00	000
57000	Innere Versicherungen - Sachschäden	1.100	1.100	1.015,42	000
58000	Abschreibungen	31.940	31.940	31.641,00	000
59000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.550	19.500	19.029,00	000
70040	Betriebskostenausgleich	271.000	274.000	274.038,42	000
	Ausgaben	380.790	355.720	381.589,72	
	Zu-/Überschuss	54.210	29.280	28.489,66	
	UAB 4545				

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einheiten 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus im BSW St. Zeno)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen: Sonst. Anz. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
	(JA 4646 = bis 2014 Gemeinde Kirchseon e. V.) => ab 2015 siehe 18031 4647.70040)				
	Einnahmen				
11100	Zuweisungen für all. Zwecke vom Land (= Betriebsauswuchsst. des Stabes)	155.000	155.000	112.762,79	000
	Einnahmen	155.000	155.000	112.762,79	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	400	0	-----	000
43400	Zustatzvergütungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	80	0	-----	000
44400	Sonstvermerkungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	80	0	-----	000
30000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	000
55000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	000
34000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	130	-----	-----	000
85000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	-----	000
67600	Interne Vermögensg. - Beauftragungen	200	0	-----	000
88000	Abschreibungen	21.200	0	-----	000
88500	Verbrauch des Anlagekapitals	10.000	0	-----	000
70040	Betriebskostenzuschuss	290.000	232.000	212.923,93	000
	HAH: 28.300 €				
	Ausgaben	292.140	235.500	232.923,93	
	Zw.-Überschuss	-137.140	-80.500	-120.161,24	
	GAB 4646				

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder (Sonstige)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
.17000	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Bund, LdF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	000
.17100	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Land (= Betriebsmittelzuschuss des Staates)	180.000	113.000	98.798,77	000
.17800	Zuschüsse und Spenden von Dritten (Be- reichert: z.B. Privatpersonen, Vereine usw.) (= Beteiligung von Privatpersonen an der Komplementärfinanzierung von Kindergärten und Hortplätzen)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	180.000	113.000	98.798,77	
	Ausgaben				
.70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (= Komplementärfinanzierung von aus- wärtigen Kindergärten und Kinder- Hortplätzen)	349.000	171.000	196.506,93	000
.70040	Betriebskostenzuschuss (= für Familie Kirchseeon e. V.)	10.000	10.000	12.900,00	000
	Ausgaben	349.000	181.000	199.506,93	
	Zu-/Überschuss	-169.000	-73.000	-101.708,16	

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 European 4 Soziale Sicherung
 Abzweig 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abzweig 4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus "Am Forst")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14000	Miete bzw. Pacht für die Nutzung des Mehrzweckraumes im Kinderh. "Am Forst"	0	0	0,00	000
14000	Miete- und Betriebsraumkosten (+ zuzügl. zur Kinderbetriebskostengebühr)	0	0	0,00	000
15000	Sonstige Vervielfachungs- und Betriebsraumkosten	0	0	0,00	000
16000	Erstattung des kommun. Förderanteils der kindbezogenen Förderung nach dem BayKfG	0	0	0,00	000
17000	Zuweisungen für MZ Zwecke vom Bund, LAF, EFP-Geldermitteln	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für MZ Zwecke vom Land (+ Betriebskostenzuschuss des Staates)	387.000	384.000	395.002,48	000
	Einnahmen:	387.000	384.000	395.002,48	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	5.920	4.280	4.173,35	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	480	340	321,73	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	1.190	890	940,98	000
30000	Unterhalt der Grundstücke und baulicher Anlagen HAR: 3.000 €	20.000	20.000	22.102,08	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	8.000	1.200	214,49	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	24.000	21.523,96	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100	100	94,74	000
65000	Post- und Fernmeldegebühren, Abfuhrgebühren (+ für Brandmeldeanlage)	300	300	248,28	000
65000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300	4.070	481,02	000
67540	sonst. Versicherungen - Baufehlleistungen	3.300	3.200	2.135,78	000
68000	Abschreibungen	37.770	39.000	55.980,00	000
68500	Verrechnung des Anlagekapitals	46.410	44.000	44.647,00	000
70040	Betriebskostenzuschuss HAR: 150.000 €	371.000	340.000	323.961,94	000
	Ausgaben:	1.019.400	728.140	607.668,91	
	UAB: 4649 Zu-/Überschuss	-632.400	-344.140	-212.666,43	

Gemeinde	1 Markt Kirchhasen
Einwohler	4 Soziale Sicherung
Abchnitt	46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abchnitt	4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus "Am Forst")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen Sonst. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	1.048.380	1.082.050	1.084.987,71	
	Ausgaben	4.584.580	3.826.180	3.873.844,48	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.656.200	-2.134.130	-3.888.856,79	

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anl. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
60100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	240	240	240,00	000
70000	Zuschüsse für soziale Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.700	4.700	4.718,80	000
	Ausgaben	4.940	4.940	4.958,80	
	Zu-/Überschuss	-4.940	-4.940	-4.958,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.940	4.940	4.958,80	
	Zu-/Überschuss	-4.940	-4.940	-4.958,80	
	UAG 4700				
	Zu-/Überschuss				
	AG 47				
	Zu-/Überschuss				

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Bezt. Anst. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
17900	Spenden von Privaten	0	0	0,00	000
17901	Erlösung von Besatzungsstellen durch Präsenzpersonen bei Sozialberatungen	1.000	1.000	1.567,70	000
	Einnahmen	1.000	1.000	1.567,70	
	Ausgaben				
79900	Weitere soziale Leistungen	0	100	0,00	000
79901	Kosten für Sozialberatungen	2.000	4.100	1.441,69	000
	Ausgaben	2.000	4.100	1.441,69	
	GAB 4900 Zu-/Überschuss	-1.000	-3.100	1.126,70	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.567,70	
	Ausgaben	2.000	4.100	1.441,69	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-1.000	-3.100	1.126,70	
	Einnahmen	1.852.500	1.897.150	1.890.688,82	
	Ausgaben	4.215.610	3.846.630	3.683.782,16	
	GP 4 Zu-/Überschuss	-2.363.110	-1.949.480	-1.793.093,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt: 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
1000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	250	240	288,15	000
	Einnahmen	250	240	288,15	
	Ausgaben				
70010	Zuschüsse zum Unterhalt des Sportplatzes an der Waldturn	1.200	1.000	1.170,00	000
70020	Zuschuss an Sportvereine für Übungsleiter	2.200	2.200	2.116,80	000
70030	Zuschüsse für die Nutzung der Hagekühne im Schulgarten in Kirchseeon-Dorf (Wert auf die Tilgung des in 2008 erhaltenen Darlehens eingerechnet; v. a. 1400, 5000, 22000)	2.400	2.400	2.400,00	000
70050	Zuschüsse zum Unterhalt des Rudersportplatzes am Gymnasium Kirchseeon	7.000	7.000	6.861,27	000
70080	Zuschuss für Pacht der Tennisanlage "Falkenberg"	4.500	7.700	5.408,00	000
72000	Schuldendienstzinsen an ATSV (= für Halbjahreszins; 2000-Rate folgt am 01.12.2020)	740	740	739,22	000
	Ausgaben	19.140	23.040	19.687,29	
	Zu-/Überschuss	-18.890	-22.800	-19.399,14	
	Einnahmen	250	240	288,15	
	Ausgaben	19.140	23.040	19.687,29	
	Zu-/Überschuss	-18.890	-22.800	-19.399,14	

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
12000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	000
14010	Miete für Räume in Schützen- und SPN-Hallen an der Waldbahn	2.910	3.910	2.914,33	000
14011	Miete bzw. Pacht für die Nutzung der ehemaligen ATSV-Halle	7.700	6.700	6.714,00	000
16000	Interne Verrechnungen (Miete Räume z. Heimatkundenvereins in der ATSV-Halle) (= mit 500,00 € lt. § 2 des Mietvertrages vom 11.06.2003)	6.000	6.000	6.000,00	000
17000	Zuschüsse und Spenden von längeren Be- rechnung z. Privatpersonen, Vereinen usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	15.910	15.610	15.628,33	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tatlich Beschäftigten	6.140	16.280	17.718,86	000
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. für nebenberuflich Tätige	800	1.400	1.200,00	000
42400	Zustandbringungsbeträge für die Tatlich Beschäftigten	400	1.420	1.388,18	000
44400	Schulversicherungsbeträge für die Tatlich Beschäftigten	1.200	3.600	3.375,40	000
44600	Beträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Sonstige (Ausfaller etc.)	0	140	0,00	000
50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - ATSV-Halle NAB, 117.750 €	60.000	104.000	16.741,31	600
50075	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz ATSV	6.800	6.600	1.250,79	600
50080	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anl. - Schützen- und SPN-Hallen an der Waldbahn	36.700	5.000	2.712,16	600
51080	Unterhalt des Sportplatzes am Sport- platzweg	22.000	22.000	13.405,86	600
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	664,06	600
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	26.000	26.761,86	000
54010	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz ATSV	10.000	8.000	6.898,34	000
55000	Fahrzeughaltungskosten (Brennstoffe und dgl.)	1.600	2.000	1.908,70	600
56000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100	500	490,84	000
55200	Post- und Fernmeldegebühren, Werbung- gebühren (= für Informationszwecke)	600	500	294,83	000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten
 U.Abschnitt: 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
5550	Sachverständigen-, Gerichts- und Ärztliche Kosten HAB: 1.000 €	8.300	8.000	8.00	000
5755	Interne Vermögensgegenstände - Beschaffungen	4.200	18.600	18.311,83	000
	Ausgaben:	176.480	273.880	195.267,32	
	Zu-/Überschuss:	-162.279	-255.279	-48.678,96	
	Einnahmen:	15.910	15.610	15.828,32	
	Ausgaben:	176.480	273.880	195.267,32	
	Zu-/Überschuss:	-162.279	-255.279	-48.678,96	
	UAB 5600				
	AB 56				

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einspar 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5700 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Die jeweiligen Einheitsgebühren gelten seit 01.06.2012; siehe MGR-Entschluss Nr. 685 vom 06.07.2012)	86.000	88.000	83.331,76	000
11070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.400	9.400	9.317,16	000
11080	Badegeldern von Schulen	90.000	48.000	48.776,50	000
15000	Vermächtnis-Einnahmen	0	0	0,00	000
15030	Umsatzsteuerabzugverpflichtung	32.250	40.100	20.831,72	000
19400	Ermäßigtes gesetzl. Sozialvers. Träger von Art-gezielten Aufwendungen bei Mutterschaft	0	0	0,00	000
17600	Zuschüsse und Spenden von übrigen Be- reichen (z.B. Privatpersonen, Vereine usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	116.300	183.500	163.258,62	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten (ab 2019 incl. Betriebsleiter)	157.140	98.280	95.994,22	000
43400	Zusatzvergütungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	12.180	7.620	7.100,90	000
44400	Schwerbeschäftigungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	31.170	18.000	18.452,57	000
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	28,44	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hallenbad i.H.v. 10.000 €	70.000	35.000	34.185,29	000
51000	Unterhalt und Instandsetzung des sonstigen unbeweglichen Vermögens i.H.v. 1.200 €	14.000	8.000	3.408,88	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	6.000	6.000	5.119,57	000
52010	Beschaffung von Chemikalien usw.	3.000	3.000	2.308,79	000
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.402,50	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	40.000	38.358,70	000
56000	Besondere Aufwendungen für Betriebsstoffe	5.000	1.000	375,14	000
62020	Werkstoff-Betriebsausgaben (Energiekosten)	80.000	78.000	73.313,83	000
62030	Versch.-Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., Veranstatg., Kraftfahrmaterial)	500	500	358,29	000
64000	Bauern-, Versicherungs-, Schadenersätze	200	200	194,91	000
64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.000	1.000	918,77	000
64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorauszahl.)	80.000	48.000	38.852,14	000
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.112,86	000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt: 5700 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Anz.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
85000	Post- und Fernspreckgebühren, Vorzugs- gebühren	500	500	201,68	000	
85000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	100	
85000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (- Kosten für Messungen und Kosten für energetisches Audit)	28.000	28.000	23.161,08	000	
	(Kosten für Bekleidungs- und für Schwimmlebenserhaltung im Hallenbad entfällt ab 2019, siehe 5700 41400)					
87000	Innere Vermögensgegenstände, Verwaltungskosten Sollzug	40.000	32.000	32.248,00	000	
87000	Innere Vermögensgegenstände - Sachleistungen	2.100	1.100	1.022,21	000	
88000	Abschreibungen	0	0	0,00	000	
88000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	000	
	Ausgaben	682.500	410.600	389.761,29		
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-384.000	-227.140	-266.919,67		
	Einnahmen	186.580	183.690	183.299,62		
	Ausgaben	682.500	410.640	389.761,29		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-384.000	-227.140	-266.919,67		

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt: 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonet. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tatlich Beschäftigten	1.100	1.170	1.128,89	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tatlich Beschäftigten	120	100	87,12	000
44400	Sonstige Versicherungsbeiträge für die Tatlich Beschäftigten	210	240	227,87	000
51000	Unterhalt von Sitzplätzen	500	500	0,00	500
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	300	0,00	500
67900	Interne Verrechnungen - Sachverwaltungen	1.000	1.000	838,23	000
	Ausgaben	3.900	3.310	2.382,89	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-3.900	-3.310	-2.382,89	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.900	3.310	2.382,89	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-3.900	-3.310	-2.382,89	
	Einnahmen	312.608	309.258	179.167,89	
	Ausgaben	708.820	716.079	802.827,98	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-396.212	-406.821	-623.660,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

Gesamts. 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00		
16400	Entschädigung für Sachverständigen für die Anspruchsberechtigungen bei Mithaftung	0	1.800	1.802,76	000	
17000	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (= Zuschuss für Klimaschutzmanager ab 2018 siehe 1102 17000)	0	0	0,00	000	
17000	Zuweisungen für Rd. Zwecke von sonstigen öffentl. Einrichtungen	0	0	0,00	000	
	Einnahmen	0	1.800	1.802,76		
	Ausgaben					
41000	Dienstbezüge und dgl. an Beamte	-----	-----	0,00	000	
41100	Versorgungsbezüge aus Dienstbelegen	-----	-----	0,00	000	
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten inkl. der Angestelltenbezüge des LAF 1200 (= Arbeitsbezüge) für Klimaschutzmanager siehe LAF 1102 ab 2016	341.520	293.728	217.273,40	000	
41600	Beschäftigungsbezüge und dgl. für nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	000	
42000	Beiträge zum Versorgungsverband für Beamte	-----	-----	0,00	000	
43400	Zusatzwohnungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	26.470	22.770	21.208,88	000	
44400	Sonstige Versicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	87.720	86.810	53.788,11	000	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.770	10.740	10.426,84	000	
	Ausgaben	446.490	384.148	382.795,23		
	UAB 6000	-446.490	-382.348	-380.912,47		
	Einnahmen	0	1.800	1.802,76		
	Ausgaben	446.490	384.148	382.795,23		
	AB 60	-446.490	-382.348	-380.912,47		

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	000
15000	Vermächtnis-Einnahmen	0	0	11.647,72	000
17000	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00	000
	LAF, ERP-Sondervermögen				
17100	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	000
	Einnahmen	100	0	11.647,72	
	Ausgaben				
60000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.277,58	000
65000	Sachverständigen-, Gerichts- und Ärztliche Kosten	1.200	0	0,00	000
65010	Planungskosten (Diese HkSt. ist gegenüberw. deckungs- fähig mit HkSt. 6101.65010.) HAH: 52.000 €	190.000	190.000	13.964,67	100
71000	Zuschüsse für Rd. Zwecke an Zweck- verband und Äg.	4.950	4.770	4.925,16	000
	Ausgaben	198.650	197.270	21.207,81	
	UAB: 6100 Zwischensumme	-198.450	-197.270	6.389,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 2 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt: 6101 Iweco-Gelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für St. Zwecke vom Land	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
66010	Planungskosten (Diese HH-St. ist gegenwärtig deckungslos mit HH-St. 6100.66010.)	0	0	0,00	100
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6101 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	198	0	11.647,72	
	Ausgaben	156.550	157.370	21.037,61	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-156.450	-157.370	-9.389,89	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
20700	Zinsnahmen aus Darlehensgewährung - Wohnungsbaugenossenschaften (Abkürzung bis 2050)	500	500	502,20	000
26000	Weitere Finanzerlöse (z. B. Kuponen, Kontokorrent, Ausleihzahlungen usw.) (- Ausgleichszahlungen nach dem ModellG)	40	40	40,18	000
	Einnahmen	540	540	542,38	
	Ausgaben				
21600	Zuschuss an Mietverein	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	GAB 6200 Zu-/Überschuss	540	540	542,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt: 6201 Herterfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
2000	Einnahmen				
	Einnahmen aus Darlehensgewährung - Wohnungsbaugenossenschaften	1.270	1.270	1.267,15	000
	Einnahmen	1.270	1.270	1.267,15	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6201 Zu-/Überschuss	1.270	1.270	1.267,15	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	1.000	1.000	1.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Hauptpost: 63 Gemeindestraßen
 Unterpост: 6300 Gemeindestraßen und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
6200	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	10.000	10.000	9.781,29	000
6290	Verkehrsmittel und Straßenmarken- schilde etc.	5.000	7.000	8.267,89	000
6300	Mieten für Bauhoffahrzeuge (Pkw)	11.000	10.000	-----	-----
63010	Leasing-Pkete für Dienstfahrzeug des Bauhofleiters	1.400	1.500	7.348,26	000
6400	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	16.000	14.837,94	000
6500	Fahrtbehaltungskosten (Betriebsstoffe und Äpf.)	88.000	88.000	47.852,11	000
65010	Fahrtbehaltungskosten (Betriebsstoffe und Äpf.) (Dienstfahrzeug Bauhofleiter)	2.000	2.000	2.498,39	000
6600	Besondere Aufwendungen für Bodenwerke	4.000	4.000	2.808,47	000
6700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage	1.800	2.200	2.113,62	000
6800	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	1.000	1.500	840,99	000
6900	Gewerbesteuer	1.000	1.200	1.182,99	000
69200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	2.200	2.200	2.091,86	000
69201	Kabelfebühren	0	0	0,00	000
69400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagen- ersatz	0	0	0,00	000
69500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	2.000	1.823,10	000
69600	Innen Verrechnungen (Flussabrechnung wasser (Straßenentwässerung im Gebiet D) (= Umlage auf Nr. 63.7000.18000)	16.120	16.120	16.124,13	000
	Ausgaben	603.818	623.479	626.564,18	
	6400 6300 Zu-/Überschuss	-367.662	-235.430	-234.716,36	
	Einnahmen	296.250	288.049	285.808,17	
	Ausgaben	603.818	623.479	626.564,18	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-367.662	-235.430	-234.716,36	

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 European 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	4	4	4,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und ägl. für die Teillich-Beschäftigten	20	30	27,56	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teillich-Beschäftigten	10	10	2,12	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich-Beschäftigten	10	10	5,32	000	
51000	Umsatz der Straßenbeleuchtungsanlage i.H.v. 1.000 €	500	1.000	5,00	000	
60010	Laufende Betriebsausgaben für Straßen- beleuchtung	70.000	70.000	74.989,36	000	
67940	sonst. Vermehrungen - Zuschüttungen	100	100	15,08	000	
	Ausgaben	70.640	70.150	75.017,97		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-70.640	-70.150	-75.017,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 66 Parkanlagen
 U-Rangsch: 6600 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sozial. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
61000	Unterhalt und Instandsetzung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	500
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00	

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7002 Sonstige Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
11000	Kanalgebührenwasser (Sonstige)	80	80	81,76	000
	Einnahmen	80	80	81,76	
	Ausgaben				
05000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7002 Zu-/Überschuss	80	80	81,76	
	Einnahmen	18.800	18.800	18.814,89	
	Ausgaben	18.720	18.720	18.733,29	
	AB 70 Zu-/Überschuss	80	80	81,60	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einheiten: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
 Gliederung: 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sozial- Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
11010	Abfallbeseitigungsgebühren (neue Müllgebühren seit 01.01.2016, gültig bis 31.12.2070)	709.308	896.000	967.944,19	000
11011	Einnahmen aus Sperrmüll- und Holzerlösbau	24.000	24.000	24.798,86	000
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	4.700	4.308,40	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	200	200	913,14	000
16200	Erdleistungen vom Landkreis für das Sammeln von Wertstoffen	35.300	45.000	44.924,58	000
20710	Zinsannehmen aus Sonderanlagen bei privaten Kreditinstituten	0	0	0,00	000
20900	Vermietungen und Büßgelder	0	100	0,00	000
28000	Zuführung vom Vermög.haush. aus Sonder- mitteln zum Ausgleich von Geldschwankungen)	86.200	28.240	63.761,10	000
	Einnahmen	830.408	798.240	826.317,96	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	80.340	88.000	86.338,20	000
43400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	6.800	6.490	4.406,71	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	19.550	18.260	15.325,39	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	4.000	356,16	000
51000	Unterhalt und Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Der Gemeindefonds für die Sanierung von Mülldeponien beträgt insgesamt 102,70)	30.000	0	41.398,54	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	800	900	60,00	000
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.500	4.328,03	000
55000	Besondere Aufwendungen für Bodenwerte	1.000	700	394,75	000
63000	Kosten für von Dritten übernommene Müllabfuhr	180.000	180.000	156.549,62	000
63040	Kosten für die Aufwertung von Müll- containern	80.000	60.000	80.347,25	000
63050	Versch.Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., Verordn.dg., Verbrauchsmat.) (z. B. Kauf von Festmüll- und Gerber- abfallsäcken)	7.000	6.800	7.424,13	000

Gemeinde: 1 Markt Kirchseppon
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Somit.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80	80	191,38	000	
64010	Verw.-Beitrag an Unterstützungsbünd zur Sattierung von kommunalen Abklärern	5.208	5.000	4.702,08	000	
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	44,03	000	
65010	Kontogebühren für Sondermülllagerkosten	900	900	398,79	000	
67200	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben an Gemeinden und Landkreise (Ab 01.07.2017 Anhebung der Entsorgungssätze von 217,00 € auf 220,00 € pro t)	240.000	238.000	240.029,48	000	
67900	Interne Versicherungen, Veranstaltungskosten- beitrag	101.000	100.000	100.044,00	000	
67960	Interne Versicherungen - Berufshaftungen	24.000	20.400	20.349,45	000	
68000	Abstrechungen	28.300	28.300	28.292,00	000	
68600	Vermehrung des Anlagevermögens	48.500	48.500	48.452,00	000	
69000	Zuführung zum Vermögen haush. (Sonderumlage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0,00	000	
	Ausgaben	608.480	798.240	826.517,90		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	608.480	798.240	826.517,90		
	Ausgaben	608.480	798.240	826.517,90		
	AB 72 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einsektor: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt: 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsersatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	9.670	300	310,00	000	
11000	Grabsatzgebühren (seit 01.01.2019 nur Friedhofgebühren)	91.000	99.000	99.621,88	000	
11000	Gebühren für die Erteilung von Grabfundamenten	0	0	0,00	000	
11040	Bestattungsgebühren	10.000	13.000	12.996,00	000	
11060	Gebühren für Leichenhausnutzung	10.000	7.000	6.630,00	000	
15000	Vermehrte Einnahmen	5.000	4.000	3.763,00	000	
16400	Ersatz d. gesetzl. Sozialvers. trägt von Aufgabenaufwendungen bei Mutterschaft	0	0	-----	000	
	Einnahmen	92.470	16.300	63.380,73		
	Ausgaben					
41400	Chemiebedarf und dgl. für die Tafel der Beauftragten	11.450	11.175	11.170,00	000	
43400	Zustimmungsbeträge für die Tafel der Beauftragten	2.400	1.800	1.740,34	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tafel der Beauftragten	6.280	4.940	4.947,34	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Hekt. 1.000 €	3.000	4.100	1.026,00	500	
51000	Unterhalt Friedhof	14.000	17.600	2.651,19	500	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	683,00	500	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.000	2.999,00	000	
57000	Sachausgaben – Strom, Wasser, Kanal	2.000	2.000	1.632,39	000	
54000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	450	680,00	500	
60500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000	
60700	Mitgliedsbeiträge in Verbände und Vereine	50	50	50,00	000	
67700	Erlaubung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben an private Unternehmen (in Erstattung von Bestattungskosten)	10.000	11.000	9.467,00	000	
67900	Interne Verrechnungen, Verwaltungskosten Betrag	40.000	41.000	40.915,00	000	
67900	Interne Verrechnungen - Buchführkosten	10.100	10.300	10.276,31	000	
68000	Abrechnungen	15.440	16.070	15.969,00	000	
68500	Verrentung des Anlagekapitals	20.110	20.910	20.808,00	000	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt: 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Ausgaben	170.110	161.010	136.714,50	
	040 7500 Zu-/Überschuss	-77.040	-81.710	-53.383,82	
	Einnahmen	82.170	79.300	83.300,73	
	Ausgaben	170.110	161.010	136.714,50	
	88 75 Zu-/Überschuss	-77.040	-81.710	-53.383,82	

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzeiplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen:
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
84000	Steuern, Versicherungen, Sachleistungen	800	100	307,18	000
88100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80	70	68,00	000
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für 88. Zwecke an übrige Bereiche	300	200	408,00	000
	Ausgaben	980	620	1.287,18	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-980	-620	-1.287,18	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	980	620	1.287,18	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-980	-620	-1.287,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anl. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
11070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Eingehen	6.800	4.218	3.032,38	000
15001	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlage - Schule Kirchseeon (netto) (Anlage wurde 2017 außer Betrieb genommen)	-120	-440	218,47	000
15002	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlage - Bahnhof (netto)	14.758	8.430	6.807,43	000
15003	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlage - Feuerwehrhaus Buch (netto)	2.800	2.800	2.624,38	000
15004	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlage - Kindergarten "Am Farn" (netto)	15.840	8.000	4.359,92	000
15005	Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlage - Kindergarten Dachhaus (netto)	2.540	2.500	1.973,01	000
15030	Umsatzsteuerabzugsvergütung	0	1.180	901,60	000
	Einnahmen	42.558	26.788	19.694,81	
	Ausgaben				
81001	Unterhalt der Photovoltaikanlagen (netto)	1.000	1.000	1.226,20	000
84000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	1.300	000	648,31	000
84030	Umsatzsteuer an Finanzamt	6.640	5.000	4.096,91	000
84033	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	180	400	343,44	000
84040	Körperschaftsteuer	650	380	228,20	000
84080	Solidaritätszuschlag	30	30	12,59	000
85000	Sachvermögensg., Gerichts- und ähnliche Kosten	800	600	587,60	000
86000	Abschreibungen	18.070	18.070	18.068,00	000
88500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.970	3.383	3.948,94	000
	Ausgaben	31.520	30.253	29.154,98	
	Zu-/Überschuss	11.038	-3.465	-9.200,19	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 (j-Abchnitt) 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Somit. Ant. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
2000	Einnahmen Zinsentnahmen aus Darlehensgewährung an sonst. öffentl.-rechtl. Sonderrechnungen (z. B. RStG eG)	100	-----	-----	000
	Einnahmen	100	0	0,00	
7100	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (z. B. RStG eG oder Energieagentur Elbe-Region gGmbH)	0	0	7.168,41	000
	Ausgaben	0	0	7.168,41	
	UAB: 8170 Zu-/Überschuss	100	0	-7.168,41	
	Einnahmen	290.690	306.760	380.294,77	
	Ausgaben	31.520	30.200	38.323,21	
	AB: 81 Zu-/Überschuss	259.170	276.560	241.971,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Ergebnisse
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf (= Holzverkauf)	8.000	8.000	11.160,84	000
14000	Mieten	0	0	-852,26	000
14000	Pachten und Gebühren	1.300	1.300	1.211,39	000
14000	Einkaufsmieten (für Grundstücke am Riesen-Handlager-Abg. 21.03 an Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft für den Lütz- Eisenberg auf Erbbaurecht)	1.010	1.010	1.306,23	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	7.310	10.310	12.858,96	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tätigkeitsbeschäftigten	6.080	10.340	10.848,72	000
42400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Tätigkeitsbeschäftigten	470	1.270	1.221,86	000
44400	Kostenversicherungsbeiträge für die Tätigkeitsbeschäftigten	1.220	3.240	3.192,88	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Unterhalt Grundstücke für Denkmale, Gemeindeviertel etc.)	6.820	4.000	68,26	500
50040	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindeflächen (= gesetzlicher Haushaltsansatz für die Sanierung von Gemeindeanlagen - Anteil (Erhaltungsaufwand))	20.000	20.000	0,00	800
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen (= gesetzlicher Haushaltsansatz für die Ausstattung von Gedächtnisunterstützungen)	1.000	1.000	0,00	500
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (= insbes. Grundsteuer für unbebaute Grundstücke)	800	800	628,62	000
61000	Vergütung an Fremdbetrieben für Holz- Werkarbeiten etc.	1.500	1.500	621,27	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	90	90	44,90	000
66000	Sachverständigen-, Gerichts- und gerichtliche Kosten	0.000	0	0,00	000
67000	sonstige Vermögens- und Sachleistungen	4.200	12.200	12.161,20	000
	Ausgaben	46.870	68.400	33.997,65	
	Zufließen	-39.560	-58.090	-21.138,69	

Samenrte 1 Markt Kirchhasen
 Einzeplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abrechn. 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abrechn. 8801 Gemeindehaus Siedlerstr. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Anst. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	37.300	37.000	38.488,41	000
15000	Gewinne Verwaltungs- und Betriebsan- nahmen	0	0	3.072,04	000
	Einnahmen	37.300	37.000	41.560,45	
	Ausgaben				
41400	Dienstbeträge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	75	270	344,26	000
43400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	15	25	26,47	000
44400	Sockelversicherungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	20	60	60,55	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.380,81	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	100	27,96	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	7.500	7.187,96	000
56000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100	500	467,34	000
58201	Kataloggebühren	640	640	634,88	000
60000	Sachverständigen-, Gutachter- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
67503	Interne Verrechnungen – Sachverwaltungen	100	300	232,98	000
68000	Abrechnungen	3.000	3.500	3.004,00	000
	Ausgaben	15.840	15.390	15.856,57	
	Zu-/Überschuss	21.460	21.610	25.703,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 88

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8802 Gemeindehaus Siedlerstr. 19/21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Bezt. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14000	Wasser	43.000	48.000	48.800,62	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsent- nahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	43.000	48.000	48.800,62	
	Ausgaben				
41400	Gemeinschafts- und dgl. für die Tarifliche Beschäftigten	810	820	792,30	000
43400	Zustrennungsbeträge für die Tarifliche Beschäftigten	60	70	61,08	000
44400	Schulversicherungsbeträge für die Tarifliche Beschäftigten	120	170	168,88	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	4.428,19	000
	inkl. 2.000 €				
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	100	102,93	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.178,40	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schulbeiträge	100	0	1.240,07	000
85201	Kaufpreiszinsen	1.270	1.270	1.260,18	000
85500	Sachverständigen-, Gerichts- und gerichtliche Kosten	0	0	0,00	000
87802	Unfallversicherungen - Sachschäden	400	400	369,29	000
88000	Abschreibungen	3.750	3.720	3.720,08	000
	Ausgaben	23.810	19.590	22.262,97	
	UAB 8802: Differenz	19.190	28.410	27.296,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 88

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8804 Gemeindehaus Siedlerstr. 31/33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anl. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Verkauf in 2017				
	Einnahmen				
14000	Mieten	0	0	9.289,34	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmeh- nahmen	-----	-----	0,00	000
	Einnahmen	0	0	9.289,34	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tätlich Beschäftigten	-----	-----	9.973,27	000
43400	Zusatzversorgungsbeträge für die Tätlich Beschäftigten	-----	-----	460,18	000
44400	Sockelversicherungsbeträge für die Tätlich Beschäftigten	-----	-----	1.200,66	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-----	-----	42,13	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-----	-----	202,29	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	-----	-----	6.189,89	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	-----	-----	0,00	000
55200	Fahrtgebühren	-----	-----	82,96	000
55400	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-----	-----	0,00	000
67900	Interne Vermögenswerten - Beschaffungen	-----	0	2.976,27	000
88000	Abrechnungen	-----	-----	3.137,00	000
	Ausgaben	0	0	22.288,97	
	UAB 8804 Zu-/Überschuss	0	0	-12.999,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 39

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8805 Gemeindehaus Spannleitenberg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Art DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
18000	Mieten	24.000	24.000	23.304,22	000
19000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmittel	0	0	190,00	000
19901	Interne Verrechnungen (Miete für Räume Nicht im Gemeindehaus Spannleitenberg)	1.800	0	-----	000
	Einnahmen	25.800	24.000	23.494,22	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	80	400	410,28	000
43400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	00	40	31,87	000
44400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	00	80	83,29	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.000	3.000,88	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Verbrauchsgegenständen	300	300	317,26	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	10.817,55	000
56000	Steuern, Versicherungen, Schuldenzinsen	0	0	0,00	000
60000	Beschaffungskosten, Geräte- und ähnliche Kosten	310	010	407,58	000
87900	Interne Verrechnungen - Rückstellungen	100	400	317,40	000
88000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.552,00	000
	Ausgaben	21.610	20.650	19.525,77	
	UAB 8805 Zu-/Überschuss	4.190	3.350	3.968,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 93

Gemeinde: 1 Markt Kirchseesen
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8806 Gemeindehaus Gartenweg 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anst. GVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	44.000	44.000	43.377,32	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	44.000	44.000	43.377,32	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	20	20	0,00	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	10	10	0,00	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	10	10	0,00	000
30000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAB: 1.000 €	2.900	8.000	3.429,49	000
32000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	0	0,00	000
34000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	8.000	11.947,43	000
36000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100	0	0,00	000
35201	Kaufgebühren	730	730	732,56	000
35500	Sachverständigen-, Gutachten- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
37503	Innen-Verschönerung - Beschaffungen	100	0	0,00	000
38000	Abrechnungen	3.400	3.400	3.458,05	000
	Ausgaben	15.300	18.230	19.467,44	
	Zu-/Überschuss	28.070	25.770	23.909,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8807 Gemeindehaus Forstseeener Str. 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Art. DVM	Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6	
	Einnahmen					
18000	Mieten	23.000	23.000	24.107,71	000	
19000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000	
	Einnahmen	23.000	23.000	24.107,71		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und sog. für die Tätlich Beschäftigten	420	220	488,55	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	40	20	20,00	000	
44000	Schutzversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	50	50	50,88	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	12.000	3.003,37	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	0	0,00	000	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	8.000	7.240,36	000	
54000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	000	
85301	Kataloggebühren	440	440	438,20	000	
85500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180	180	173,44	000	
87900	Interne Versicherungen - Sachschäden	300	300	173,09	000	
88000	Abschreibungen	2.410	2.410	2.414,00	000	
	Ausgaben	21.090	23.520	14.958,97		
	UAB 8807 Zu-/Überschuss	1.110	-520	9.148,74		

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8808 Gemeindehaus Gartenweg 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Art. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	<i>Abrechnung 2017</i>				
	Einnahmen				
18000	Mieten	-----	-----	0,00	000
19000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	-----	-----	0,00	000
19900	Interne Verrechnungen (Miete für Räume d. Kirche Hosen + 1 in 1. OG Gartenweg 7) (= mit 00.001 € 1st. Vertrag vom 05.08.2009)	-----	-----	198,30	000
	Einnahmen	0	0	198,30	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	-----	-----	389,30	000
43400	Zustellungsvergütungen für die Teillich Beschäftigten	-----	-----	22,71	000
44400	Sondervergütungen für die Teillich Beschäftigten	-----	-----	68,21	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-----	-----	29,08	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geldern, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-----	-----	0,00	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.296,37	000
58000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	-----	-----	0,00	000
60000	Sachvermindrigen, Grants- und sonstige Kosten	-----	-----	0,00	000
67903	Interne Verrechnungen – Zuschüttungen	-----	-----	78,62	000
68000	Abschreibungen	-----	-----	299,30	000
	Ausgaben	0	0	2.907,28	
	Zu-/Überschuss	0	0	-1.917,23	

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8812 Gemeindehaus Spannleitenberg 4

Haushaltsteile		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	<i>Ansatz 2017</i>				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
4140	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	-----	-----	0,00	000
4340	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	-----	-----	0,00	000
4440	Socialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	-----	-----	0,00	000
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-----	-----	0,00	000
5200	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-----	-----	0,00	000
5400	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	-----	-----	194,32	000
6760	Interne Vermögensgegenstände – Sachverwaltungen	-----	-----	0,00	000
	Ausgaben	0	0	194,32	
	Zu-/Überschuss	0	0	-194,32	
	888 8812				

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8814 gemietete Gewerberäume Münchner Str. 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15010	Verwaltungs- und Betriebsentnahmen aus dem Betrieb des Gemeindefonds (Bis 2016 siehe U-A 8808)	1.000	600	980,00	000
	Einnahmen	1.000	600	980,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstreise und dgl. für die Teillich Beschäftigten	20	160	137,79	000
43400	Zustimmungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	0	30	16,63	000
44400	Sonderversicherungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	0	30	31,76	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	000
52000	Besetzung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	600	600	119,41	000
53000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	26.708,79	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.301,50	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	0	0	0,00	000
55010	Geschäftsausgaben für den Betrieb des Gemeindefonds (Bis 2016 siehe U-A 8808)	100	100	0,00	000
55100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
67903	Interne Versicherungen – Sachschäden	100	100	70,89	000
	Ausgaben	31.720	31.960	36.376,77	
	UAB 8814 Zu-/Überschuss	-30.720	-31.360	-35.396,77	
	Einnahmen	342.079	346.079	360.206,49	
	Ausgaben	311.329	329.629	324.104,96	
	AB 88 Zu-/Überschuss	31.750	16.450	36.101,53	

Gemeins.	1	Markt Kirchseeon
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt	88	Allgemeines Sondervermögen
U-Abschnitt	8800	Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anf. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	1.000	0,00	000
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schuldenzinsen	1.800	1.800	1.800,00	000
55000	Post- und Fernmeldegebühren, Wohnungs- gebühren (Internet + Telefon Pachten-Markum)	500	500	-----	000
57000	sonstige Verbindlichkeiten (Miete für Räume der Personalerstellung im Rathaus)	5.000	3.800	2.600,00	000
	Ausgaben	7.400	6.600	4.400,00	
	UAB 8800 Zu-Überschuss	-7.400	-6.600	-4.400,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.400	6.600	4.400,00	
	AB 88 Zu-Überschuss	-7.400	-6.600	-4.400,00	
	Einnahmen	532.760	550.630	585.501,26	
	Ausgaben	249.390	267.130	264.285,43	
	EP 8 Zu-Überschuss	283.370	283.500	321.215,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
20001	Zinsseinnahmen vom Wasserwerk Kirchseeon für Kassenkreditle etc.	0	0	0,00	000
20000	Zinsseinnahmen von der Kassenpostkasse und sonst. öffentl. Kreditinstituten	0	10	0,00	000
20100	Zinsseinnahmen aus Geldanlagen bei privaten Kreditinstituten	10	10	2,36	000
21000	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	270.670	246.330	252.481,08	000
21500	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung des Anlagekapitals	241.194	225.940	220.481,94	000
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	000
	Einnahmen	512.070	478.380	482.963,18	
	Ausgaben				
40100	Dekungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 KommVerf.	20.000	20.000	0,00	000
40180	Zinsausgaben für Kredite vom Land	0	0	0,00	000
40200	Zinsausg. f. Kassenkreditle vom Wasserwerk Kirchseeon für unrentiert. Schulden	0	0	0,00	000
40400	Zinsausg. f. Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. unrentiert. Schulden (Jahres 2018: durch 60 TK für die Zwischenfinanzierung des Erwerbs des Bundeswehrgeländes für 6 Monate)	0	170.000	36.122,02	000
40401	Zinsausg. für Kassenkreditle von sonst. öffentl. Sonderrechnung f. unrentiert. Schulden	0	700	0,00	000
40480	Zinsausg. f. Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. rentiert. Schulden	0	3.200	4.470,24	000
40700	Zinsausg. f. Kredite von Kreditinstituten f. unrentiert. Schulden	88.000	0	0,00	000
40701	Zinsausg. für Kassenkreditle von Kreditinstituten f. unrentiert. Schulden	90	90	0,00	000
40780	Zinsausg. f. Kredite von Kreditinstituten f. rentiert. Schulden	11.500	9.200	0,00	000
40900	Zinsausg. f. Kredite von übrigen Bereichen f. unrentiert. Schulden	0	0	0,00	000
40900	Dekungsreserve gem. § 11 KommVerf.	20.000	20.000	0,00	000
48000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	467.120	1.006.110	3.468.729,08	000
	Ausgaben	604.680	1.227.890	3.445.267,38	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-82.610	-749.510	-2.962.341,20	
	Einnahmen	512.070	478.380	482.963,18	
	Ausgaben	604.680	1.227.890	3.445.267,38	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-82.610	-749.510	-2.962.341,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gesamte: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
29200	Sollfahrlauf	0	0	0,00	000
29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen (sachliche Vorgänge - Ist) (Ansatz d. VNH)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
89200	Sollfahrlauf	0	0	0,00	000
89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen (sachliche Vorgänge - Ist) (Ansatz d. VNH)	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	VNH 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	15.021.210	14.188.080	14.556.738,24	
	Ausgaben	6.104.010	6.243.410	6.309.426,59	
	EP 8 Zu-/Überschuss	8.916.920	7.944.669	8.187.308,37	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

— 200 —

E. Vermögenshaushalt - Einzelwerte

100

Gemeinde	1 Markt Kirchseeon
Einwohner	8 Allgemeine Verwaltung
Beschäft.	82 Hauptverwaltung
U.-Abteilung	0203 Soziales, Kinder und Senioren (SKS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz verpl. €-m.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Ans. - UStM - Sonst. Vermerke
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Einwand- ausgleichsbedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	3
	(Bis 2017 siehe Unterschrift 4003)							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
43002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-----	0	0	0 000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 43002 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Einwohler	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abchnitt	11 Öffentliche Ordnung
U-Abchnitt	1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl.-Gm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsausgaben		Erklärungen Art. 119 Abs. 3 Verwalt.
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018		2017	Gesamt ausgabenbereit	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen							
	Ausgaben							
04200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0 000
04400	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Förderung, Verwalt. usw.)	0	0	0	3.123,88	0	0	0 000
	Ausgaben	0	0	0	3.123,88	0	0	
	UdR 1100 Zu/Überschuss	0		0	-3.123,88			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1102 Klimaschutzmanager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Zm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2019	2017	Geplant ausgabebefrei	bisher berichtigt	Art	IVM	sonst. Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30100	Zuweisungen vom Land für Investitionsm- und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	-----			100		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
32500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.900	7.900,00	0	0	100		
	Ausgaben	0	0	7.900	7.900,00	0	0			
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	0		-7.900	-7.900,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	7.900	11.813,80	0	0			
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		-7.900	-11.813,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 13 Brandschutz
U-Abschnitt: 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Kapf.-Em.			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		Gesamt ausgegeben	Anteil bereitgestellt	Ant.	DVM	Bem.- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		4.000	721,35			000		
36700	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	4.500,00			000		
36800	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von anderen Bereichen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00			000		
	Einnahmen	0		4.000	5.221,35					
	Ausgaben									
300	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	000		
90000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAB: 15.000 € (für Feuerwehrausrüstung 10.000 € - Anschaffung Cyberlog 5.000 € - Anschaffung Druckluftatmer, Brandmeldeanlage Werkzeug Kettensäge 5.000 € - Lagerautomaten 2.000 € - Platz für Einsatzfahrzeug 5.000 € - Schutzhelmung 180.000 € - Motorsäge für GW 15.000 € - Sonstiges 10.000 €)	220.000	0	120.000	-5,34	0	0	000		
94000	Hochbaumaßnahmen (Geländeschuttsperre 1718 Watt 11.000 € - Umbaumaßnahmen für Rüstschuttsperre und sonstige bauliche Maßnahmen 50.000 €)	62.000	0	107.000	5,30	5.062.000	-107.000	000		
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5,30	0	0	000		
000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen HAB: 10.000 € (für Feuerwehrausrüstung in der Endmontage) - Anschaffung von Rüstschuttsperre und sonstige bauliche Maßnahmen 100.000 €)	150.000	0	100.000	0,00	170.300	-60.000	000		
	Ausgaben	647.000	0	327.000	-5,34	5.232.000	-167.000			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-647.000		-326.000	5.227,15					
	Einnahmen	0		4.000	5.221,35					
	Ausgaben	647.000	0	327.000	-5,34	5.232.000	-167.000			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-647.000		-326.000	5.227,15					
	Einnahmen	0		4.000	5.221,35					
	Ausgaben	647.000	0	326.000	11.026,35	5.232.000	-167.000			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-647.000		-326.000	-5.805,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 7

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsteile		Haushaltssatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Vorgl. Ein.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt	Inter-	Art	DVM	Besol.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgeteilt	budgetiert			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
34100	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			000		
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in der Schulausweitung Kirchseon im Prozent	500.000		480.000	1.246.000,00			000		
	Seitensumme: 2.240.000 € aus =									
	2017: 1.246.000 €									
	2018: 200.000 €									
	2019: 500.000 €									
	2020: 267.000 €									
38700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Zuschüsse, Spenden)	0		0	0,00			000		
	Einnahmen	500.000		480.000	1.246.000,00					
	Ausgaben									
03100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulvermögen)	0	0	0	9.990,36	0	0	0	010	
	LAG: 1.000 €									
03301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeindevermögen)	00.000	0	137.000	32.948,75	0	0	0	000	
	LAG: 00.000 €									
04010	Hochbaumaufnahmen (Schule Kirchseon)	100.000	0	600.000	2.342.990,00	0.000.000	7.650.000	000		
	Schulausweitung Kirchseon									
	LAG: 001.000 €									
	2019: 1.307.000 €									
	2018: 4.000.000 €									
	2017: 2.340.000 € + Ausgaben Bereich 21.797,76 €									
	2016: 600.000 € + aus = 100.000 €									
	2015: 100.000 €									
	Gesamtkosten: 8.300.000 im Prozent und									
	Herstellungswerte zzgl. Miete 100.000 €									
04020	Hochbaumaufnahmen (Schulturnhalle Kirchseon)	0	0	0	0,00	220.000	0	0	000	
04030	Hochbaumaufnahmen (Schule Egherting)	00.000	0	0	0,00	470.000	0	0	000	
04040	Hochbaumaufnahmen (Schulturnhalle Egherting)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
05000	Betriebsunterlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	40.000	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	200.000	0	780.000	2.415.998,94	16.290.000	7.650.000			
	LAG 2155 Zi-Überschuss	270.000		-300.000	-1.167.998,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt: 2151 Schulmensa

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2019		Gesamt- ausgabebedarf	finanziell bereitgestellt	Art	DVM	Bemerk.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
2500	Erwerb von beweglichen Sachen aus Anlagevermögen	0.000	0	100.000	21.767,76	0	0.000			
	Ausgaben	0.000	0	100.000	21.767,76	0	0			
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-0.000		-100.000	-21.767,76					
	Einnahmen	300.000		400.000	1.248.000,00					
	Ausgaben	235.000	0	850.000	2.447.888,70	10.250.000	7.650.000			
	AB 21 Zu-/Überschuss	65.000		-450.000	-1.199.888,70					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz: Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Finanzierungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2016		2017	Gesamt- angeplant/betrf.	tatsch. sanierungsb.	Ant.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
99200	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0		0	0,000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 2050 Zs-Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	AB 29 Zs-Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	500.000		480.000	1.248.000,00					
Ausgaben	235.000	0	801.000	2.447.666,70	10.290.000	7.650.000				
EP 2 Zs-Überschuss	265.000		-401.000	-1.199.666,70						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Kategorie 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl.-Gren			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgäbebereit	höher budgetiert	Art.	DyM	Bem. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
00300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3210 Zu-Gliederschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 32 Zu-Gliederschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-4 Sachverh: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2016		Gesamt- ausgabenbedarf	Inter- kommunal	Art.	DrH	Sonder- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
3400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,000	0,00	0	0	000		
3400	Tierkaufmaßnahmen	0	0	0,000	0,00	0	0	000		
	Ausgaben	0	0	0,000	0,00	0	0			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		-0,000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,000	0,00	0	0			
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		-0,000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volkshochschulen
U-Abschnitt 3505 Volkshochschulen

Haushaltsteile		Haushaltssatz Kopf-Dim			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	Gesamt- ausgabebedarf	Wahr- scheinlich	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
3505	Zuwendungen für Investitionen im Zweck- verhältnis	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 3505 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einricht.: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 U-Abschnitt: 3520 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpl.-Gm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Art	DVM	Bem. Vermerk
		2019	2018	2018		Gesamt ausgegeben	inschl. bezugsgemäß			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
3520	Erwerb von beweglichen Sachen aus Anlagevermögen	1.000	0	0	1.927,38	0	0	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	0	0	1.927,38	0	0			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.927,38					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	0	1.927,38	0	0			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.927,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	2017	Gesamt ausgabenbedarf	tatsch. berichtigt	Art.	DVM	Sonst. Bemerk.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	(Ab 2018 siehe Unterpunkt 0101)									
	Einnahmen									
30000	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden)	-----		-----	0,00				000	
	von übrigen Gemeinden (Kirchen, Vereine)									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-----	-----	-----	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

8. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Entwurf: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze usw.)

Haushaltsstelle		Haushaltsersatz Kaufp. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebetrag	Invest- bereitstellung	Art.	DVM	Sonder- vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Zuschüsse, Spenden)	0		0	0,00				00	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
50000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	00	
95000	Tierkaufmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4600 Zu-/Rücknahme	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsteile		Haushaltssatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Entlastungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpl.-Erm.		2017	Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzierungsmaßnahmen		Art	DVM
			2019	2018			Gesamt ausgeschüttet	Saldo berücksichtigt		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einnahmen										
36200	Zuweisungen vom Landkreis für Investition u. Investitionsförderungsmaßn.	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
Ausgaben										
93300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0 000		
94300	Haufbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0 000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46-43 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhort Kirchseeon)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt: ausgeführt	tatsächl. bereitgestellt	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
50503	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	0	0.000			
	(+ Gebührentilgung 1.000 €)									
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus "Spatzennest")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verst.-Grn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt- ausgabenbedarf	Anteil bereitgestellt	Anteil DVM	Anteil Verwalt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
30000	Erwerb von beweglichen Sachen als Anlagevermögen (= 2018: Gruppenkassa 1.400 €)	1.400	0	1.800	1.299,94	0	0	0	0
34000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0
36000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen (Hilfsmittelgruppe 13.000 €)	12.000	0	2.000	131.441,38	0	0	0	0
	Ausgaben	13.400	0	3.800	132.701,32	700.000	0		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-13.400		-3.800	-132.701,32				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten "Im Dachsbau")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpl.-Eins.	2018		Gesamt- angebotsdeckend	Interim- bereitgestellt	Art	UVM	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
0100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (- Kasseplan 1 001)	3.000	0	3.500	3.472,69	0	0	0	000	
9400	Hauftraummaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
9600	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	3.000	3.518,69	0	0	0	000	
	Ausgaben	3.000	0	10.100	2.554,00	0	0			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-3.000		-10.100	-2.554,00					

Gemeinde	1 Markt Kirchseeon
Einwohner	4 Soziale Sicherung
Abwassert	46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Altenheim	4643 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Moseacher Str.33)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verst.-Gr.			Ergebnis der Abrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- angeplant	aktuell beantragt	Art.	DWR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
03000	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen aus Kontokorrentkredit	1.000	0	1.000	0,00	0			0.000	
	(- Liquidation 1.000 €)									
04000	Neuhausmaßnahmen	0	0	0	0,00	0			0.000	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0			0	
	UAB 4643 Zufließen	-1.000		-1.000	0,00					

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Einwohner	4 Soziale Sicherung
Abseht	46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Li-Abseht	4644 Tageseinrichtungen für Kinder (Kath. Kindergarten "St. Maria")

Haushaltsstelle		Haushaltsverrechnung			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt eingeleistet	Weiter bereitgestellt	Ausg.	Darlehen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0,00					
30900	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von Übrigen-Bereichen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
03300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
...000	Hochwassermaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
08900	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)	0	0	0	24,00	0	0	0	000	
	Gemäß § 7 des Vertrages mit der Kath. Kirchengemeinschaft St. Joseph Kirchheim vom 07.02.2006 (Zuweisung der Kath. Kirchheim der Kosten der großen und kleinen Basilika)									
	Hoch 1.500 €									
	Es wurden bereits folgende Zuschüsse zugewagt, jedoch noch nicht abgerufen									
	- Vermögensgegenstandsmaßnahmen 1.500 € an die Kircheng.									
	Ausgaben	0	0	0	24,00	0	0	0		
	1400 4644 Zu-/Überschuss	0		0	24,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus Münchner Straße 30)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Gren.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Ergänzungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2016		2017	Gesamt verpflichtet	Inschr. kenngezeichnet	Art	OVM
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
3000	Einnahmen aus Folgekosten-Vereinigungen	0		0	0,00					0,00
30100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gesamtbetrag 2.180.000 € 2018: 1.180.000 2019: 571.000 2020: 429.000)	571.000		792.000	0,00					0,00
	Einnahmen	571.000		792.000	0,00					
	Ausgaben									
50200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0			0.000	
50500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erwerbsleistung lt. Kfz-Lieferung 130.000 €)	130.000	0	0	0,00	0			0.000	
94000	Wachstumsmaßnahmen (Kost: 2.728.210 € Möbelhaus für Kinder 2018: 118.000 € 2019: 380.000 € 2020: 1.280.000 € 2021: 3.490.000 € 2022: 1.504.000 € 2023: 480.000 € Gesamtbetrag 7.000.000 €)	480.000	0	1.504.000	3.389.994,24	7.000.000	3.018.000		0,000	
	Ausgaben	610.000	0	1.504.000	3.389.994,24	7.000.000	3.018.000			
	UAB 4645 Zi-Überschuss	-33.000		-712.000	-3.389.994,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

Gemeinde: 1. Markt Kirchseeon
 Einsektoren: 4. Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46. Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4646. Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus im BBW St. Zeno)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpl. Ein.			2017	Gesamt- ausgabenbezug	Inter- kommunal	Art	DVM	Sonst. Sonst.
		2019	2018	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	(JA 454) = (ja 2014 Planstelle Kirchseeon e. V.) == ab 2015 siehe H521 4647 73040									
	Einnahmen									
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gesamtschuss Mppn: 300.000 € 2019: 180.000 € 2017: 180.000 € 2018: 1 € 2019: 280.000 € Gesamtschuss Kindergärten ca. 200.000 € 2019: 204.000 € 2020: 19.000 €)	968.500		342.900	190.000,00					000
	Einnahmen	968.500		342.900	190.000,00					
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bauspende 2.000 €)	2.000	0	2.000	0,00	0	0	0	000	
66800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Kirchen, Vereine usw.) (H521 800.000 € Zuweisung an das BBW St. Zeno für den Kindergarten: 800.000 €)	0	0	1.152.000	0,00	1.150.000	0	0	000	
	Ausgaben	2.000	0	1.152.000	0,00	1.150.000	0			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	966.500		-809.100	190.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhort Eggharting)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Geh.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2018	2017	Gesamt- ausgabebudget	hierbei bereitgestellt	Art.	UVR	Gesamt- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
50500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Vorgeschrieben 1.000 €)	1.000	0	0	0,00	0	0	0	000	
54000	Nachbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4646 Zi-Zurechnung	-1.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus "Am Forst")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 vergl. Ein.	2016		2017	Gesamtsachverbedarf	Inschr. bereitgestellt	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0,00				000	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Zuschüsse, Spenden)	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
93800	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundstück 8. April 2.000 € - Stützpunkt-Spiessraum 1.000 € - Spielplatz-Käse 1.000 € - Fremdwanderrichtung Käse 1.000 € - Käse Käse 0,000 € - Kutsche Antriebs 10.000 € - Kutsche Antriebs 1.000 € - Sommergarten für Kutsche etc. 1.000 €	10.000	0	0.000	11.000,38	0	0.000			
94000	Hausbaukosten 4000 1.000 € + Gegenanschaffung 1.000 €	0	0	0.000	24.812,46	0	0.000			
96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0.000			
	Ausgaben	10.000	0	-10.000	36.514,84	0	0			
	QAB 4646 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-36.514,84					
	Einnahmen	1.143.500		1.134.500	150.000,00					
	Ausgaben	651.000	0	2.686.700	3.571.760,32	8.250.000	0.016.000			
	AB 46 Zu-/Überschuss	489.500		-1.552.200	-3.421.760,32					
	Einnahmen	1.143.500		1.134.500	150.000,00					
	Ausgaben	651.000	0	2.686.700	3.571.760,32	8.250.000	0.016.000			
	EP 4 Zu-/Überschuss	489.500		-1.552.200	-3.421.760,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 55 Förderung des Sports
U-Abschnitt: 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabenbudget	Staat- beihilfe	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
52000	Darlehensrückflüsse von Dritten: Bereiche (Kirchen, Vereine usw.) - Tilgung des Darlehens an die Güter-Schulden-Richt. Darf für den Kapitaldienst mit der Gemeindefachkasse u. a. verb. (5500 1000) - Rückzahlung des Darlehens an die Darlehensgeber Richt. u. V. für die Anschaffung von elektronischen Geräten (5500)	5.930		5.930	5.931,45					000
	Einnahmen	5.930		5.930	5.931,45					
	Ausgaben									
52800	Gewährung von Darlehen an Dritte: Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)	0	0	0	0,00	0				0.000
58200	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise	0	0	0	0,00	0				0.000
58600	Zuweisungen für Investitionen an Dritte: Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)	10.000	0	0	2.653,96	0				0.000
	Ausgaben	10.000	0	0	2.653,96	0				0
	UAB 5500 Zi-Überschuss	-4.070		5.930	3.277,47					
	Einnahmen	5.930		5.930	5.931,45					
	Ausgaben	10.000	0	0	2.653,96	0				0
	AB 55 Zi-Überschuss	-4.070		5.930	3.277,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt: 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Ein			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		Gesamt ausgabebefähigt	weiter bereitgestellt	Art	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
3800	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von anderen Bereichen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
5100	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	140.000	0		0	000
5300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.547,42	0	0		0	000
5715	Hochbaumaßnahmen (ATGV-Halle) ca. 21.000 € i. d. Bau-Zwischenkategorie Höhe 5.000 € ca. 10.000 € für den Abriss der alten Dachterrasse mit Eintragung ins Inventar (2021)	0	0	0	124.043,48	1.100.000	0		0	000
5800	Hochbaumaßnahmen (Schulden- und BRK-Haus an der Halbbahn)	0	0	0	19.038,14	0	0		0	000
6000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		0	000
6001	Tiefbaumaßnahmen (Parkplatz Verbreiterung für die ATGV-Halle)	0	0	0	0,00	275.000	0		0	000
6002	Tiefbaumaßnahmen (neuer Sportplatz)	0	0	0	0,00	0	0		0	000
6000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	90.000	0		0	000
	Ausgaben	0	0	0	150.529,61	1.465.000	0			
	5600 Zu-/Überschuss	0		0	-150.529,61					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	150.529,61	1.465.000	0			
	AB: 56 Zu-/Überschuss	0		0	-150.529,61					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5700 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz (Vorgl.-Erm.)			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmittel		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt- angebotsbedarf	höher benötigt	Ant.	DVM	Sachl. Veransch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
3000	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden von anderen Bereichen (Kirchen, Vereine))	0		0	0,00					000
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
5500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens nach § 80 Nr. 4 (- Erwerbung Zugangsbeholden + Fiktionsverkauf)	4.000	0	50.000	208,36	0	0	0	000	
900	Hochwassermaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	0	0	000	
9000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen (Einbau einer Handstellanlage (A. 004))	58.000	0	0	0,00	58.000	0	0	000	
	Ausgaben	58.000	0	50.000	208,36	658.000	0			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-48.000		-50.000	-208,36					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	48.000	0	50.000	208,36	658.000	0			
	AB 57 Zu-/Überschuss	-48.000		-50.000	-208,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verf. - Erm.	2018		Gesamt- ausgabenbedarf	sonst bereitgestellt	Ausl.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
5800	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5800 Zs-Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 58 Zs-Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt: 5905 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verf.-Gr.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018	2017	Gesamt- ausgabebetrag	Inter- kommunale	Art	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
59050	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von übrigen Bereichen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00					00
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
591200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0			0	00
59050	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0			0	00
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0			0	
	UAB 5905 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0			0	
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	5.930		5.930	5.931,46					
	Ausgaben	76.000	0	50.000	106.291,28	2.216.000			0	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-44.070		-44.070	-100.359,82					

B. Vermögenshaushalt: Einzelwerte

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Gemeinde	1 Markt Kirchseeon
Erwerber	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Anschaff	52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
U.Abschreib	5200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl. Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018	2017	Gesamt ausgabenbereit	früher bereitgestellt	Ant.	BVM	Sonst. Vermehr.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
10700	Darlehensrückfluss u. pro Unternehmen (auch Einnahmen aus Bürgschaften)	1.100		1.100	1.104,39				000	
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				000	
36000	Beiträge und ähnliche Erträge (z. B. Ausleihzahlungen von neuen Mitbewerbern)	0		0	0,00				000	
39000	Ermäßigungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	1.100		1.100	1.104,39					
	Ausgaben									
00000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein- lagen, Aktien, Geschäftsanteile usw.	0	0	0	0,00	0			0.000	
01000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0			0.000	
06000	Teilnahmeleistungen	0	0	0	0,00	0			0.000	
	von 2018/19 in der Folge: Durchführungskosten aus dem Budget der der Bücher (Stapel)									
34000	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige öffentl. Sondermaßnahmen	0	0	77.500	0,00	192.500			0.000	
	von 17/18 in der Folge: an die GfM Wohnungsgenossenschaft Dienstadt für den Bau von 14 geförderter Wohnungen in Südstraße 2012 1. MGR-Baujahr 1912 von 07.08.2011									
34700	Zuweisungen für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0			0.000	
77000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)	0	0	0	0,00	0			0.000	
	Ausgaben	0	0	77.500	0,00	192.500			0	
	GAB 6000 Zu-/Überschuss	1.100		-76.400	1.104,39					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-R Abschnitt: 5201 Hertenfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz verpfl.-Gm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgeführt	Inschr. bereitgestellt	Ausl.	OVM	Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
52000	Einnahmen									
	Donationsrückflüsse + sonst. öffentl.	10.430		10.430	10.434,85					
	Sonderrechnungen (z.B. Wg. taugen. etc.)									
	Einnahmen	10.430		10.430	10.434,85					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6201 Zu-/Überschuss	10.430		10.430	10.434,85					
	Einnahmen	11.530		11.530	11.539,34					
	Ausgaben	0	0	77.580	0,00	155.500	0			
	AB 62 Zu-/Überschuss	11.530		-66.050	11.539,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Erschließ: 8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt: 6300 Gemeindestraßen und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erklärungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt	Stichtag	Art	DVM	Sonder-
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgewiesen	berichtigt			bericht
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.000		0	0,00			000		
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	1.600,00			000		
35000	Beiträge und ähnliche Erträge	0		0	0,00			000		
	Letz. Anweisung des Innenministeriums vom 20.01.2019									
34001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00			000		
35000	Zuweisungen vom Bund, Länd., Europ.-Gemeinschaften	0		0	-----			000		
36100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000		10.000	0,00			000		
	in Sachverhalt für den 2. Malen Geh. und Beiträge an der 0.00									
	Einnahmen	130.000		10.000	1.600,00					
	Ausgaben									
93000	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	90.000	30,00	0	0	000		
93000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	100.000	34.998,40	0	0	000		
	Wert: 50.000 €									
	(für Mieten + 10.000 €)									
	- Anstandsgebühren: 1.000 €									
	- Investitionsförderungsmaßnahmen: 2.000 €									
	- Ausweisung 1. Malen: 10.000 €									
	- Mietenwagen (Einkauf): 30.000 €									
	- Wertpapierkauf: 1.000 €									
	- 10.000 €									
	- Gefährdungsmaßnahmen: 1.000 €									
	- Betriebskosten: 1.000 €									
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	000		
94041	Hochbaumaßnahmen (Abl. Mieten)	0	0	0	0,00	0	0	000		
95010	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau Straß.	0	0	0	-----	0	0	000		
	Wohnstraßen, M.G. 4440 g)									
95014	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau Gehweg)	0	0	0	0,00	0	0	000		
	Wert: 1.000 €									
95018	Tiefbaumaßnahmen (pers. Gehwege)	0	0	0	0,00	0	0	000		
95020	Tiefbaumaßnahmen (Erichtung von Straßenverkehrszeichen)	10.000	0	10.000	0,00	0	0	000		
	Wert: 1.000 €									
95020	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau in Kirchseeoner Moos)	0	0	0	14.249,04	0	0	000		
95020	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau Wasserburger Straße / Teil)	0	0	0	0,00	0	0	000		
	Wert: 1.000 €									
	in 10.000 €									

Legende: Art - Mittelveranschlagtes Amt

20.000.000,00 - 100.000,00

DVM - Deckungsmaßstab (Gesamt - gegenwärtige Deckung, DVM - Einzelige Deckung, DVM - Einzelige Deckung, DVM - Einzelige Deckung, DVM - Einzelige Deckung, DVM - Einzelige Deckung)

Art: 4.0.1 (Gesamt 0.00 12.000)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einordner 5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 83 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 8300 Gemeindestraßen und Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verp. - Ent.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erfolgsveränderungen			
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2019		Gesamt ausgabebef.	Interne bereitgestellt	Akt.	Pass.	sonst.	Vermehr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	an: Sonstigeplan zweckver. Gehört ver. Bilanz										
	Messner Straße										
83001	Tafelbaumaßnahmen (Straßenbau)	0	0	0	66.663,42	0	0	0	0	0	0
	Friedberger Weg										
83008	Tafelbaumaßnahmen (Beteiligungsbeitrag)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Straßenbau Aufschotstraße										
	KW 1.333 €										
83009	Tafelbaumaßnahmen (Straßenbau -	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	verkehrsberechtigungsmaßnahmen)										
37)	Tafelbaumaßnahmen (Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Waldweg (a. Kollmerstraße und B 304)										
83016	Tafelbaumaßnahmen (Straßenbau von Kirch-	0	0	66.300	0,00	660.000	25.000	0	0	0	0
	seon über Friedberg nach Eßlingberg)										
	KW 80.000 €										
	(Festkosten-Nachkalkulation der Straßensanierung 80.000 €)										
83017	Tafelbaumaßnahmen (Sanierung Straßen-	40.000	0	10.000	0,00	390.000	290.000	0	0	0	0
	erhaltungsmaßnahmen in Bach)										
	KW 300.000 €										
	(Gesamtkosten 300.000 €)										
	- 2014: 220.000 €										
	- 2015: 30.000 €										
	- 2016: 10.000 €										
	- 2019: 40.000 €										
83020	Betriebsanlagen, sonstige technische	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Anlagen										
	Ausgaben	140.000	0	201.000	146.663,42	970.000	270.000				
	UAB 8300 Zu-/Überschuss	-10.000		-210.000	-142.536,52						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt: 6302 Ineco-Gelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgewählter	bisher bewilligt	Art.	DW	Sond. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
30000	Einnahmen									
	Erstattung von Erhaltungskosten	0		0	0,00					00
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6302 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	100.000		10.000	3.600,00					
	Ausgaben	140.000	0	231.000	140.000,00	970.000	275.000			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-10.000		-219.000	-142.399,92					

B. Vermögenszustand - Einzelne

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Einzeljahr	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abchnitt	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
(L-Abchnitt)	6760 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Haupt-Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Sonst. ausgabebef.	Sonst. sonstigerw.	Art	Einw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30301	Einzahlungen und ähnliche Beträge	0		0	0,00					000
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
30200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	260.000		0	000	
30700	Zuweisungen Investitionen an private Unternehmen (E.ON Bayern AG) HdR: 41.000 € + (Stärkerkennzeichnung § 614a Spartenkennung 01.014 € - allgemein 11.000 €)	40.000	0	50.000	460,66	0		0	000	
	Ausgaben	40.000	0	50.000	460,66	260.000		0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-40.000		-50.000	655,66					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	40.000	0	50.000	460,66	260.000		0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-40.000		-50.000	655,66					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einsehen: 5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 55 Parkanlagen
 U-Abschnitt: 5550 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz verpfl.-Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2017	Gesamt- ausgabebudget	haush. benötigt	Art.	DVM	Erweit. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einnahmen										
35100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (- Zuweisung für die Errichtung von zusätzlichen Fahrradstellplätzen am Bahnhof Kirchseon in 2019 eingetragen)	40.000		0	*****				000	
	Einnahmen	40.000		0	0,00					
Ausgaben										
01000	Erwerb von Grundstücken (Bf. P+K-Plan am Bahnhof Kirchseon)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
04000	Holzbaumaßnahmen verm. 20.000 (- für zusätzliche Fahrradstellplätze am Bahnhof Kirchseon) Gesamtbudget 10.000 € davon in 2016: 40.000 € (Bf. 10.000 €)	160.000	0	40.000	0,00	200.000	0	000		
55000	Holzbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	160.000	0	40.000	-1.000,00	200.000	0			
	UAB 5550 Zu-/Überschuss	-120.000		-40.000	1.000,00					
	Einnahmen	40.000		0	0,00					
	Ausgaben	160.000	0	40.000	-1.000,00	200.000	0			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-120.000		-40.000	1.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsmittel gepl. Grn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebefug.	bisher bezugsbefug.	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in die Öffnung Wasserversorgung	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
69000	Tatkaufmaßnahmen mit 100.000 €	400.000	0	0	0,00	900.000	200.000			
300	Zuweisungen für Investitionen an Zweck- verbände	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	400.000	0	0	0,00	900.000	200.000			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-400.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	400.000	0	0	0,00	900.000	200.000			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-400.000		0	0,00					
	Einnahmen	198.530		26.530	15.130,24					
	Ausgaben	745.000	0	482.000	194.044,23	2.485.000	475.000			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-546.470		-455.470	-178.913,99					

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt: 7001 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
No.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgegeben	hier: berücksichtigt	Art.	DVM	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Das Bahnhof-WC wurde zum 31.01.2017 außer Betrieb gesetzt									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,000	0,000			
	12. MGR Beschluss vom 05.04.2017 wurde der Neubau für ein WC-Anlage am Bahnhof Kirchseeon auf späteres Jahr verschoben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0,000	0			
	GAB 7001 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	6.640		4.830	8.199,00					
	Ausgaben	7.640	0	4.830	8.199,00	00.000	0			
	AB 70 Zu-/Überschuss	1.000		1.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
U-Abschnitt: 7203 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		Gesamt: zugestanden?	Insider bereitgestellt	Art	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30100	Zuführung vom Vere.haush. (für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gelbschwankungen)	0		0	0,00					0,00
31100	Einnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gelbschwankungen (Sonderzulagen zum 31.12.2018 = 83.761,13)	89.200		88.240	83.761,13					0,00
34100	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00					0,00
	Einnahmen	89.200		88.240	83.761,13					
	Ausgaben									
50100	Zuführung zum Vere.haush. (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gelbschwankungen)	89.200	0	88.240	83.761,13	0	0			0.000
81100	Zuführung an Sonderrücklagen (Sonderuml. zum Ausgl.von Gelbschwankungen)	0	0	0	0,00	0	0			0.000
90100	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	480,00	0	0			0.000
91100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	0,00	0	0			0.000
94100	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	0	0			0.000
	Ausgaben	89.200	0	90.040	72.811,13	0	0			
	GRÜ 7203 Zu-/Überschuss	0		-1.800	10.850,00					
	Einnahmen	89.200		88.240	83.761,13					
	Ausgaben	89.200	0	90.040	72.811,13	0	0			
	AB 72 Zu-/Überschuss	0		-1.800	10.850,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzeiplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsvermutl. Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgegeben	höchst berechtigt	Ausg.	Drh.	Bewert. Veransch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
75000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bauplanungsbeitrag n. Artikel 12 Abs. 4 - Sachleistungen des Auszubildenden (1.000 €)	12.000	0	2.200	0,00	0	0			
75000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
75000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	2.200	0,00	0	0			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-12.000		-2.200	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	12.000	0	2.200	0,00	0	0			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-12.000		-2.200	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt: 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpl.-Erm.	2018		2017	Gesamt ausgegeben/erl.	Mittel bereitgestellt	Art	DVR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Zuschuss zur Betriebsunterhaltung in anderen Gebieten	44.230		0	0,00					000
	Einnahmen	44.230		0	0,00					
	Ausgaben									
90000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalin- lagen, Aktien, Geschäftsanteile usw.	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
1700	Zuweisungen für Investitionen an Private Unternehmen max. 75.000 € in für den Ausbau der Breitbandversorgung § 60ff. BauNVO Nr. 228 vom 22.02.2010	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 7910 Za-Überschuss	44.230		0	0,00					
	Einnahmen	44.230		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 79 Za-Überschuss	44.230		0	0,00					
	Einnahmen	143.276		34.879	91.960,16					
	Ausgaben	109.040	0	36.879	91.110,16	50.000	0			
	EP 7 Za-Überschuss	34.236		-2.000	18.850,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite - 42

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018		Gesamt ausgeteilt	tiefer benötigt	Art	DVM	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8101	Steuerpflichtige Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen (netzt)	300.000	0	0	0,00	300.000	0.000			
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0			
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	-300.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: II Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 01 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt: 0102 Elektrizitätsversorgung - Beteiligung an Netzgesellschaft EBERwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Einr.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgewendet	Wieder- hergestellt	Ausl.	DVM	Sonder- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
9000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalen- lagen, Aktien, Geschäftanteile usw.	0	0	0	700.000,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	700.000,00	0	0			
	UAB 0102 Zu-/Überschuss	0		0	-700.000,00					

8. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung - Ladestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmittel		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018		2017	Gesamt- ausgabenbedarf	tatsächl. berichtigt	Art	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
80010	Steuerpflichtige Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen (netto)	50.000	0			50.000	0			
	Erhaltungsausschuss									
	- Betrieb									
	- Instand									
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0			
	UAB 8103 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt: 8100 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl. Grn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und sonst. Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgabebefähigt	sonst. berechtigt	Art	Drt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8020	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-----	20.000				0.000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000				0
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einseglern: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt: 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsversteck vergl. Ein			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Ergebnisse		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	2017	Gesamt- verpflichtet	Stichtag- verpflichtet	Ant.	DVM	Stichtag- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
83000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalzei- gen, Aktien, Geschäftsanteile usw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	350.000	0	0	750.000,00	870.000	0			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-350.000		0	-750.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Erwerbsz	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Abstreif	88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abstreif	8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verf. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2019		2017	Gesamt- ausgabebedarf	sonst bereitgestellt	Ant.	UVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	14.600,08			0		
36100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0,00			0		
	Einnahmen	0		0	14.600,08					
	Ausgaben									
83000	Erwerb von Grundstücken i.H.v. 104.000 € i. F. der Erwerb des Bundesverkehrsministeriums und anderer Grundstücke	0	0	2.600.000	3.974.997,77	2.600.000		0	0	
83000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i. gesetztem Haushaltsantrag, insbes. für die Finanzierung des städtischen Kinos werden keine jeweiligen Unterstützungen geleistet	0	0	0	0,00	0		0	0	
84000	Nachbaumaßnahmen i. gesetztem Haushaltsantrag für die Sanierung von Gemeindebauten; die städtischen Gemeindegärten werden keine jeweiligen Unterstütfungen geleistet	20.000	0	20.000	0,00	0		0	0	
84002	Nachbaumaßnahmen (Außenanlagen) i.H.v. 11.200 €	0	0	0	0,00	0		0	0	
85000	Tiefbaumaßnahmen - Erschließungskosten i.H.v. 1.600.000 € i. Erschließungskosten Bundesverkehrsministerium	0	0	1.600.000	0,00	1.600.000		0	0	
	Ausgaben	20.000	0	4.220.000	3.974.997,77	4.200.000		0		
	UdS 8800 Zu-/Überschuss	-20.000		-4.220.000	-3.960.397,77					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8801 Gemeindehaus Siedlerstr. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz begl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt ausgegeben	Inter- budgetär	Ausg.	DfM	Besch. Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8800	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0	000	
8800	Neubaumaßnahmen	0	0	0	0.999,39	0		0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0.999,39	0		0		
	UAG 8801 Zu-/Überschuss	0		0	-0.999,39					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8802 Gemeindehaus Siedlerstr. 19/21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Vorpl.-Erm.	2018		Gesamt- ausgabenplan	Maßn. konzeptgemäß	Art.	UVR	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		0	-----				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
84000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0,00	15.000	-15.000	000		
	(Wfg.-Sanierung Siedlerstr. 21 80 + 15.000 €)									
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	15.000	-15.000			
	UAB 8802 Zs-Überschuss	-15.000		-15.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Erwerbsplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Abchnitt	88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abchnitt	8803 Gemeindehaus Siedlerstr. 23/25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl.-Gm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Liquid.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2010	2017	Gesamt- ausgabebefug	Inter- kommunal	Art	IVM	sonst. Sonst.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0								
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
3400	Hochschulmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	340 3400 In-Uberschuss	0		0	0,00					

8. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Rechnung: 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abchnitt: 8804 Gemeindehaus Stadlerstr. 31/33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Em.			Optimale der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	Gesamt- ausgeblendet	höher bereitgestellt	Art	DM	Sachl.	Vermert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Versauf in 2017										
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	-----		-----	345.340,00					000	
	Einnahmen	0		0	345.340,00						
	Ausgaben										
1000	Hochbaumaßnahmen	-----	-----	-----	0,00	0	0	0	000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0			
	UAB 8804 Zu-/Überschuss	0		0	345.340,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8808 Gemeindehaus Gartenweg 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018		2017	Gesamt ausgeplanter Aufw.	Mittel bereitgestellt	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
9100	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0			0	000
9400	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0			0	000
	mit 1.000 €									
9800	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	0			0	000
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0			0	
	UAB 8808 Zu-/Überschuss	0		0	-1.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8807 Gemeindehaus Forstseeoner Str. 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpl.-Erm.	2018		Gesamt- ausgabebedarf	tatsächl. beauftragte	Akt - DVM	Baum- typisch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
88070	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0.000		
88070	Hochbaumaufnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0		
	UAB 8807 Zu-/Rückschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8808 Gemeindehaus Gartenweg 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsausgaben		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- angebotsbedarf	Inschr. bereitsgestellt	Art.	Drf.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Abschnitt 2017									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
81200	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	-----	0,00	0		0	000	
94000	Verkaufserlöse	-----	-----	-----	0,00	0		0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 8808 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelsplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8808 Gemeindehaus Münchner Str. 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- ausgabenbehaftet	Mittel- berücksichtigt	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Abschnitt 2017									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8808	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	-----	0,00	0		0	000	
8808	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-----	-----	-----	0,00	0		0	000	
8808	Hochbaumaufnahmen	-----	-----	-----	0,00	0		0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 8808 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8812 Gemeindehaus Spannleitenberg 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- angebotsbudget	Weiter sanctioniert	Ant.	DVR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Absch. n. 2017									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
881200	Erwerb von Grundstücken				0,00	0		0,000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB BRQ Zs-Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

Gemeinde: 1. Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 55 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 5514 gemietete Gewerberäume Münchner Str. 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Gren.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018	2017	Gesamt verpflichtet	Inner budgetär	Ant.	OVM	Sonst. Veransch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
55000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (v. Sache insamer 1.500 €)	1.500	0	1.500	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0			
	UAS 5514 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	0,00					
	Einnahmen	0		0	360.140,00					
	Ausgaben	17.500	0	4.238.900	1.994.937,40	7.315.060	-15.000			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-17.500		-4.238.900	-3.738.797,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt: 88 Allgemeines Sondervermögen
U-Abschnitt: 8900 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz kapf. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019:	2019:	2018:	2017:	Gesamt ausgegeben	Inschr. bereitgestellt	Art.	DVW	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (versuchsweise Zuweisung für Museum: 2017: 33.000 € 2018: 1.700 € 2019: 16.700 €)	1.700		1.300	-----			000		
	Einnahmen	1.700		1.300	0,00					
	Ausgaben									
8000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
88000	Zuweisungen für Investitionen an Dritte Bemerkte (Kirchen, Vereine usw.) (Kopf: 0 000 €) (versuchsweise Zuweisung an Pfortenöffnung: 2017: 0.000 € 2018: 60.750 € 2019: 16.000 € 2020: 66.750 €)	16.000	0	60.750	6.802,95	176.000	7.000	000		
	Ausgaben	16.000	0	60.750	6.802,95	176.000	7.000			
	UAB 8000 Zu-/Überschuss	-14.000		-59.450	-6.802,95					
	Einnahmen	1.700		1.300	0,00					
	Ausgaben	16.000	0	60.750	6.802,95	176.000	7.000			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-14.000		-59.450	-6.802,95					
	Einnahmen	1.700		1.300	268.145,00					
	Ausgaben	486.000	0	4.298.650	4.891.326,48	8.161.000	-8.000			
	BP 8 Zu-/Überschuss	-482.280		-4.298.350	-4.621.680,48					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuschläge und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuschläge und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verst.-Eink.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Finanz- förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2018	2017	Gesamt- angekündigt	bereits bewilligt	Art.	UVM	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
36100	Einnahmen									
	Investitionszuschüsse	180.000		172.290	142.999,00					.000
	Einnahmen	180.000		172.290	142.999,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	180.000		172.290	142.999,00					
	Einnahmen	180.000		172.290	142.999,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	180.000		172.290	142.999,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einsparplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpl. Ein.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Ant.	UVM	Sonst.
		2019	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt zugelieferter	Anteil bezugswert			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30000	Zuführung vom Verwaltunghaushalt	497.130		1.008.130	3.404.735,00			100		
31000	Einnahmen aus der Rücklage - Allgemeine Rücklage	1.208.190		2.570.470	965.760,00			100		
32600	Darlehensrückflüsse von sonstiger öffentlichen Sonderrechnungen	0		0	0,00			100		
37000	Einn. aus Krediten v. sonst. öffentl. Son- derrechnungen f. unrentierl. Schulden HGF 2.000 TR aus 2017 + 2.000 TR aus 2018 insgesamt 4.000 TR davon 1.000 TR für die Zinsaufwendungsdeckung des Darlehens der Bundesanleihe	0		3.660.000	7.736.900,00			100		
37070	Einn. aus Krediten v. sonst. öffentl. Son- derrech. f. Umschuldung v. unrentierl. Schulden	0		0	0,00			100		
37080	Einn. aus Krediten v. sonst. öffentl. Son- derrechnungen f. rentierliche Schulden	0		0	780.000,00			100		
37090	Einn. aus Krediten v. sonst. öffentl. Son- derrech. f. Umschuldung v. rentierl. Schulden	0		0	0,00			100		
37700	Einn. aus Krediten v. Kreditinstituten f. unrentierl. Schulden	0		0	*****					
37780	Einn. aus Krediten von Kreditinstituten für rentierliche Schulden v. d. Zinsen der Anleihe an (ZB/Bund)	0		0	*****			100		
	Einnahmen	1.705.320		7.228.580	12.483.595,00					
	Ausgaben									
90000	Zuführung zum Verwaltunghaushalt	0	0	0	0,00	0		0	100	
900	Zuführungen an Rücklagen - Allgemeine Rücklage	0	0	0	2.044.281,97	0		0	100	
91100	Tilgung von Krediten vom Land für rentierliche Schulden	0	0	0	0,00	0		0	100	
91600	Tilgung v. Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. unrentierl. Schulden	0	0	250.000	204.643,35	0		0	100	
91670	Außerordent. Tilgung v. Krediten v. sonst. öffentl. Sonderrechng. f. unrent. Schulden	0	0	0	0,00	0		0	100	
91680	Tilgung v. Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. rentierl. Schulden	0	0	70.380	39.626,60	0		0	100	
91690	Außerordent. Tilgung v. Krediten v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. rent. Schulden	0	0	0	0,00	0		0	100	
91700	Tilgung v. Krediten von Kredit- instituten f. unrentierl. Schulden	295.000	0	0	0,00	0		0	100	
91770	Außerordent. Tilgung v. Krediten von Kreditinstituten f. rentierl. Schulden	206.040	0	0	0,00	0		0	100	
91780	Tilgung v. Krediten von Kredit- instituten f. rentierl. Schulden	60.570	0	10.560	0,00	0		0	100	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Ausgaben 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Abgrenzung	Investitionen und Invest.- Finanzierungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2016		Gesamt- budgetdeckend	sonst bereitgestellt	Art	DVR	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
91790	Tilgung + Krediten an Kreditinstitute für Umschulung von rentenl. Schulden	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
91800	Tilgung + Krediten von Zinsen Bereichen f. unrentenl. Schulden	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
99000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	634.910	0	301.880	2.908.851,87	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.079.418		6.923.790	6.584.863,13					
	Einnahmen	1.725.320		7.225.080	12.493.915,00					
	Ausgaben	634.910	0	301.880	2.908.851,87	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.079.418		6.923.790	6.584.863,13					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		Gesamt-angebotsorientiert	realer Haushaltsplan	Art	DVM	Bem. Vorjahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
38200	Sofortleistung	0		0	0,00				000	
38500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen (abwirtsch. Vorgänge, im Übersicht d. VMH)	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
99200	Sofortzuschuß	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen (abwirtsch. Vorgänge, im Übersicht d. VMH)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.965.329		1.387.879	13.636.421,60					
	Ausgaben	954.910	0	301.880	2.808.851,67	0	0			
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.258.419		1.085.999	9.727.569,93					

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

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke im Haushalt 2019 gem. § 18 KommHV

Im Haushaltsplan des Marktes Kirchseeon für das Haushaltsjahr 2019 werden gemäß § 18 KommHV folgende Deckungsvermerke angebracht:

1. Die nachstehenden Gruppierungsziffern sind in sich deckungsfähig mit den jeweils gleichen Gruppierungsziffern anderer Verwaltungszweige:

Gruppierungsziffer 41000	- Dienstbezüge und dgl. an Beamte
Gruppierungsziffer 41100	- Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen
Gruppierungsziffer 41400	- Dienstbezüge und dgl. für die Tariff. Beschäftigten
Gruppierungsziffer 41600	- Beschäftigungsentgelte u.dgl.f.nebenberufl.Tätige
Gruppierungsziffer 42100	- Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen
Gruppierungsziffer 43000	- Beiträge zum Versorgungsverband für Beamte
Gruppierungsziffer 43400	- Zusatzversorg.beiträge für die Tariff. Beschäftigten
Gruppierungsziffer 44400	- Sozialvers.beiträge für die Tarifflich Beschäftigten
Gruppierungsziffer 44800	- Sozialvers.beiträge für Sonstige (Aushilfen etc.)
Gruppierungsziffer 45000	- Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Gruppierungsziffer 46020	- Sonstige Personalnebensausgaben

2. Die nachstehenden Gruppierungsziffern sind gegenseitig deckungsfähig:

Im Gesamtverwaltungshaushalt

Gruppierungsziffer 54000	- Bewirtschaftungskosten, Steuern, Heizung, Reinigung, Strom, Gas usw.
Gruppierungsziffer 57000 – 63000	- Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Gruppierungsziffer 64000	- Versicherungen
Gruppierungsziffer 65000	- Bürobedarf
Gruppierungsziffer 65100	- Fachbücher, Zeitschriften, Gesetze
Gruppierungsziffer 65200	- Post- und Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren
Gruppierungsziffer 70040	- Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Übertragbarkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Haushalt 2019

Im Haushaltsplan des Marktes Kirchseeon für das Haushaltsjahr 2019 werden gemäß § 19 Abs. 1 KommHV folgende Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt:

Haushaltsstelle 0600.50000	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Rathaus
Haushaltsstelle 0600.63700	-	Wartungsgebühren für EDV - Rathaus
Haushaltsstelle 0600.65500	-	Sachverständigenkosten - Rathaus
Haushaltsstelle 1300.50010	-	Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser
Haushaltsstelle 1300.56000	-	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung etc. für die Feuerwehren
Haushaltsstelle 2150.50010	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schule Kirchseeon
Haushaltsstelle 2150.50020	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schulumhalle Kirchseeon
Haushaltsstelle 2150.50030	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schule Eggharting
Haushaltsstelle 2150.50040	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schulumhalle Eggharting
Haushaltsstelle 2150.52000	-	Beschaffung und Unterhalt von Geräten – Schule (Schulverwaltung)
Haushaltsstelle 2150.65500	-	Sachverständigenkosten - Schule
Haushaltsstelle 4640.50000	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kinderhort Kirchseeon
Haushaltsstelle 4640.70040	-	Betriebskostenzuschuss – Kinderhort Kirchseeon
Haushaltsstelle 4641.50000	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kinderhaus „Spatzennest“
Haushaltsstelle 4641.70040	-	Betriebskostenzuschuss – Kinderhaus „Spatzennest“
Haushaltsstelle 4642.50000	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kindergarten „Im Dachsbau“
Haushaltsstelle 4642.70040	-	Betriebskostenzuschuss – Kindergarten „Im Dachsbau“
Haushaltsstelle 4643.70040	-	Betriebskostenzuschuss – Kinderkrippe Moosacher Straße 33
Haushaltsstelle 4644.50000	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kindergarten „St. Maria“
Haushaltsstelle 4644.70040	-	Betriebskostenzuschuss – Kindergarten „St. Maria“
Haushaltsstelle 4645.50000	-	Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kinderhaus Münchner Straße 24
Haushaltsstelle 4645.70040	-	Betriebskostenzuschuss – Kinderhaus Münchner Straße 24

Haushaltsstelle 4646.70040	- Betriebskostenzuschuss – Kinderkrippe im BBW St. Zeno
Haushaltsstelle 4648.70040	- Betriebskostenzuschuss – Kinderhort Eglharting
Haushaltsstelle 4649.50000	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kinderhaus „Am Forst“
Haushaltsstelle 4649.70040	- Betriebskostenzuschuss – Kinderhaus „Am Forst“
Haushaltsstelle 5600.50070	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – ATSV-Halle
Haushaltsstelle 5600.65500	- Sachverständigenkosten – ATSV-Halle
Haushaltsstelle 5700.50030	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt - Hallenbad
Haushaltsstelle 5700.51000	- Unterhalt Hallenbadtechnik
Haushaltsstelle 6100.65510	- Planungskosten für Bebauungspläne etc.
Haushaltsstelle 6300.51000	- Straßenunterhalt
Haushaltsstelle 6300.51007	- Unterhalt von Brückenbauwerken
Haushaltsstelle 6700.51000	- Unterhalt der Straßenbeleuchtungsanlage
Haushaltsstelle 7500.50000	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Friedhof
Haushaltsstelle 8802.50000	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Gemeindehaus Siedlerstr. 19/21
Haushaltsstelle 8806.50000	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Gemeindehaus Gartenweg 10

**Stellenplan
für Beamte
und Beschäftigte
über das Haushaltsjahr
2019**

Markt Kirchseon ⁽¹⁾

I. Stellenplan 2019

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ⁽¹⁾)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen ⁽²⁾			Zahl der Stellen 2018 ⁽⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁽⁵⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ⁽⁶⁾	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt ⁽⁷⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1,00			1,00	1,00	
	A 16						
sonstige Beamte	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 ⁽⁸⁾						
	A 13 ⁽⁹⁾						
	A 12						
	A 11	0,63			0,63	0,63	
	A 10						
	A 9 ⁽¹⁰⁾	0,75			0,75	0,75	
	A 9 ⁽¹¹⁾						
	A 8	0,50			0,50	0,50	
	A 7						
	A 6 ⁽¹²⁾						
insgesamt		2,88	0,00	0,00	2,96	2,88	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

2019

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 ⁽¹⁾	Zahl der Stellen 2018 ⁽²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁽³⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,77	
9c	2,54	0,90	0,90	
9b	5,33	5,59	4,69	
9a	2,77	2,77	2,77	
8				= alt. Überleitung in 9a, b, c/E16 neue EGO
8				und die Bewerbungen mit Höhergruppierungen
7	5,44	5,44	7,44	
6	4,15	1,64		
5 ⁽⁴⁾	10,15	15,64	17,72	davon 1,00 Stellen ku
4				
3				
2	3,70	3,70	3,70	
1	0,59	0,59	0,59	
Insgesamt	50,67	49,37	44,65	

4. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

2019

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 ¹⁾	Zahl der Stellen 2018 ¹⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ²⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S11 b	2,00	2,00	2,00	
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
Insgesamt	3,00	3,00	3,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

2019

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe «	Beamte n									
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalten nach den Besoldungsgruppen								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
		B 2									
0000	Gemeindeorgane	1,00									
0200	Hauptverwaltung							0,63			
1100	Bürgerbüro									0,75	0,50
Insgesamt	2,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,75	0,50
Erläuterungen:											

2019

	S 18	S 11b	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1
0000 Gemeindeorgane															
0200 Hauptverwaltung				1,00	1,00		2,54				1,15				
0202 Soziales, Kinder, Senioren (SKS)	1,00	2,00			1,00				1,00			0,51			
0300 Finanzverwaltung				1,00	1,00			2,00			1,00	1,64			
0600 Einrichtung f. d. ges. Wiss.													1,00	1,20	
1100 Ordnungsausschüsse									0,77		1,59	2,00			
1102 Klimatechniken						1,00									
2150 Komb. Grund- und Mittelschulen													2,00	1,21	
3520 Bücherei								0,87			0,44		0,08		
5700 Hofstadl								1,00					1,78	0,78	
6000 Bauverwaltung			1,00		1,00	1,00		2,46					0,51		
6300 Ges. Straßen u. d. Unterabschnitte									1,00		1,26		10,78	0,51	
7200 Arbeitsleistung/Werkstoff															0,59
8150 Wasserwerk										1,00			1,00		
insgesamt	55,67	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	2,54	6,33	2,77	1,00	5,44	4,15	17,15	3,70	0,59
Erläuterungen:															

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

2019

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 ¹⁾	beschäftigt 30. Juni 2018 ²⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	

- ¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBY über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44a SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- ²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigelegt.
- ³⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- ⁴⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.
- ⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- ⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.
- ⁷⁾ In den Laufbahnsparren sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- ⁸⁾ Arbeitsnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- ⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsantern und Beförderungsantern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- ¹⁰⁾ Teil 8 Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

Anlagen

zum Haushaltsplan

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
4. Finanzplan
5. Investitionsprogramm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2019

in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Rechnunglich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Art 2)	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres 3)				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
		Mit Restlaufzeit von 1)			Ge- sam- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten bestehen								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					0			0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0			0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0			0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					0			0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Rechnie 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZv/KommGrff) 4)	4.218	0	5.270	6.672	12.142	5.968	879	17.543
Summe 1:	4.218	0	5.270	6.672	12.142	5.968	879	17.543
davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 3 KommV - Kameralistik - AllgZv/KommGrff Nr. 3.3) (= verbriefte Schulden)	110	0	43	671	714	0	51	963
2. Interne Darlehen aus Sondergeldlagen								
3. Äußere Kassenkredite 5)						—	—	—

Art	Zahlungen in Folge		Vorauszahl. Zahlun- gen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflich- tungen zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand der Verpflich- tungen nach Ablauf des Haushalts- jahres
	Gesamt- betrag	insoweit Anspr.	Gesamt- betrag	insoweit Anspr.				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse								
4.1 Leistungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO) 6), 7)								
4.1.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden								
4.1.2 Kreditaufgaben im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften								
4.1.3 Leasinggeschäfte								
4.1.4 Leihrentenverträge								
4.1.5 Schuldübernahmen								
4.1.6 Verträge über die Durchführung städtetätlicher Maßnahmen								
4.1.7 Verpflichtung zur Gewährleistung von Schuldendienstleistungen an Dritte								
4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge	79	0	263	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können 6), 7), 8)								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können 8)	0	0	0	0	1.994	430	201	2.169

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 Euro

Art.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage Summe 1	3.375	3.441 ^a		1.258	2.183
2. Sonderrücklagen					
2.1 <u>Regenwasserkahnsnetz Gebiet D</u>	13	18	8		26
2.2 <u>Astfällbeseitigung</u>	65	81		89	-8
2.3 _____					
2.4 _____					
2.5 Summe 2	78	99	8	89	18
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	3.453	3.540	8	1.347	2.201

Nachrichtliche: (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.)
Berechnung des Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 3 KommStV)

	Euro (€)	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	2016	17.945.400
nach den Haushaltsansätzen	2017	17.827.980
	2018	18.725.730
	Gesamt:	54.099.110
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	18.033.033
	Mehrsen 1 v. H.	180.329

^a Davon sind ca. 107 TE Kassenentnahmestante abzuziehen, so dass tatsächlich nur 3.334 TE zur Verfügung stehen.

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 - 2022

(1000 EUR)

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

St. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Hd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2019	1	2	3
					Folgebjahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 € -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und							
Umlagen							
01	001.001	Grundsteuern A und B	1.343	1.219	1.231	1.244	1.209
02	003.004	Gewerbesteuer (brutto)	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
03	010	Gemeinschaftsteile an Gemeinschaftssteuern	7.308	7.800	8.298	8.881	8.116
04	012	Umsatzsteuer	312	310	328	329	336
05	02.03	Andere Steuern und Abgabenbeiträge Einnahmen	24	26	26	26	27
06	09-03	Steuern zusammen	10.487	11.355	11.843	12.379	12.737
07	09-05 und 08	Allgemeine Zuweisungen	2.231	2.207	2.908	2.903	2.740
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichszuweisungen	0	0	0	0	0
09	9	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	12.718	14.818	14.748	15.198	15.477
(Hauptgruppe I)							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10.11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zwischengliederns Abgaben	1.072	1.102	1.124	1.147	1.169
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	400	524	530	483	492
14, 17							
Erfüllungen von Ausgaben des							
Verwaltungshaushalts							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende							
Zwecke							
12	102, 170	von Bund, ERP-Geldvermögen	40	20	20	0	0
13	101, 171	von Land	1.943	2.019	2.107	2.146	2.192
14	102, 103, 172, 173	von Gemeinden, Ly und Zweckverbänden	111	108	111	114	116
15	104-106, 109, 174-175	von sonstigen Betrieben	182	408	417	429	442
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbewertung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe I)	4.254	4.379	4.514	4.522	4.811
Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinsentnahmen	4	4	4	4	4
18	23	Schuldendiensttilgung	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24, 27	Örtliche Finanzeinnahmen	929	961	916	937	999
20	290	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Hl. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Hl. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	I	II	III
					Folgebjahr		
					2020	2021	2022
I	II	III	4	5	6	7	8
					1000 Euro		
		(ohne Sonderrücklagen)					
	201	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abrechnungsanfälle aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	202	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Reaktivierung und Nachtrags von Abfälschungsanlagen)	0	0	0	0	0
	203	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	28	88	0	0	0
	204	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abrechnungsanfälle auf Wiederschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	205	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	206	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	207	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	208	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	209	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
20	3	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe D)	28	88	0	0	0

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe I-2) =====	18.726	19.663	20.182	20.662	21.548
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
22	00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.025	467	1.476	1.585	1.698
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abrechnungsanfälle aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Reaktivierung und Nachtrags von Abfälschungsanlagen)	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Nr. St.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Pl. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			in 1000 EUR				
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderumlagen zum Ausgleich von Geldmehrschwankungen)	0	0	0	0	0
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderumlagen für Abschreibungsverluste auf Wiederbeschaffungsgegenstände)	0	0	0	0	0
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderumlagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderumlagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderumlagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderumlagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderumlagen)	0	0	0	0	0
23	31	Einnahmen aus Rücklagen					
	310	Einnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderumlagen)	2.071	1.298	0	0	0
	311	Einnahmen aus Sonderumlagen für Abschreibungsverluste auf Zweckvermögen des Vermögens	0	0	0	0	0
	312	Einnahmen aus Sonderumlagen für die Refinanzierung und Nachträge von Abfallentsorgungseinlagen	0	0	0	0	0
	313	Einnahmen aus Sonderumlagen zum Ausgleich von Geldmehrschwankungen	28	88	0	0	0
	314	Einnahmen aus Sonderumlagen für Abschreibungsverluste auf Wiederbeschaffungsgegenstände	0	0	0	0	0
	315	Einnahmen aus Sonderumlagen für im Haushaltsjahr nicht veranschlagte weiterführende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Einnahmen aus sonstigen Sonderumlagen	0	0	0	0	0
	317	Einnahmen aus sonstigen Sonderumlagen	0	0	0	0	0
	318	Einnahmen aus sonstigen Sonderumlagen	0	0	0	0	0
	319	Einnahmen aus sonstigen Sonderumlagen	0	0	0	0	0
24	12.02.34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalerlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Teilen des Anlagevermögens	22	138	5.000	18	308
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2	2	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

RL Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	RL Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1	2	3
					Folgebjahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in 1000 Euro							
26		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	260	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	14	0	0	0
27	261	von Land	1.800	1.326	968	172	172
28	262,263	von Gemeinden/Gkr und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	264,265	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und internen Darlehen					
38	370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
39	371	von Land	0	0	0	0	0
40	372,373	von Gemeinden/Gkr und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
41	374,375,376,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	0	0	0	0
44	379	interne Darlehen	0	0	0	0	0
55	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) *****	5.398	1.362	11.715	2.375	2.188
56	5-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 3-5) *****	27.812	33.985	31.297	23.737	23.188

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Hd. M.	Gruppierungs-Gr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Rd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====							
37	45-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.194	3.738	3.823	3.919	4.016
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	65-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.242	4.501	3.581	3.565	3.583
39	670-679	Erstellungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	368	365	379	384	383
40	670	interne Verrechnungen	471	495	508	515	525
41	68	kalkulatorische Kosten	478	512	523	533	542
69	69	Aufgabenbearbeitung Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	59	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 59)	5.263	5.380	4.987	4.940	5.056
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
63	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an- sichtlich oder ähnliche Einrichtungen	2.358	3.944	3.667	3.740	3.816
71/72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Rd. Zwecke, Schuldenberästigen					
44	710	an Bund, BRF, Bundesverbände	0	0	0	0	0
45	711	an Land	0	0	0	0	0
46	712/713/720/721	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	197	213	218	221	225
47	715/716/722/725	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714/717/718/723/727/728	an übrige Bereiche	24	27	23	23	23
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	4	2	2	2	2
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
90	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.409	4.186	3.918	3.986	4.073
Zuführung zum Vermögenshaushalt							
91	80	Zinsausgaben	163	98	112	60	28
92	81	Gewerbesteuerumlage	415	420	426	428	433
93	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.708	5.180	5.415	5.435	5.735
94	94,95	Weitere Finanzzuweisungen, Deckungsbeiträge	62	21	31	32	32

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

St. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	St. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1	2	3
					Folgebjahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- fortsetzt -							
66	660	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderlagen)	1.026	967	1.479	1.888	1.584
	661	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderlagen für Abschreibungserlöse aus Zuwendungskrankheiten Vermögens)	0	0	0	0	0
	662	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderlagen für die Refinanzierung von Nachbargenossen Anlagenbeteiligungsanlagen)	0	0	0	0	0
	663	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderlagen zum Ausgleich von Gebührenschaubildungen)	1	0	0	0	0
	664	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderlagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0
	665	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderlagen)	0	0	0	0	0
	666	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderlagen)	0	0	0	0	0
	667	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderlagen)	0	0	0	0	0
	668	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderlagen)	0	0	0	0	0
	669	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderlagen)	0	0	0	0	0
66	6	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 6)	5.349	5.194	1.452	1.807	1.584
67	4-6	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-6) -----	18.728	19.884	20.188	20.602	21.045
		Ausgaben des Vermögenshaushalts -----					
	67.68	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
68	680	an Bund	0	0	0	0	0
69	681	an Land	0	0	0	0	0
69	692 692 692 692	an Gemeinden/Ön, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
69	698 698 698 698	an übrige Bereiche	1.342	99	135	194	18
69	692 692	Zweck Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

St. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	St. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2019	1	2	3
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1000 EUR							
		(ohne Baumaßnahmen), Kapitalanlagen, Wertpapiere					
62	632	Erwerb von Grundstücken, grundstücksspezifischen Rechten, baulichen Anlagen	2.400	16	200	20	30
64	636	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	628	651	114	114	114
	636	Anleihen	0	0	0	0	0
	637	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	638	Kauf von Finanzdarlehen	0	0	0	0	0
	639	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	64,65,66	Baumaßnahmen	4.124	2.410	1.321	190	26
66	62-65,66	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	8.750	3.190	1.846	340	192
67	60	Zuführungen zum Verwaltungsverkauf	28	30	0	0	0
68	61	Zuführungen an Rücklagen					
	610	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	190	974	1.481
	611	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfremdes Vermögen	0	0	0	0	0
	612	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Realisierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	613	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gefahrenabwehrungen	0	0	0	0	0
	614	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungswerte	0	0	0	0	0
	615	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beträge	0	0	0	0	0
	616	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	617	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	618	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	619	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	670	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	671	an Land	0	0	0	0	0
71	672, 673	an Gemeindeförderung, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

RL Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabenart	RL Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2019	I	II	III
					Folgebjahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 €, 000 -		
72	874.878	an übrige Gewinne	322	553	8.323	736	485
73	876	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
74	882	Dekung von Forderungsbeträgen (Soll-Forderungsbeträgen)	0	0	0	0	0
75	890.891	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90.91.97.98	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	322	553	8.323	736	485
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.885	1.902	11.114	1.875	2.138
78	9.9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	27.813	23.888	31.254	22.137	23.183

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

Markt Kirchseeon

Investitionsprogramm

2018 - 2022

überarbeitet Version 11.03.2019

RH-Stelle	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtbedarf
			2018	2019	2020	2021	2022		
0202	Soziales, Kinder und Senioren (SKS) (bis 2017 siehe UA 4000-3)								
93500	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	2	2	2	0	0
	Summe:	0	0	0	2	2	2	0	0
0600	Einrichtungen für die ges. Verwaltg.								
93500	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm.	0	75	100	20	20	20	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	480	0	0	0	230	710
95000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	75	580	20	20	20	230	710
1100	Öffentliche Ordnung								
93500	Zuwegg. f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Zuwegg. f. Investitionen an Tierärztekreis	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	Klimaschutzmanager								
93500	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Brandschutz								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm.	0	125	230	10	10	10	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	-101	107	62	0	0	0	5.000	5.062
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	-60	100	150	0	0	0	0	170
	Summe:	-161	332	442	10	10	10	5.000	5.232
2100	Kommunale Grund- und Hauptschulen								
93500	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm. (Schulverm.)	0	0	0	20	20	20	0	0
93501	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm. (Rolle sehr.)	0	137	50	0	0	0	0	0
94010	Hochbaumaßnahmen - Schule Kirchseeon	7.650	800	100	0	0	0	1.250	9.600
94020	Hochbaumaßnahmen - Schulfürth, Kirche	0	0	0	140	60	0	0	200
94030	Hochbaumaßnahmen - Schule Eggharting	0	0	60	170	0	0	20	470
94040	Hochbaumaßnahmen - Schulfurthalle Eggh.	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	46	0	30	0	0	0	0
	Summe:	7.650	783	250	340	100	20	1.270	10.290
2101	Schulmensen								
93500	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm.	0	100	0	1	1	1	0	0
	Summe:	0	100	0	1	1	1	0	0

[illegible]

Hh-Stelle	Bezeichnung	früher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtbedarf
			2018	2019	2020	2021	2022		
4540	Kinderhort Kirchseeon								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	3	3	1	1	1	0	0
	Summe:	0	3	3	1	1	1	0	0
4541	Kinderhaus "Spitzarnsee"								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	2	1	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	8	100	0	0	0	100
96000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	2	12	0	8	0	10	0
	Summe:	0	4	13	101	1	1	10	100
4542	Kindergarten "Im Dacheisau"								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	6	5	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	4	5	0	0	0	0	0
	Summe:	0	10	5	1	1	1	0	0
4543	Kinderkrippe "Moosacher Str. 33"								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	1	1	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	1	1	1	1	1	0	0
4544	Kath. Kindergarten "St. Maria"								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
96000	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	1	1	1	0	0
4545	Kinderhaus Münchner Str. 20								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	0	130	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	5.016	1.504	480	0	0	0	0	7.000
	Summe:	5.016	1.504	610	1	1	1	0	7.000
4546	Kinderhaus im BDW St. Zeno								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	2	2	1	1	1	0	0
96000	Zuweisungen für Investitionen	0	1.150	0	0	0	0	0	1.150
	Summe:	0	1.152	2	1	1	1	0	1.150
4547	Kinderhort Egghering								
93500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm.	0	0	1	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	1	1	1	1	0	0

KSt-Stelle	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtbedarf
			2018	2019	2020	2021	2022		
4549	Kinderhaus "Am Forst"								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	8	18	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	12	18	1	1	1	0	0
5500	Förderung des Sports								
92800	Gewährung v. Darlehen an Sportvereine	0	0	0	0	8	0	0	0
98200	Zuschüsse f. Investitionen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0
98600	Zuschüsse f. Investitionen an Sportvereine	0	0	10	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	10	0	8	0	0	0
5600	Eigene Sportstätten								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	145	145
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
94010	Hochbaumaßnahmen (ATSV Halle)	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
94080	Hochbauverb. (Schulverb. u. SFA Heim u. d. Hochb.)	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
95071	Parkplatzerneuerung vor der ATSV Halle	0	0	0	275	0	0	0	275
95072	Tiefbaumaßnahmen (neuer Sportplatz)	0	0	0	0	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	90	90
	Summe:	0	0	0	276	1	1	1.385	1.660
5700	Badeanstalten								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	50	4	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600	600
96000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	59	0	0	0	0	59
	Summe:	0	50	63	1	1	1	600	659
5800	Park- und Gartenanlagen								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	2	2	2	0	0
	Summe:	0	0	0	2	2	2	0	0
5900	Sonstige Erholungsrichtungen								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
93200	Erwerb von Grundstücken etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
98600	Zuweisungen f. Invest. an Wohnungsmietern	0	77	0	0	78	0	0	155
98700	Zuweisungen f. Invest. an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuweisungen f. Invest. an übrige Betriebe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	77	0	0	78	0	0	155

Hst-Stelle	Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtbetrag
			2018	2019	2020	2021	2022		
6300	Gemeindestraßen und Bauhof								
63200	Erwerb von Grundstücken	0	55	15	15	15	15	0	0
63500	Erwerb v. bewegl. Sachen u. Anlageverm.	0	100	60	30	30	30	0	0
64000	Hochbaumaßnahmen (Bauhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
64041	Hochbaumaßnahmen (Alle Kläranlage)	0	0	0	0	0	0	0	0
65013	Stechen - Kersch-Hartmann, Mo Str. 44/46 a	0	0	0	0	0	0	0	15
65014	Straßenbau Gartenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
65016	Tiefbaumaßnahmen (versch. Gehsteige)	0	0	0	0	0	0	0	0
65020	Errichtung von Straßenerstgruben	0	11	10	0	0	0	0	0
65030	Straßenbau im Kirchweiser Moos	0	0	0	0	0	0	0	0
65050	Straßenbau Wesserbürger Straße / Teil	0	0	0	0	0	0	0	0
65061	Straßenbau Kirchweiser Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
65066	Straßenbau Aufachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
65069	Straßenbau - Verkehrsberuhigungsmaßn.	0	0	0	6	6	6	0	0
65073	Str.bau Waldsahn zw. Koonstr. u. B. 304	0	0	0	0	0	0	0	0
65076	Str.bau von Kirche ab Niederung nach Bgh.	25	55	0	0	0	0	500	580
65077	Sanierung Straßenanteils kanal in Bach	250	10	40	60	0	0	0	360
65090	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	275	231	145	141	51	51	550	985
6700	Straßenbeleuchtung								
67000	Übernahme der Straßenbeleuchtung	0	0	0	260	0	0	0	260
68700	Zuweg. für Invest. an E.ON Bayern AG	0	55	40	10	10	10	0	0
	Summe	0	55	40	270	10	10	0	260
6800	Parkplatzanlagen								
68000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
69000	Hochbaumaßnahmen - Fahrradabstellplätze	0	40	100	0	0	0	0	200
69000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	40	100	0	0	0	0	200
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Tiefbaumaßnahmen	300	0	400	0	0	0	300	900
69300	Zuweg. f. Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	1	1	1	0	0
	Summe	300	0	400	1	1	1	300	900
7000	Regenwasserkanalnetz im Gebiet D								
69300	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
69000	Regenwasserkanalbau im Abschnitt D	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
7001	Öffentliche Toilettenanlagen								
69000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	50
	Summe	0	0	0	0	0	0	50	50

HK- Stufe	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamt- bedarf
			2018	2019	2020	2021	2022		
7200	Abfallbeseitigung								
93000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	3	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	3	0	0	0	0	0	0
7200	Märkte								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	3	12	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	3	12	0	0	0	0	0
7910	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
93000	Einlage "Markt Ruchsee an Auto-Taxi u. V."	0	0	0	0	0	0	0	0
99700	Zuweg. für Invest. an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8101	Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlagen								
96010	Bauverpfl. Betriebsanl., sonst. techn. Anlagen	0	0	300	300	0	0	0	600
	Summe:	0	0	300	300	0	0	0	600
8102	Elektrizitätsversorgung - Beteiligung an Netzeinrichtung ESEffwerk								
93000	Erwerb von Geschäftsanteilen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8103	Elektrizitätsversorgung - Ladesäulen								
96010	Bauverpfl. Betriebsanl., sonst. techn. Anlagen	0	0	50	0	0	0	0	50
	Summe:	0	0	50	0	0	0	0	50
8160	Fernwärmeversorgung								
932000	Übertrag. Nahwärmeversorgung Schule Eglitz Am Forst	0	0	0	10	0	10	0	20
	Summe:	0	0	0	10	0	10	0	20
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen								
93000	Geschäftsanteil "Regenerative Energie Eglitz eG"	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

HK- Stelle	Bezeichnung	Inhalt bereit- gestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamt- bedarf
			2018	2019	2020	2021	2022		
8008	Gemeindehaus Gartenweg 7 (abgerissen in 2017)								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8009	Gemeindehaus Münchner Str. 30 (abgerissen in 2017)								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8012	Gemeindehaus Spannleitenberg 4 (abgerissen in 2017)								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8013	Anwesen Wasserburger Str. 14								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	Summe:	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8014	gemietete Gewerberäume Münchner Str. 8								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	4	3	0	0	0	0	0
	Summe:	0	4	3	0	0	0	0	0
8900	Allgemeines Sondervermögen								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
95800	Zuweisungen / Invest. an übrige Bereiche	7	61	10	89	0	0	0	170
	Summe:	7	61	10	90	1	1	0	170
	Gesamtsumme:	12.946	8.750	3.150	1.846	340	192	12.445	37.459

Hallenbad Kirchseeon - Kostenübersicht 2018

1. <u>Einnahmen:</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
a) Badegebühren	83.228,73 €	83.331,75 €
b) Sonstige Einnahmen	100,00 €	- €
c) Badegebühren von Schulen	50.540,00 €	49.770,00 €
(Kirchseeon 35.000,00 €)		
(Zorneding 15.540,00 €)		
	<u>133.868,73 €</u>	<u>133.101,75 €</u>
 2. <u>Ausgaben:</u>		
a) Personalkosten	131.954,82 €	122.659,13 €
b) Unterhaltskosten der Gebäude	12.318,61 €	27.835,22 €
c) Unterhaltskosten des sonst. unbewegl. Vermögens	11.753,84 €	3.408,88 €
d) Beschaffung von Geräten, Ausstattung, Wartungsverträge, Gebrauchsgegenstände und Ersatzbeschaffung	6.795,51 €	5.519,07 €
e) Chemikalien usw.	2.820,07 €	2.308,79 €
f) Bewirtschaftungskosten (Strom, Wärme, Wasser und Kanal, Reinigungsmittel)	123.734,65 €	110.373,61 €
g) Sonstiges wie Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Zeitungsanzeigen, Telefongebühren, Arbeitskleidung	5.696,31 €	1.523,97 €
h) Wasseruntersuchungen	4.420,90 €	3.022,30 €
i) Schwimmmeistervertretung	1.977,72 €	2.200,54 €
j) Betriebsleitung	13.406,25 €	17.618,25 €
k) Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	40.214,00 €	32.248,00 €
l) Erstattung von Bauhofleistungen	2.021,83 €	1.022,22 €
m) Kalkulatorische Kosten:	<u> 1)</u>	<u>- € 1)</u>
	<u>357.112,61 €</u>	<u>329.739,79 €</u>
 Fehlbetrag:	- <u>223.243,78 €</u>	- <u>196.638,03 €</u>

- 1) Seit 2008 werden keine kalkulatorischen Kosten mehr durchgebucht, da das 1973 aufgenommene Darlehen für den Bau des Hallenbades zum 01.10.2007 vollständig getilgt wurde.

Fehlbetrag	2018	223.243,78 €
Fehlbetrag	2017	196.638,03 €
Fehlbetrag	2016	263.932,59 €
Fehlbetrag	2015	194.738,24 €
Fehlbetrag	2014	216.995,96 €
Fehlbetrag	2013	213.171,33 €
Fehlbetrag	2012	191.559,58 €
Fehlbetrag	2011	165.468,69 €
Fehlbetrag	2010	167.191,32 €
Fehlbetrag	2009	209.872,49 €
Fehlbetrag	2008	202.397,49 €
Fehlbetrag	2007	344.402,80 €
Fehlbetrag	2006	227.899,92 €
Fehlbetrag	2005	236.483,94 €
Fehlbetrag	2004	229.877,46 €
Fehlbetrag	2003	247.589,31 €
Fehlbetrag	2002	243.845,30 €
Fehlbetrag	2001	219.576,06 €
Fehlbetrag	2000	246.766,19 €
Fehlbetrag	1999	249.891,11 €

Kirchseeon, den 31.01.2019

Christiane Prosser

Kämmerei