

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2018**

Behörde

MARKT KIRCHSEEON

Haushaltssatzung

des

Marktes Kirchseeon

Landkreis Ebersberg

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.725.730 EUR	
und im			
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.085.000 EUR	ab

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.650.000 EUR** festgesetzt.
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 2018 in Kraft.

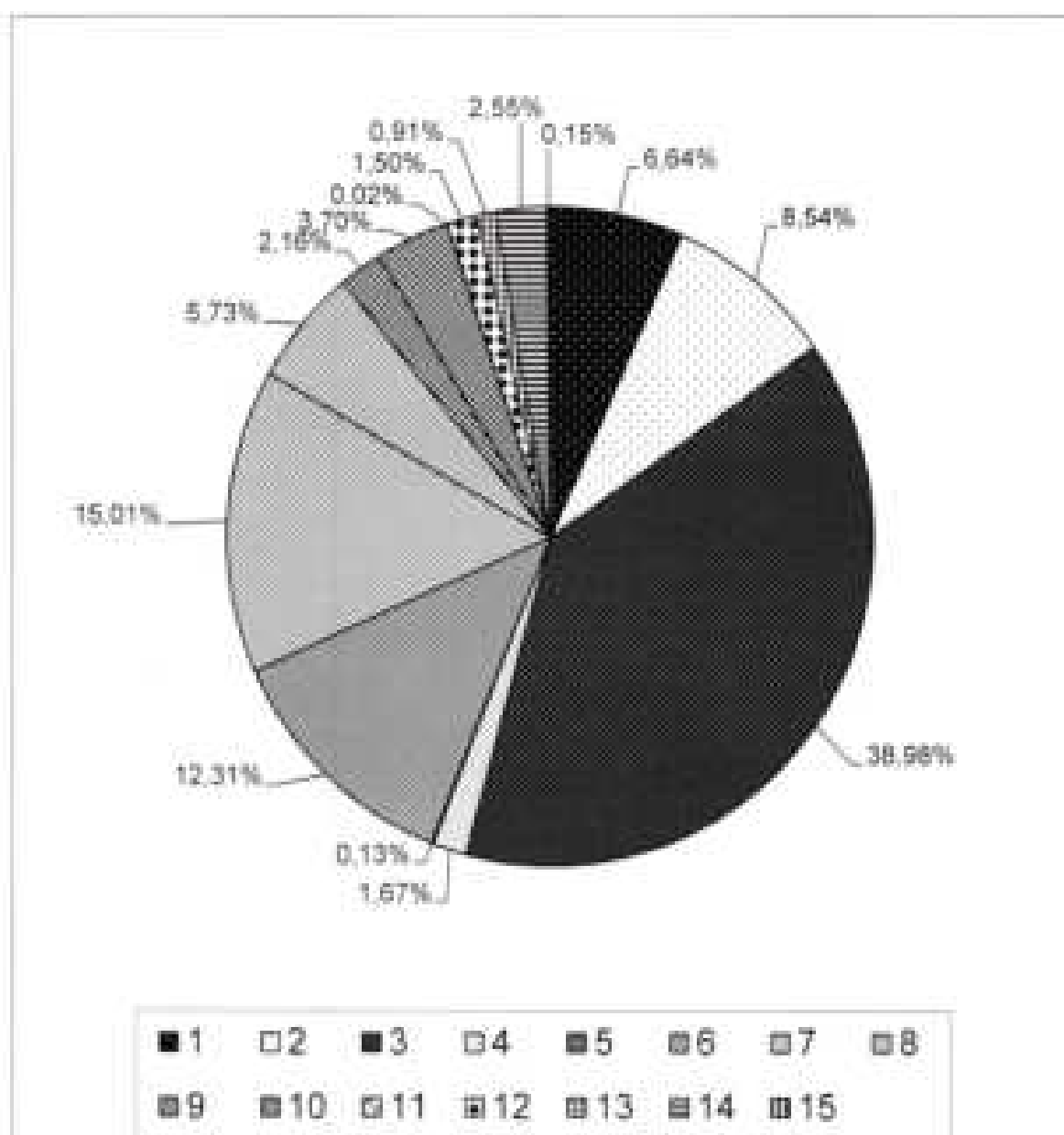
Kirchseeon,

MARKT KIRCHSEEON

(Siegel)

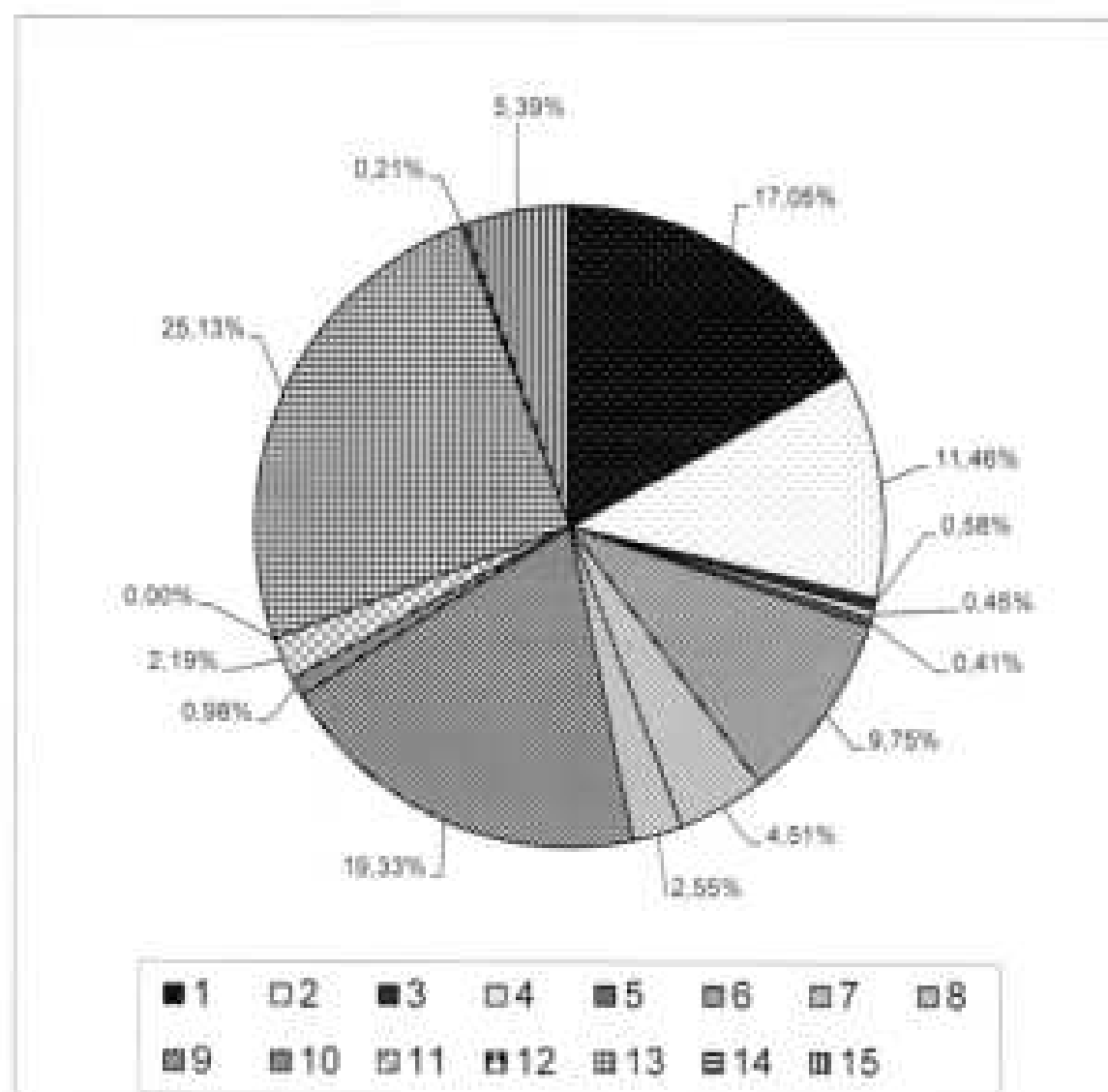
Udo Dökel
Erster Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2018 Einnahmen 18.725.730 EUR

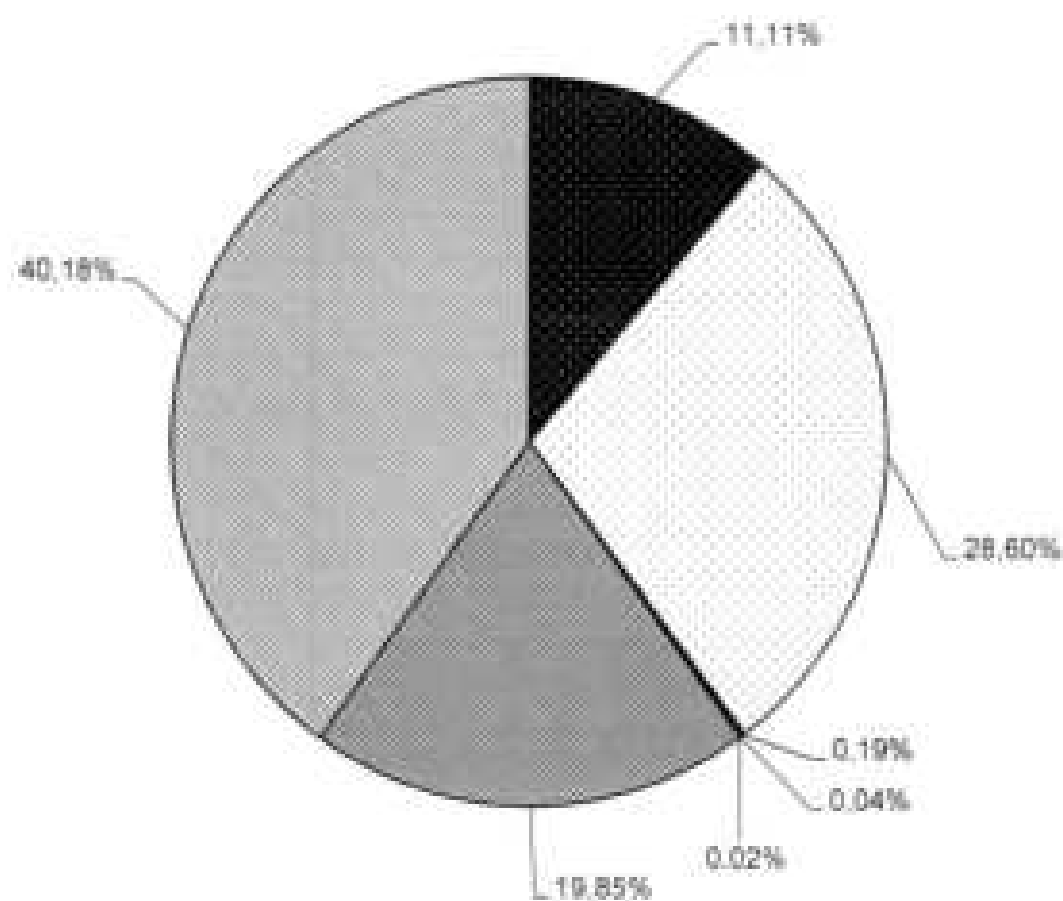


1	Grundsteuer A und B	1.243.300,00 €
2	Gewerbesteuer	1.600.000,00 €
3	Einkommensteuerteteiligung	7.300.000,00 €
4	Umsatzsteuerteteiligung	313.000,00 €
5	Sonstige Steuern	23.600,00 €
6	Schlüsselzuweisung	2.304.520,00 €
7	Sonst. Zuschüsse und Zuweisungen	2.811.130,00 €
8	Gebühren	1.072.250,00 €
9	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	404.800,00 €
10	Erstattg. von Ausgaben des Verw.haush.	692.630,00 €
11	Zinseinnahmen	3.840,00 €
12	Konzessionsabgabe	280.000,00 €
13	Sonstige Einnahmen	170.240,00 €
14	Kalkulatorische Einnahmen	478.280,00 €
15	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.240,00 €
		18.725.730,00 €

Verwaltungshaushalt 2018 Ausgaben 18.725.730 EUR

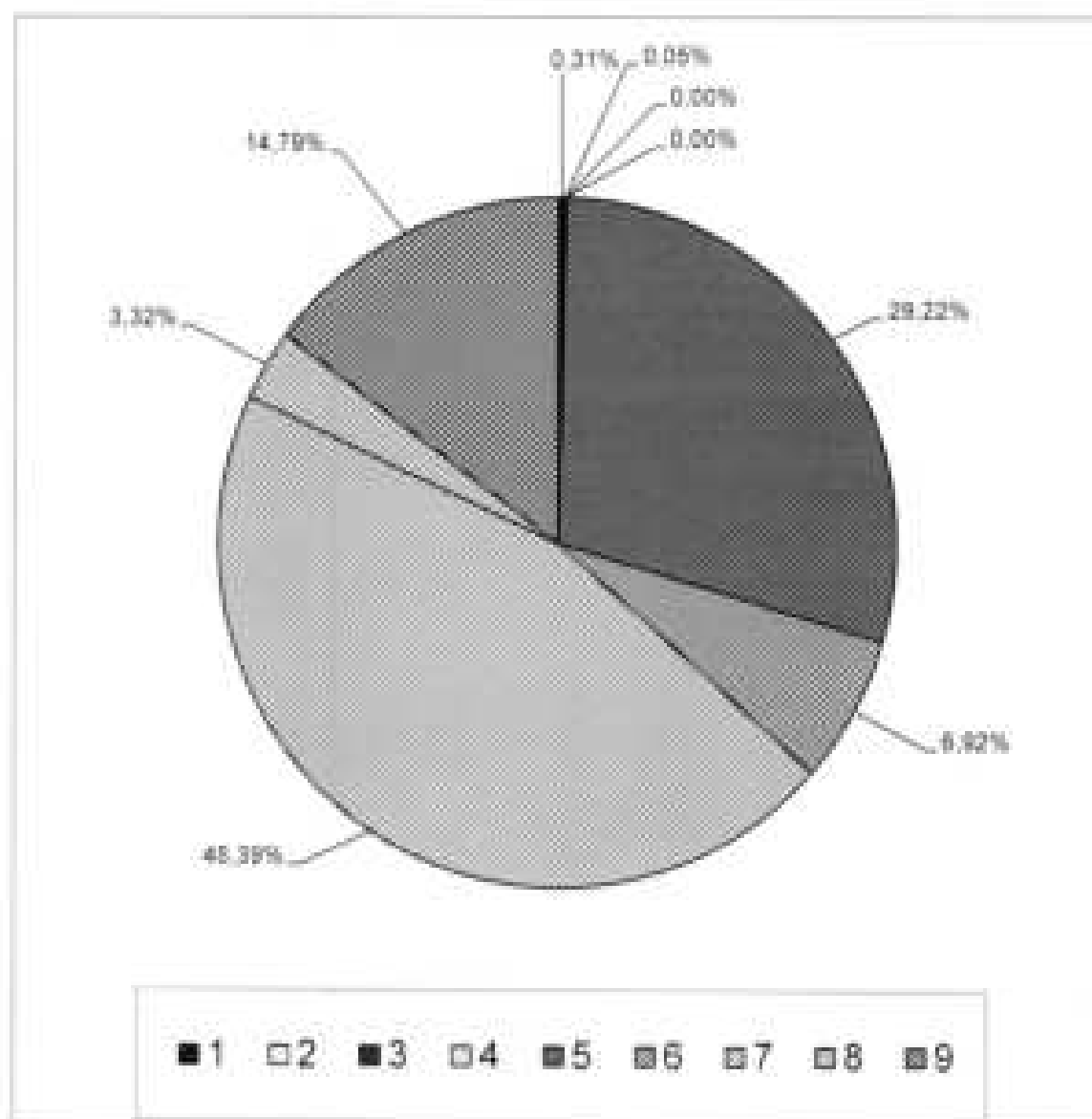


1	Personalausgaben	3.193.560,00 €
2	Unterhalt und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.146.790,00 €
3	Anschaffung und Unterhalt von Geräten etc.	108.370,00 €
4	Mieten und Pachten	84.420,00 €
5	Haftung von Fahrzeugen	77.350,00 €
6	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.325.400,00 €
7	Ersatzg. von Ausgaben des Verw. haush.	844.410,00 €
8	Kalkulatorische Kosten	478.280,00 €
9	Zuschüsse und Zuweisungen	3.619.110,00 €
10	Zinsausgaben	182.740,00 €
11	Gewerbesteuer-Umlage	410.000,00 €
12	Solidarumlage	- €
13	Kreisumlage	4.705.560,00 €
14	Sonstige Ausgaben	40.000,00 €
15	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.009.740,00 €
	Gesamt	18.725.730,00 €



■ 1 □ 2 ■ 3 □ 4 ■ 5 ■ 6 □ 7

Vermögenshaushalt 2018 Ausgaben 9.085.000 EUR



1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28.240,00 €
2	Zuführung an die Rücklagen	4.630,00 €
3	Gewährung von Darlehen	- €
4	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzügen	- €
5	Gründerwerb und Nebenkosten	2.655.000,00 €
6	Erwerb von beweglichen Sachen	628.400,00 €
7	Baumaßnahmen	4.123.600,00 €
8	Tilgung von Krediten	301.880,00 €
9	Zuschüsse für Investitionen	1.343.250,00 €
	Gesamt	9.085.000,00 €

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2018**

Vorbericht gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2018

Am 31.12.2017 waren beim Markt Kirchseeon laut Einwohnermeldeamt 10.940 Einwohner gemeldet (davon 10.594 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 346 Einwohner mit Nebenwohnsitz). Vorjahr 10.753 Einwohner (HWS: 10.400 Einw., NWS: 353 Einw.). Somit ist eine Zunahme von 187 Einwohnern zu verzeichnen. Laut Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hatten wir zum 31.12.2016 einen Einwohnerstand von 10.357 Einwohnern.

Die Fläche der Gemarkung Kirchseeon beträgt 1.791 ha.

1. Zurückblickend auf den Ablauf des Haushaltsjahres 2016 kann festgestellt werden, dass die Haushaltswirtschaft viel günstiger verlief als ursprünglich angenommen. Die in diesem Jahr geplante Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.652.660,00 € konnte um 848.417,42 € auf 2.501.077,42 € erhöht werden. Ausschlaggebend für dieses positive Ergebnis waren vor allem die Mehreinnahmen bei der Kindertagesförderung von insgesamt ca. 298 T€ sowie Einsparungen beim Gebäudeunterhalt mit ca. 267 T€ und bei den Personalausgaben mit ca. 137 T€. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage betrug insgesamt 790.111,82 €, wobei der Haushaltsansatz 2016 mit 1.478.040,00 € um 687.928,18 € unterschritten wurde. Gleichzeitig wurden ihr wieder 165,66 € zugeführt. Somit verminderte sich der tatsächliche Rücklagenstand zum 31.12.2016 von bisher 2.177.645,77 € um 789.946,16 € auf 1.387.699,61 €. Von den in 2016 veranschlagten Kreditaufnahmen von 3,2 Mio. € zuzüglich 5.985 T€ Haushaltseinnahmereste aus 2015, insgesamt also 9.185 T€, davon 4.035 T€ zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung des Ankaufs von Grundstücken und 5.150 T€ zur Finanzierung insbesondere der Schulhauserweiterung Kirchseeon und des Neubaus des Kinderhauses an der Münchner Straße, wurden in 2016 nur 3,0 Mio. € aufgenommen. Von den restlichen 6.185 T€ wurden 4.035 T€ für den Ankauf von Grundstücken abgesetzt und 2.150 T€ auf 2017 übertragen.

Der Stand des Vermögens zum 31.12.2016 wird nach Abschluss der Vermögensbuchführung nachgewiesen.

In 2017 wurden beim Markt Kirchseeon zur Finanzierung verschiedener Investitionen, insbesondere für die Schulhauserweiterung Kirchseeon (Ansatz 2017: 2.343 T€) sowie für den Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße (Ansatz 2017: 3,4 Mio. €) zusätzlich zu den aus 2016 hierfür geplanten Darlehen von 2.150 T€ noch weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 3,7 Mio. €, insgesamt 5.850 T€ vorgesehen. Zusätzlich sollte der Erwerb von Geschäftsanteilen an der neu zu gründenden EBERwerk über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 700 T€ finanziert werden. Die in 2016 abgesetzten Kreditaufnahmen in Höhe von 4.035 T€ für den Erwerb von Grundstücken wurden in 2017 wieder neu angesetzt. Nachdem

aufgrund des verzögerten Mittelabflusses in 2017 von der insgesamt zur Verfügung gestellten Kreditermächtigung von 10.585 T€ kein einziger Euro benötigt wurde, werden diese durch die Bildung von Haushaltseinnahmeresten auf 2018 übertragen.

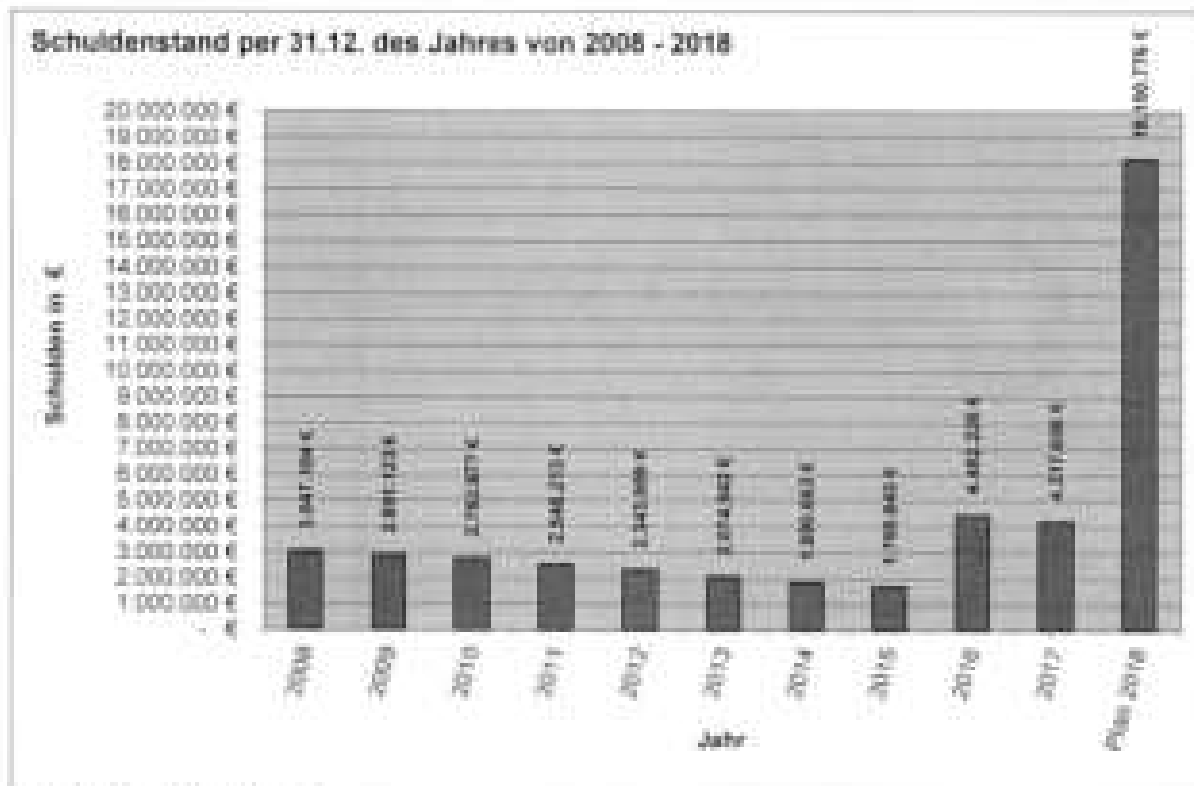
Da in 2017 kein neuer Kredit aufgenommen wurde, verringert sich unser **Schuldenstand** unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit 264.570 € zum 31.12.2017 auf 4.217.656 € (= ohne Wasserwerk). Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2017 398 €. Im Landesdurchschnitt betrug die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 in Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner 715 € (= ohne Eigenbetriebe).

Für das Jahr 2018 sind beim Markt Kirchseeon zur Finanzierung der in diesem Jahr anstehenden Investitionen, insbesondere für die Schulhauserweiterung Kirchseeon (Ansatz 2018: 600 T€), für den Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße (Ansatz 2018: 1.504 T€), für Baukostenzuschüsse zum Bau einer Kinderkrippe und eines Kindergartens im BBW St. Zeno (Ansatz 2018: 1.150 T€) sowie für die kurzfristige Zwischenfinanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Grundstücken (Ansatz 2018 insgesamt 4,2 Mio. €) neben den aus den Vorjahren 2016 und 2017 dafür noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen von 9.885 T€, die als Haushaltseinnahmerest auf 2018 übertragen werden, weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 3.650 T€ geplant.

Die Zahlung für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der neu gegründeten EBERwerk ist erst Anfang 2018 erfolgt. Deshalb wurde die bereits in 2017 dafür angesetzte Darlehensaufnahme in Höhe von 700 T€ ebenfalls per Haushaltseinnahmerest auf 2018 übertragen.

Durch die geplante Neuverschuldung von 14.235 T€ (= incl. der bereits in 2016 und 2017 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 10.585 T€, die erst in 2018 mit den in 2018 neu veranschlagten Krediten von 3.650 T€ € aufgenommen werden sollen) und abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen mit ca. 302 T€ erhöhen sich unsere Schulden zum Jahresende 2018 auf voraussichtlich kurzfristig ca. 18.151 T€. Die Rückführung der Schulden für den Ankauf von Grundstücken ist jedoch bereits für 2019 und 2020 geplant.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden des Marktes Kirchseeon der letzten 10 Jahre incl. der Plandaten für 2018:

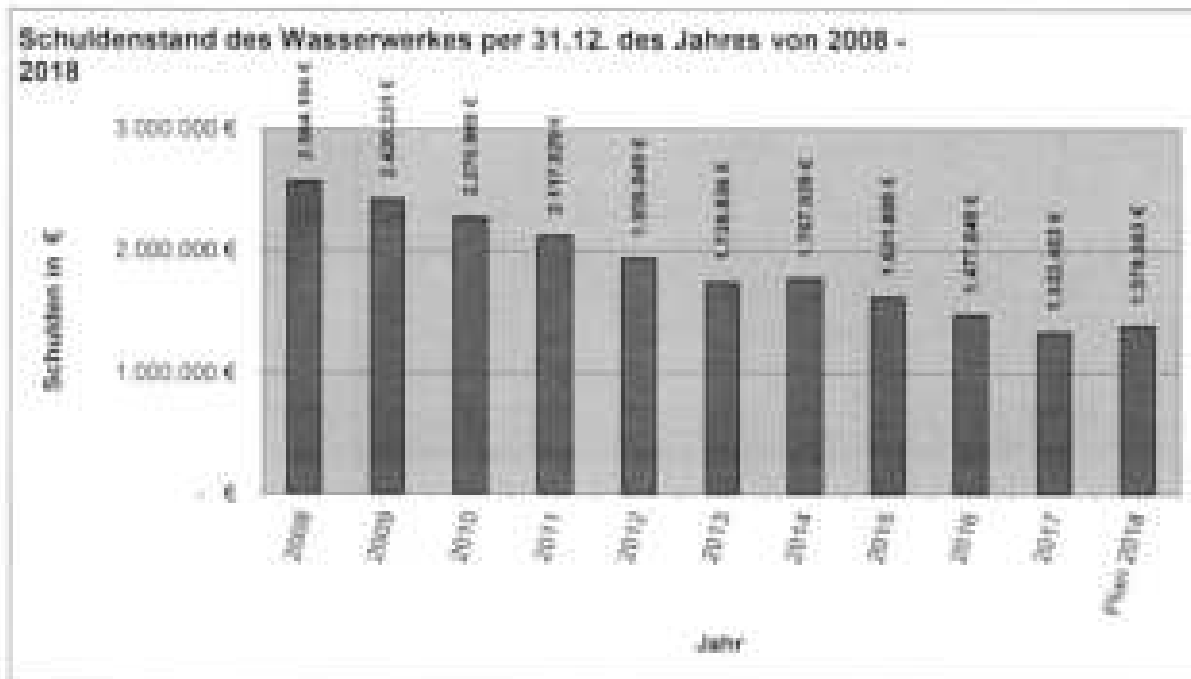


seit 1998 = ohne Wasserwerk

Für den gemeindlichen Eigenbetrieb „Wasserwerk Kirchseeon“ wurde in 2017 kein neuer Kredit aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 100 T€ wird durch die Bildung neuer Haushaltseinnahmereste auf 2018 übertragen. Somit vermindert sich zum 31.12.2017 der Schuldenstand des Wasserwerkes unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen 2017 mit 145.187 € auf 1.332.453 €.

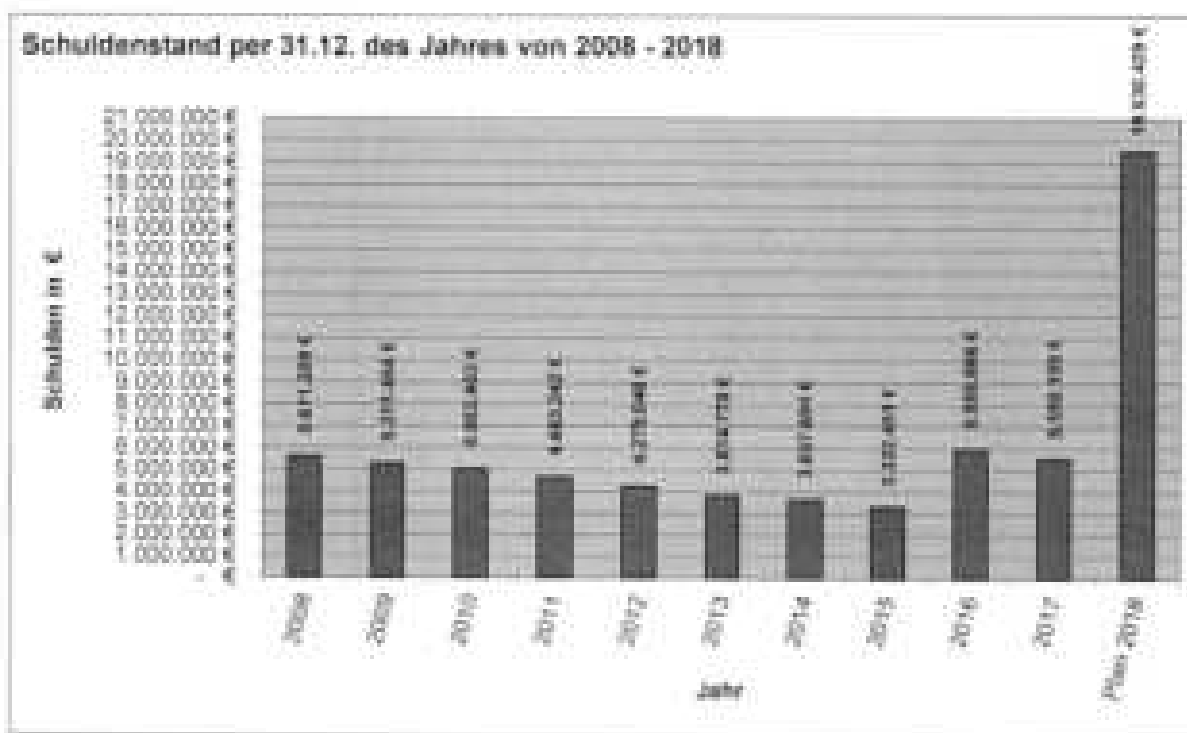
In 2018 ist beim Wasserwerk Kirchseeon eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 100 T€ für die Planung eines neuen Brunnens oder Notverbundes bzw. zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der in 2018 eingeplanten Investitionen vorgesehen. Durch die in 2017 und 2018 geplante Neuverschuldung von insgesamt 200 T€ und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistung 2018 mit ca. 153 T€ erhöhen sich die Schulden beim Wasserwerk zum Jahresende 2018 auf voraussichtlich ca. 1.379 T€.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden des **Wasserwerkes Kirchseeon** der letzten 10 Jahre incl. der Plandaten für 2018:



Rechnet man die Schulden des Marktes Kirchseeon und des Wasserwerkes Kirchseeon zusammen (= 5.550.109 €), beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 524 €. Der Landesdurchschnitt 2015 beträgt in der Variante „mit Eigenbetriebe“ 993 €.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der **Gesamtverschuldung des Marktes Kirchseeon incl. Wasserwerk** der letzten 10 Jahre incl. der Plandaten für 2018:



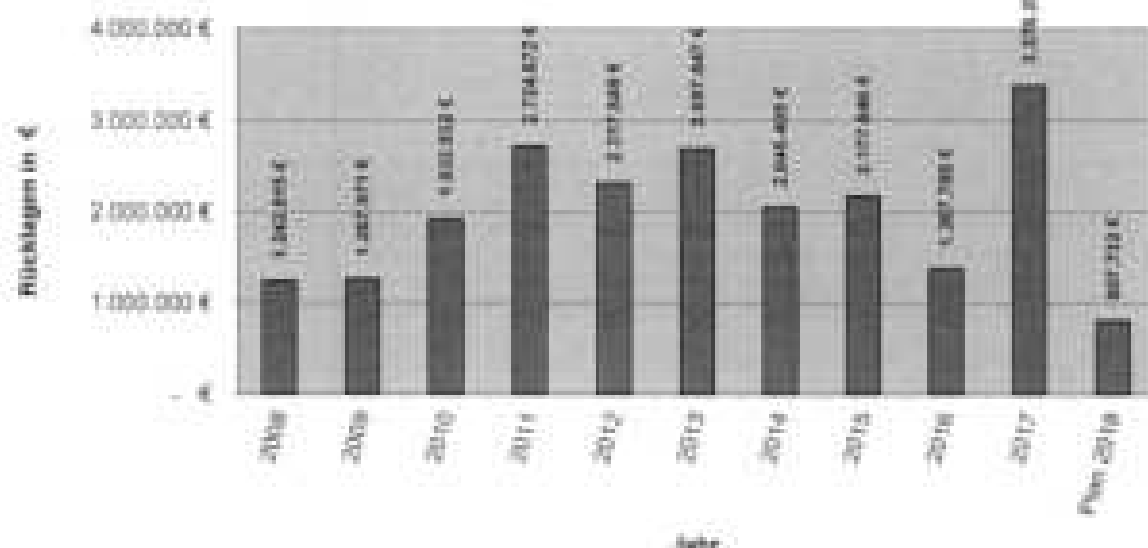
Für oben genannten Schuldenstand mussten in 2017 folgende Mittel für den Schuldendienst (= Zinsen + ordentliche Tilgungen) aufgebracht werden:

	Zinsen	Tilgungen	gesamt
Markt Kirchseeon	40.532 €	264.570 €	305.102 €
Wasserwerk Kirchseeon	33.381 €	145.187 €	178.568 €
gesamt:	73.913 €	409.757 €	483.670 €

Der Rücklagenbestand (Allgemeine Rücklage) des Marktes Kirchseeon beträgt zum 31.12.2017 incl. des Sollabschlusses 3.378 T€, wovon ca. 95 T€ Kasseneinnehmerreste abzuziehen sind, so dass tatsächlich ca. 3.283 T€ zur Verfügung stehen.

In 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 2.570 T€ vorgesehen.

Stand der Rücklagen (Soll) per 31.12. des Jahres
von 2008 - 2018



Neben der Allgemeinen Rücklage wurden zum 31.12.2017 für kostenrechnende Einrichtungen auf Grund des Betriebsabrechnungsergebnisses folgende **Sonder-**rücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen gebildet:

UA	Einrichtung	Sonderrücklage zum			
		01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
7000	Regenwasserkanalnetz am Spannleitenberg (= Gebiet D)	5.285,23 €	8.199,03 €	- €	13.484,26 €
7200	Abfallbeseitigung	148.793,96 €	- €	83.761,13 €	65.032,86 €
	gesamt:	154.079,22 €	8.199,03 €	83.761,13 €	78.517,12 €

In 2018 erwarten wir folgende Staats- und sonstige Zuschüsse für Investitionen:

- Zuschuss für die Schulhauserweiterung Kirchseeon (Teilbetrag)	480.000 €
- Zuschuss für das neue Kinderhaus an der Mü Str. (Teilbetrag)	792.000 €
- Zuschuss für die Kinderkrippe und Kindergarten im BBW (Teilbetrag)	342.500 €
- Restzuschuss für den 3. BA des Geh- und Radweges B 304	15.000 €
- Zuschuss für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten der Perschten-Stiftung in der Schule Kirchseeon	1.300 €
- Investitionsaufschale	172.290 €
gesamt:	<u>1.803.090 €</u>

Steuerkraft

Unsere Steuerkraft 2018 ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Sie beträgt laut Schreiben des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 08.01.2018: 8.392.999 € (Vorjahr: 8.050.415 €), somit eine Erhöhung um 342.584 € oder 4,3 %.

Pro Einwohner beträgt die Steuerkraft 2018: 810,37 € (Vorjahr: 770,67 €).

Für die Veränderung unserer Steuerkraft 2018 gegenüber 2017 sind die Steuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2016 gegenüber 2015 verantwortlich, die in nachfolgender Übersicht aufgelistet sind:

	2016	2015	Mehreinn. + Mindereinn. -
Grundsteuer A	25.934 €	23.649 €	2.285 €
Grundsteuer B	1.158.901 €	1.126.066 €	32.835 €
Gewerbesteuer	1.783.541 €	1.543.874 €	239.667 €
Einkommensteuer	6.623.693 €	6.419.493 €	204.200 €
Umsatzsteuer	178.954 €	175.566 €	3.388 €
gesamt:	9.771.023 €	9.288.648 €	482.375 €

Laut obiger Gegenüberstellung ist die Erhöhung unserer Steuerkraft vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer um ca. 240 T€ und bei der Einkommensteuer um ca. 204 T€ zurückzuführen.

Durch unsere höhere Steuerkraft haben wir uns in der Rangfolge der 21 Landkreismunicipalitäten leicht verbessert. Wir sind vom 18. Platz in 2017 auf den 17. Platz in 2018 vorgeerutscht.

Nachfolgend eine Übersicht über die 21 Landkreisgemeinden:

Rang- folge	Gemeinde	Steuerkraft 2018	
		in €	€ je Einw.
1	Poling	24.587.928	1.612,32
2	Oberpfarrhamern	3.737.206	1.568,94
3	Forstinning	5.475.507	1.475,88
4	Pilening	7.209.748	1.293,69
5	Ebersberg	15.336.520	1.265,81
6	Vaterstetten	28.464.908	1.241,06
7	Hohenlinden	3.374.355	1.086,40
8	Moosach	1.632.330	1.073,20
9	Zorneding	9.864.036	1.069,74
10	Anzing	4.337.956	1.027,95
11	Markt Schwaben	13.709.367	1.026,07
12	Grafring	13.525.392	1.001,73
13	Egmating	2.188.242	963,56
14	Asling	4.026.339	893,35
15	Glött	4.594.478	891,27
16	Frauenneuharting	1.204.826	824,21
17	Kirchseon	8.392.999	810,37
18	Bakern	1.108.345	772,90
19	Steinhöring	3.130.570	766,36
20	Bruck	864.282	694,76
21	Emmering	957.744	627,21
	gesamt:	157.813.080	1.134,95

Gewerbsteuer (HhSt. 9000.00300)

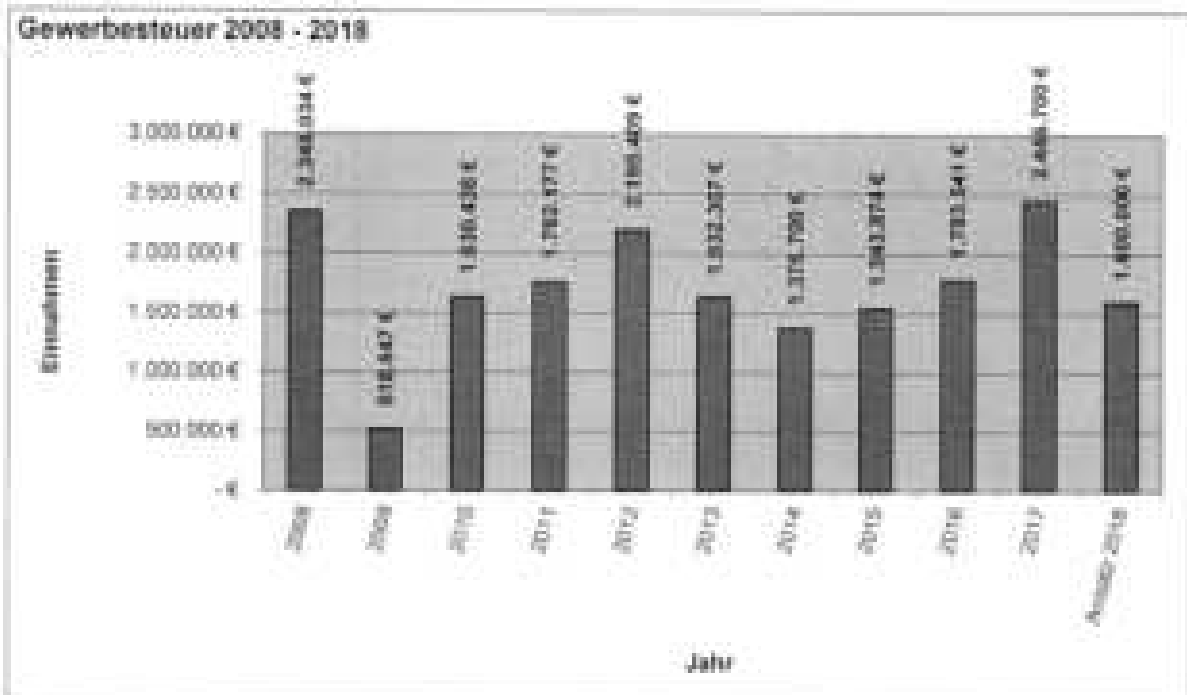
Der seit 01.01.2010 geltende Gewerbesteuerhebesatz von 330 % wird auch für 2018 beibehalten.

Der Bayer. Nivellierungshebesatz, mit dem die Grundbeträge aus der Gewerbesteuer (= Gewerbesteuerermessbetrag) 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 % (bisher 300 %) erhebt, zu 100 % beim Markt verbleibt und nicht über den Finanzausgleich (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) teilweise wieder abgeführt werden muss.

Der Landkreisdurchschnitt 2017 beim Gewerbesteuerhebesatz liegt bei 327,4 %. Den höchsten Hebesatz hatte im Jahr 2017 Piening mit 380 % und den niedrigsten Hebesatz die Gemeinden Emmering, Glonn und Moosach mit jeweils 300 %. Der Landesdurchschnitt 2016 der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner liegt bei 316,1 %.

Nachdem das Gewerbesteueraufkommen in unserer Gemeinde jährlich ziemlich schwankt und wir in 2017 zwar ein Gewerbesteuer-SoH von ca. 2.420 T€ erreicht haben (Ansatz 2017: 1,6 Mio. €), aber in 2018 jedoch bisher nur ca. 1.377 T€ zu SoH gestellt haben (Stand: 27.02.2018), haben wir unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 330 % für 2018 vorerst 1.600.000 € angesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2018:



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 2018:

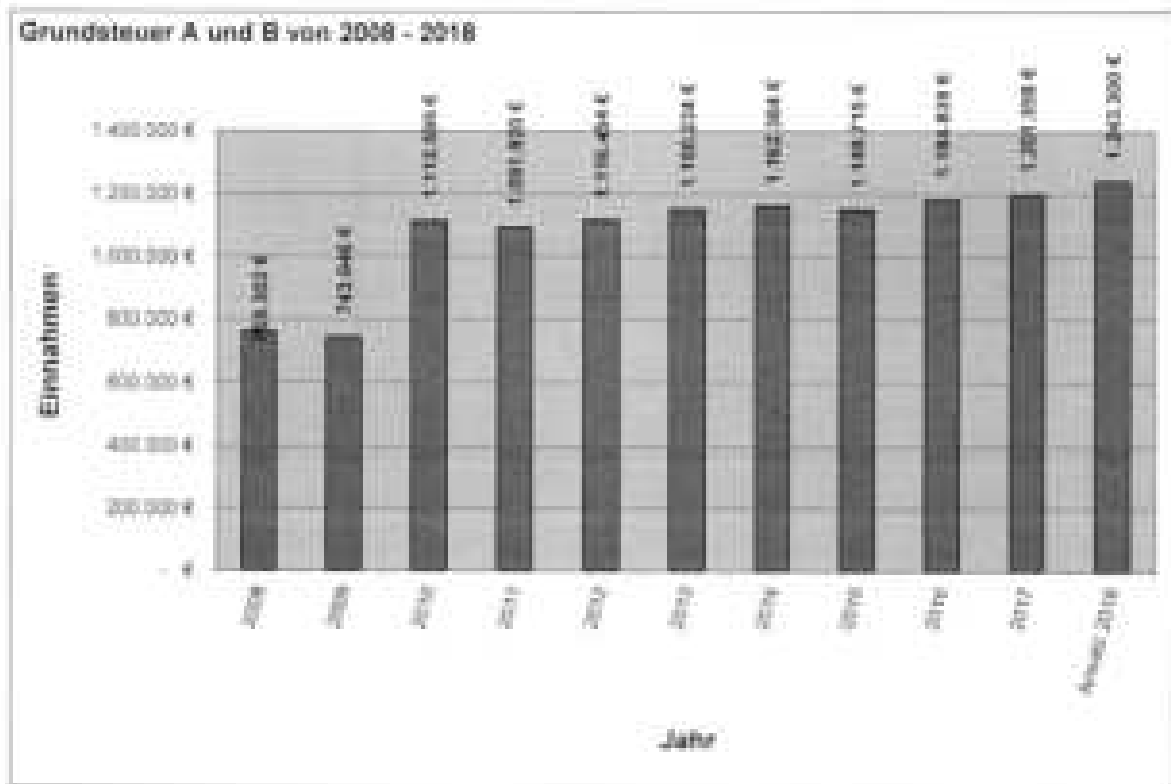
Jahr	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbesteuer v. H.
2003	270	270	300
2004	330	330	320
2005	330	330	320
2006	270	270	300
2007	270	270	300
2008	270	270	300
2009	270	270	300
2010	390	390	330
2011	390	390	330
2012	390	390	330
2013	390	390	330
2014	390	390	330
2015	390	390	330
2016	390	390	330
2017	390	390	330
2018	390	390	330

Vergleichszahlen zu den Hebesätzen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Markt Kirchseeon 2017	390,0 %	390,0 %
Kreisdurchschnitt 2017	332,6 %	338,8 %
Landesdurchschnitt 2018 der kreisangehörigen Gemeinden	342,0 %	340,0 %

Für 2018 erwarten wir unter Berücksichtigung eines Grundsteuerhebesatzes von 390 % für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 23.300 € und für die Grundsteuer B ein Aufkommen von 1.220.000 €, insgesamt 1.243.300 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die Grundsteuer-Ist-Einnahmen der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2018:

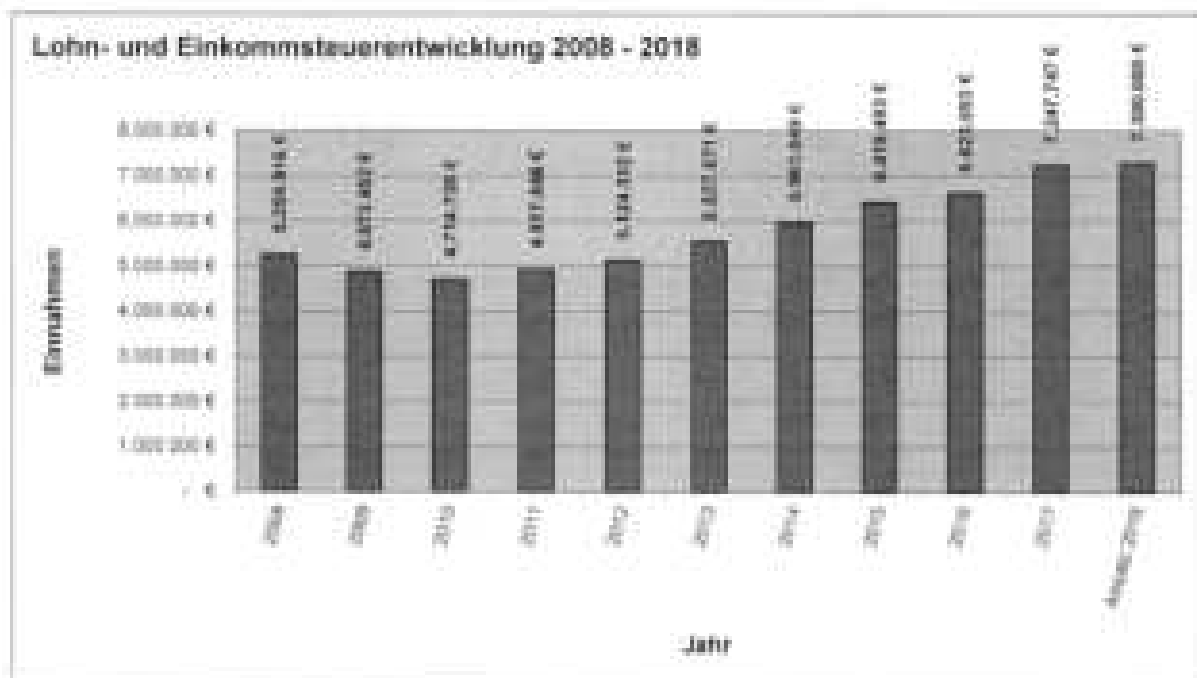


Lohn- und Einkommensteuerbeteiligung (HhSt. 9000.01001)

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 06.12.2017 errechnet sich für das Jahr 2018 ein voraussichtlicher Beteiligungsbetrag in Höhe von 7.298.261 €, Vorjahr: 6.875.250 €. Dies ist eine Mehrung von 423.011 € bzw. 6,15 %.

Obwohl wir im Jahr 2017 tatsächlich 7.247.747 € eingenommen haben, das sind 372.497 € oder 5,4 % mehr gegenüber dem für 2017 mitgeteilten Beteiligungsbetrag, haben wir für das Jahr 2018 vorerst einen Ansatz von 7,3 Mio. € gebildet. Für das 4. Quartal 2017 mussten wir jedoch ca. 1 T€ zurückzahlen.

Nachfolgend eine Übersicht über die Lohn- und Einkommensteuerentwicklung der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2018:



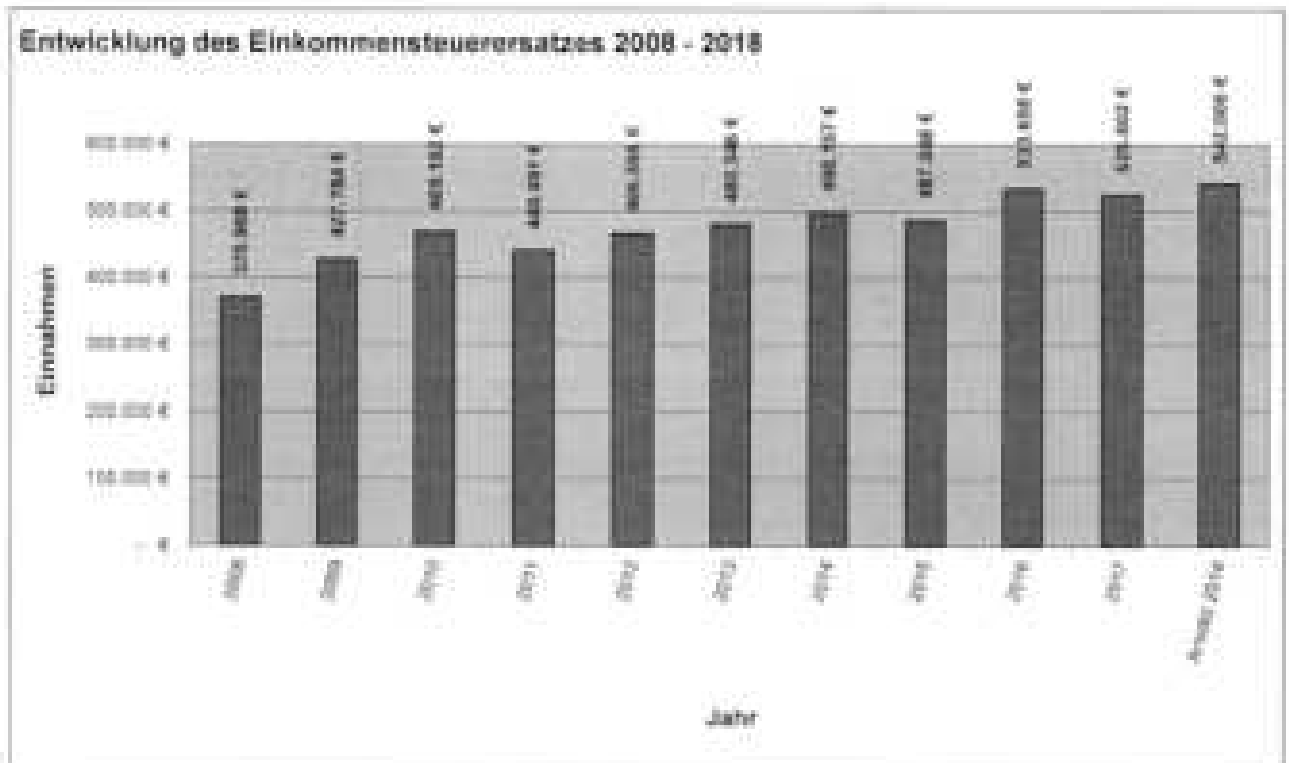
Umsatzsteuerbeteiligung (HhSt. 9000.01200)

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 06.12.2017 erhalten wir für das Jahr 2018 einen Beteiligungsbetrag von 314.808 €, Vorjahr: 223.879 €. Nachdem wir in 2018 bereits 1.274 € für das 4. Quartal 2017 zurückzahlen mussten, haben wir im Haushalt 2018 vorerst nur 313.000 € angesetzt.

Einkommensteuerersatz (HhSt. 9000.06120)

Der Einkommensteuerersatz soll die Mindereinnahmen der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996 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 06.12.2017 errechnet sich demnach für unsere Gemeinde für das Jahr 2018 ein Beteiligungsbetrag in Höhe von voraussichtlich 537.767 €. Nachdem wir für das 4. Quartal 2017 bereits eine Nachzahlung von 4.777 € erhalten haben, haben wir für 2018 vorerst 542.000 € angesetzt.

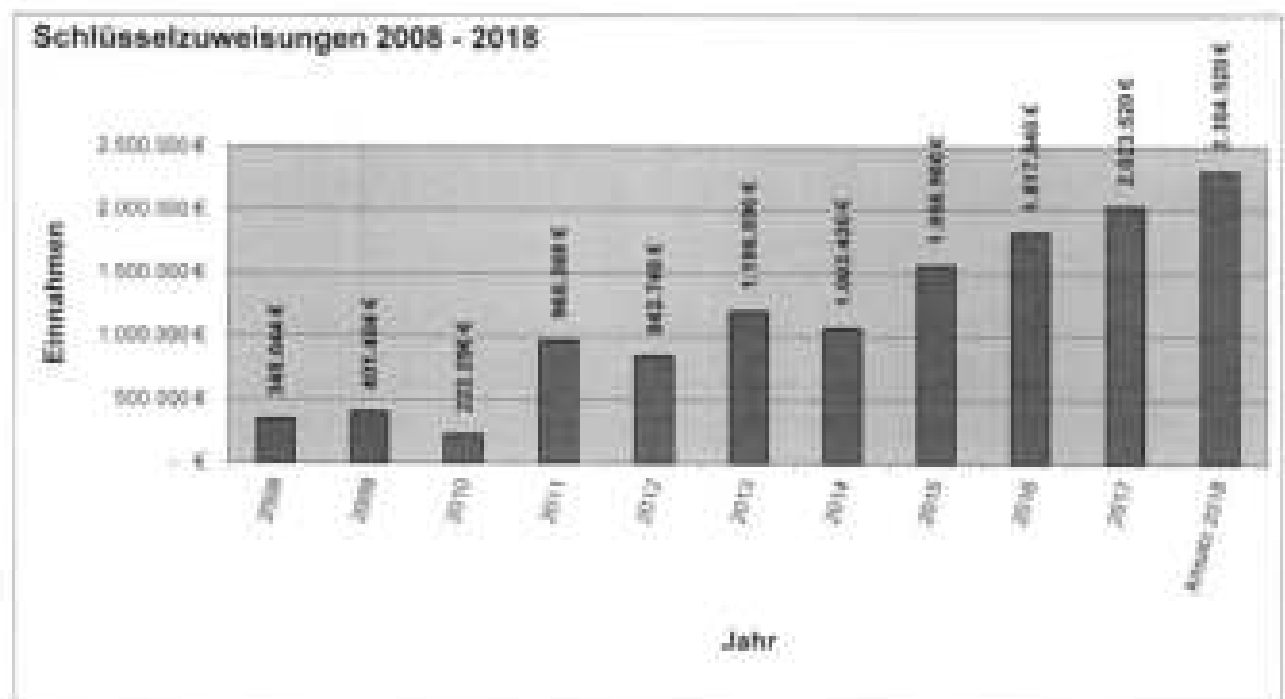
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung des Einkommensteuerersatzes der letzten 10 Jahre mit Haushaltsansatz 2018:



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, jedoch im Vergleich zu anderen Gemeinden unterdurchschnittlich und die zu verteilende Schlüsselmasse im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für 2018 mit 3,67 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreicht, erhalten wir dieses Jahr um ca. 281 T€ mehr Schlüsselzuweisung als im Vorjahr. Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 19.01.2018 beträgt diese für das Jahr 2018 2.304.524 €, Vorjahr: 2.023.520 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die erhaltenen Schlüsselzuweisungen in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018.

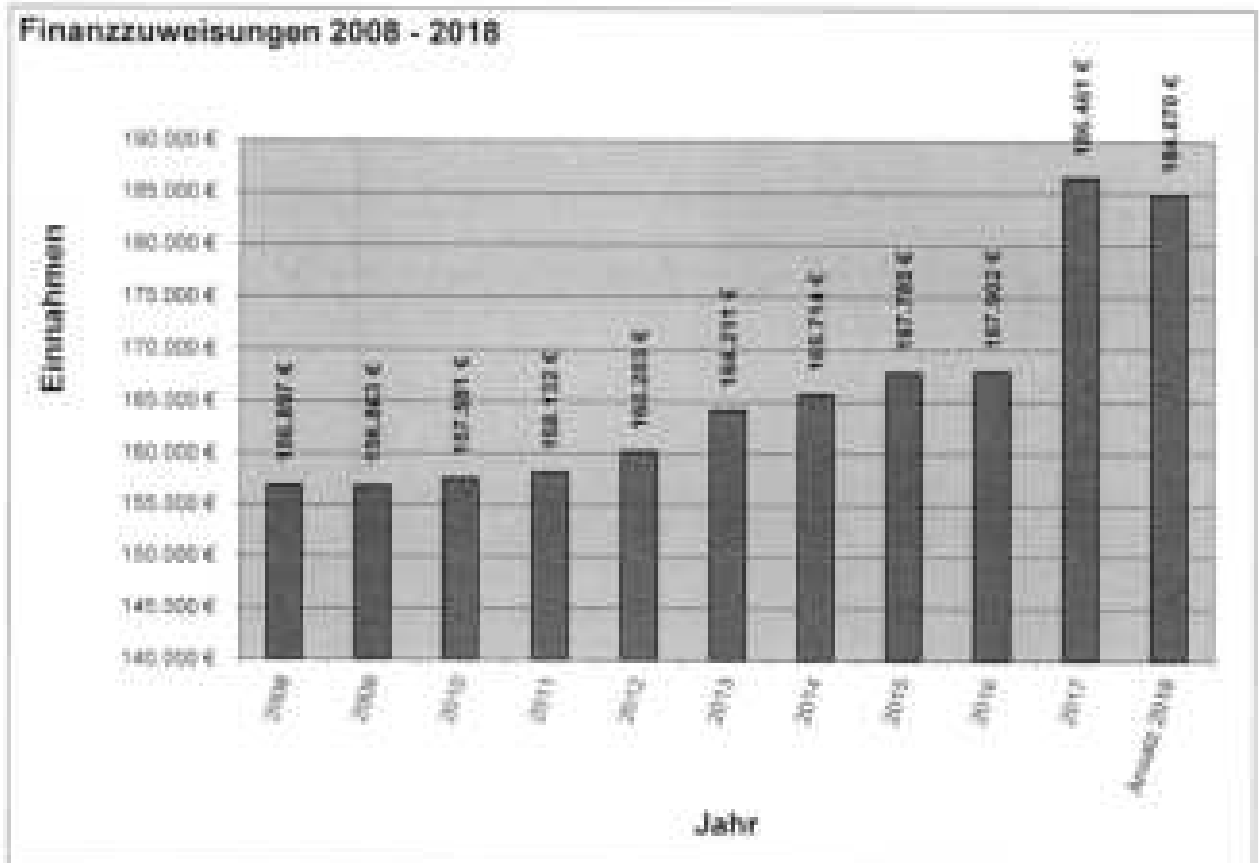


Finanzzuweisungen (HhSt. 9000.06100)

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises leistet der Staat teilweise Ersatz nach Art. 7 FAG. Der Pro-Kopf-Betrag wird für das Jahr 2018 nicht verändert und beträgt wie im Vorjahr 17,85 € je Einwohner.

Im Haushalt 2018 haben wir demzufolge 184.870 € veranschlagt, Vorjahr 186.460 €. Die Reduzierung ist auf einen niedrigeren Einwohnerstand von 10.446 Einwohner zum 31.12.2015 auf 10.357 Einwohner zum 31.12.2016 zurückzuführen, der sich mit dem Auszug der Asylbewerber aus der Turnhalle des Gymnasiums, die dort vorübergehend untergebracht waren, begründen lässt.

Nachfolgend eine Übersicht über die erhaltenen Finanzzuweisungen in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018:



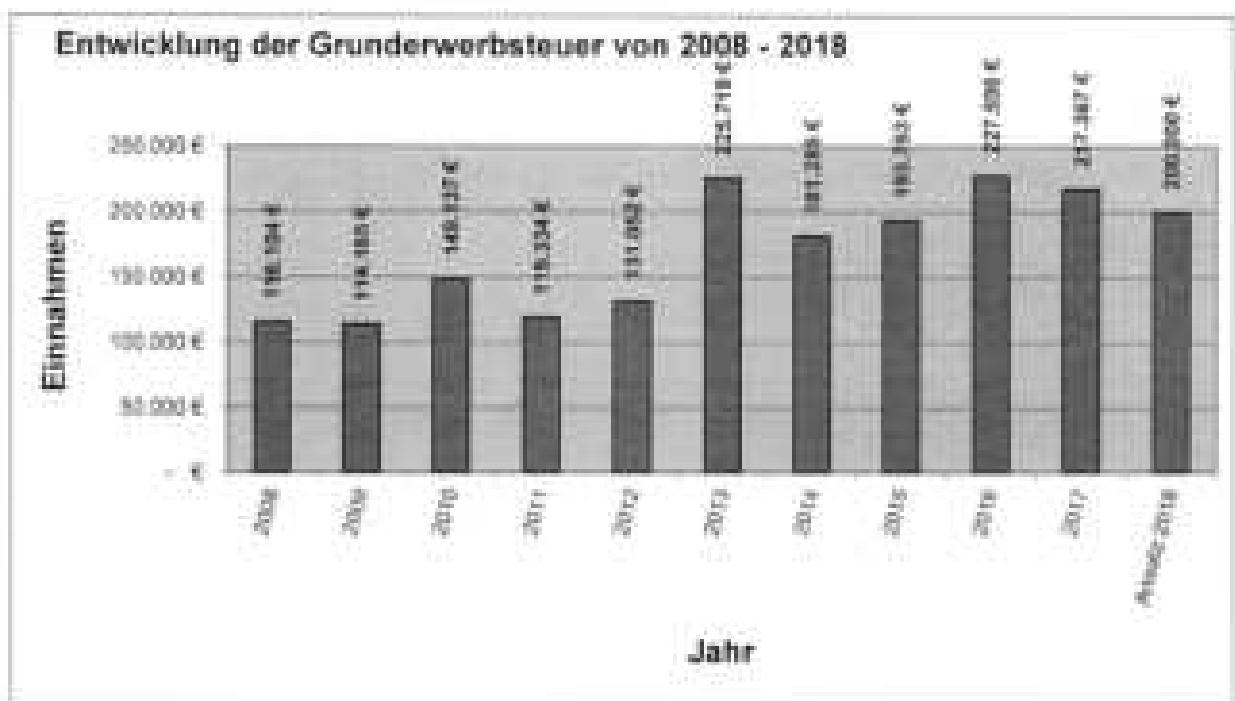
Grunderwerbsteuer (HhSt. 9000.06110)

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 217.367 € und unter Berücksichtigung der örtlichen Grundstücksbewegungen haben wir für 2018 vorerst 200.000 € angesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Grunderwerbsteuer in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018:



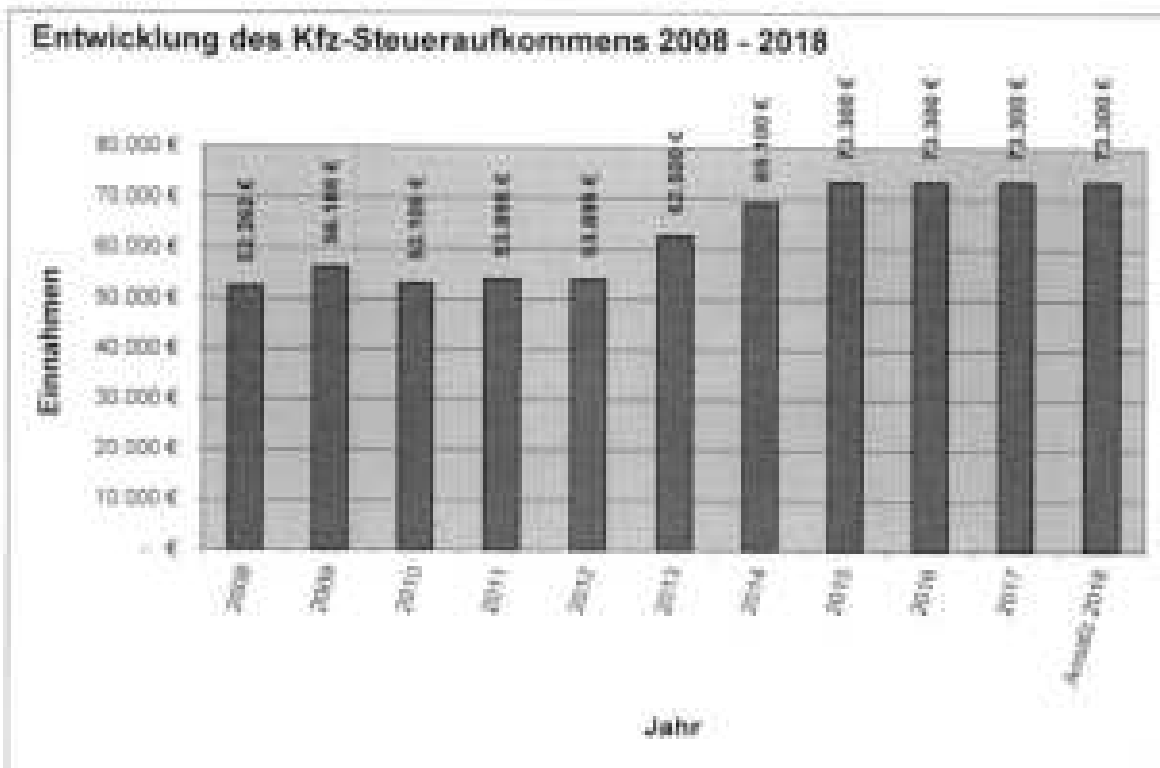
Beteiligung am örtlichen Kfz-Steueraufkommen (HhSt. 6300.17130)

Der Markt Kirchseon 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 in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 73.300 € erhalten haben, wurde auch für 2018 ein Ansatz in gleicher Höhe gebildet.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung des Kfz-Steueraufkommens in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018:



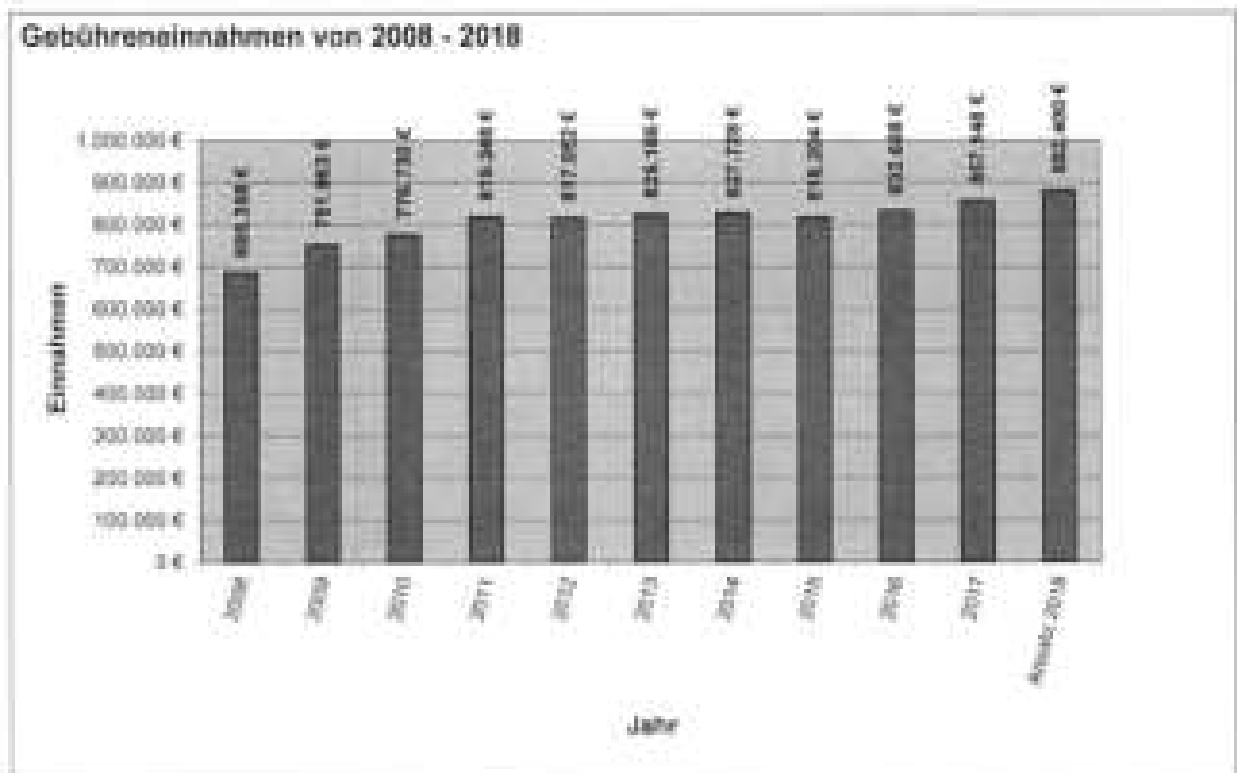
Gebührenaufkommen

Bei den laufenden Gebühren für die Schulumhüllennutzung, Büchereinnutzung, Hallenbadnutzung, Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum, Kanaloberflächenwasser, Müllabfuhr, Marktgebühren und Grabplatzgebühren rechnen wir im Jahr 2018 mit 882 T€ an Einnahmen (Vorjahr: 857 T€).

Nachfolgend eine Übersicht über die einzelnen Gebühren (Soll-Einnahmen) in den letzten 5 Jahren mit Haushaltsansatz 2018.

Bereich	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018
Schulumhüll.	4.686 €	3.782 €	4.138 €	3.958 €	4.608 €	4.500 €
Schulumh. Eglh.	4.584 €	5.202 €	5.200 €	5.480 €	5.548 €	5.500 €
Bücherei	5.973 €	6.387 €	6.164 €	5.865 €	6.191 €	6.200 €
Hallenbad	76.898 €	86.840 €	84.459 €	85.481 €	83.332 €	85.000 €
Sondernutzg. geb.	2.085 €	1.479 €	4.399 €	3.844 €	3.690 €	3.800 €
Kanaloberfl. w.	23.609 €	23.609 €	23.609 €	23.609 €	23.609 €	23.600 €
Müllabfuhr	655.368 €	658.807 €	634.253 €	649.916 €	667.648 €	666.000 €
Märkte	4.656 €	3.102 €	3.430 €	2.990 €	2.922 €	3.000 €
Grabplatzgeb.	47.015 €	38.520 €	52.552 €	51.547 €	59.632 €	56.000 €
gesamt:	825.186 €	827.728 €	818.204 €	832.688 €	857.148 €	882.400 €

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung des gesamten Gebührenaufkommens (Soll-Einnahmen) in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018.



Gewerbesteuerumlage (HhSt. 9000.81000)

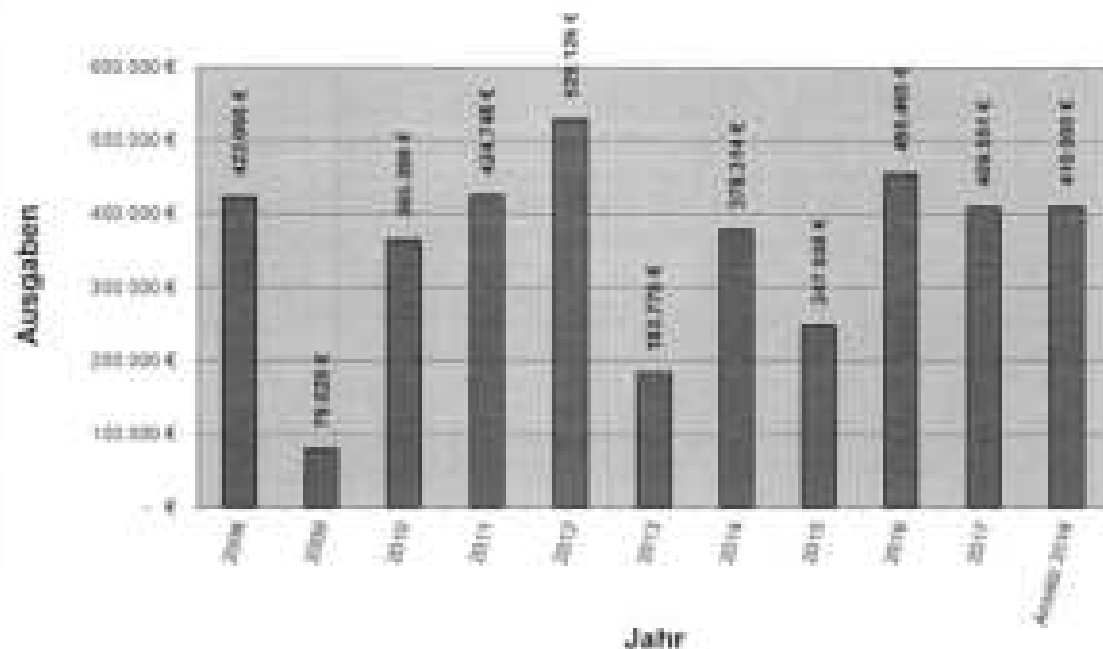
Die Höhe der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen plus 10 % im 4. Quartal.

Die Gewerbsteuer-Umlage beträgt für das Jahr 2018 wie im Vorjahr insgesamt 58,5 v. H. .

Unter Berücksichtigung eines Gewerbesteueraufkommens von 1,6 Mio. € bei einem Hebesatz von 330 % beträgt die in 2018 zu leistende Gewerbsteuerumlage rund 332.200 €. Dies entspricht wie im Vorjahr 20,8 % der Gewerbsteuer-Ist-Einnahmen. Nachdem wir in diesem Jahr aus der Abrechnung für das 4. Quartal 2017 bereits ca. 73 T€ nachzahlen mussten, haben wir für 2018 vorerst einen Ansatz von 410.000 € gebildet.

Nachfolgend eine Übersicht über die zu leistende Gewerbsteuerumlage in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018:

Gewerbsteuerumlage 2008 - 2018

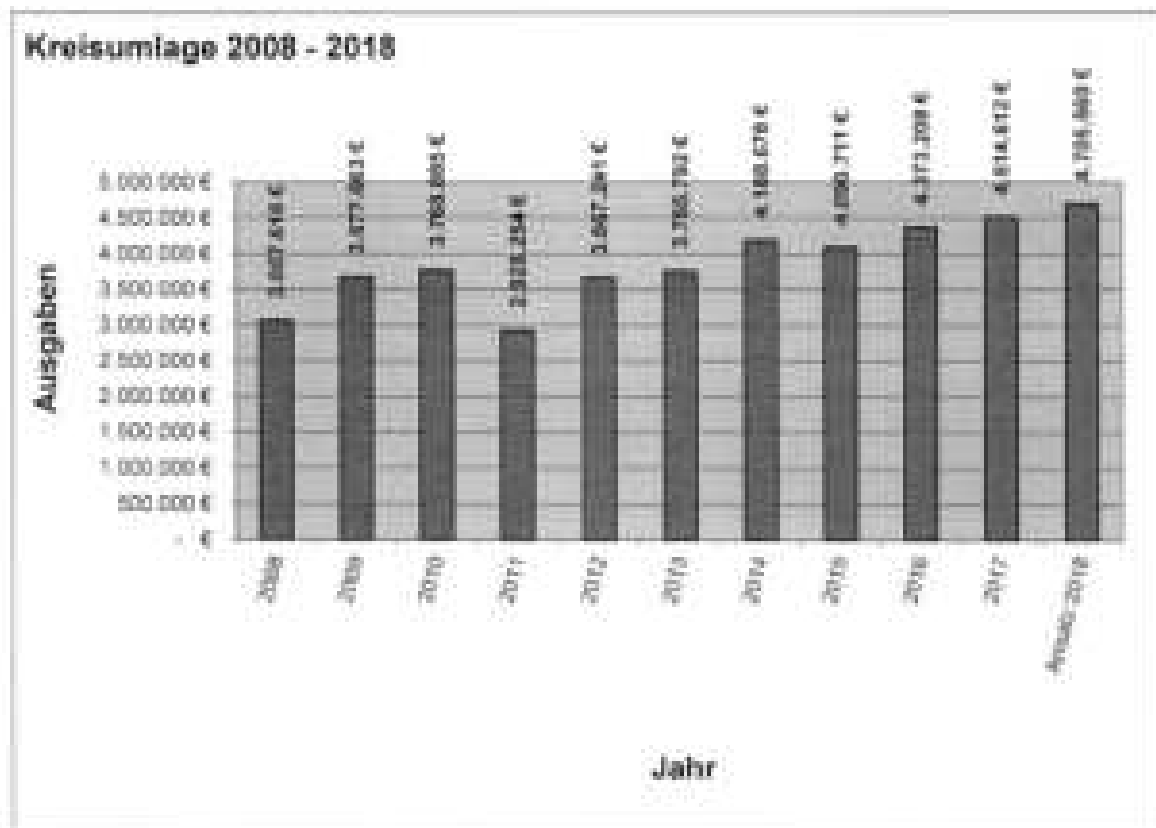


Kreisumlage (HhSt. 9000.83200)

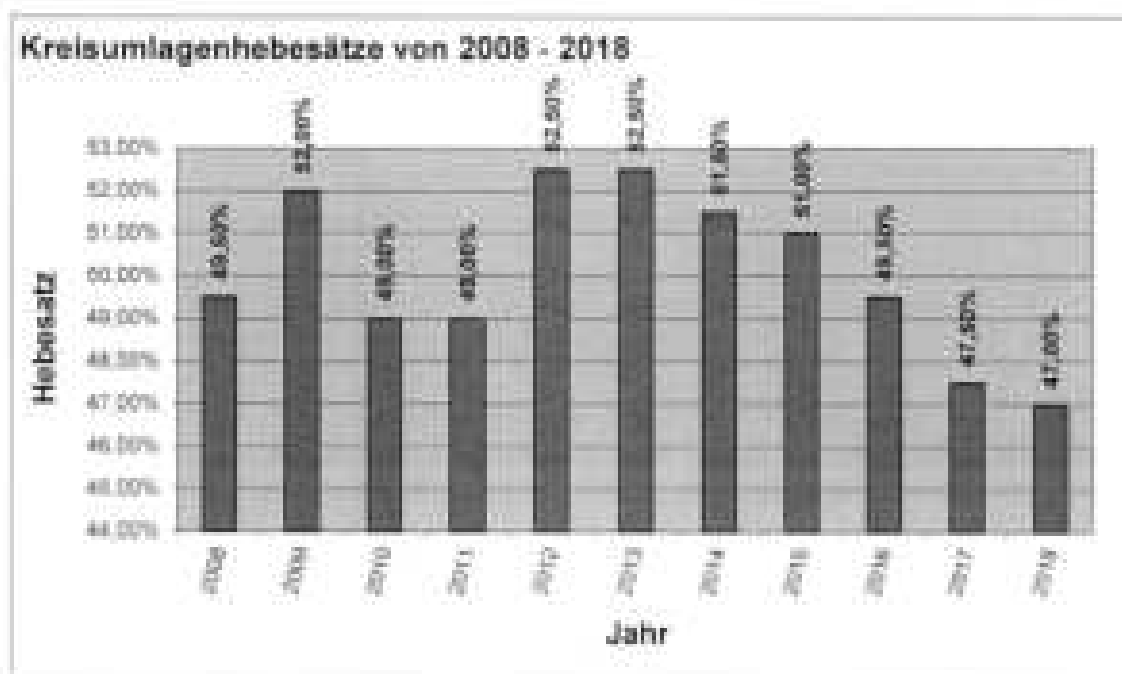
Die Kreisumlage wird nach unserer Umlagekraft 2018 berechnet. Diese setzt sich zusammen aus unserer Steuerkraft 2018 (= Realsteueraufkommen aus dem Jahr 2016) und 80 % der Schlüsselzuweisung von 2017. Die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage ergibt sich aus der Multiplikation unserer Umlagekraft mit dem Kreisumlagenhebesatz, der jährlich vom Kreistag neu festgesetzt wird.

Unsere Umlagekraft 2018 beträgt 10.011.815 €, Vorjahr 9.504.447 €. Der Kreisumlagenhebesatz für das Jahr 2018 beträgt 47,0 Prozentpunkte (Vorjahr 47,5 %). Somit ergibt sich für 2018 eine Kreisumlage von 4.705.553 € gegenüber 4.514.512 € in 2017. Das sind 190.941 € mehr als im Vorjahr.

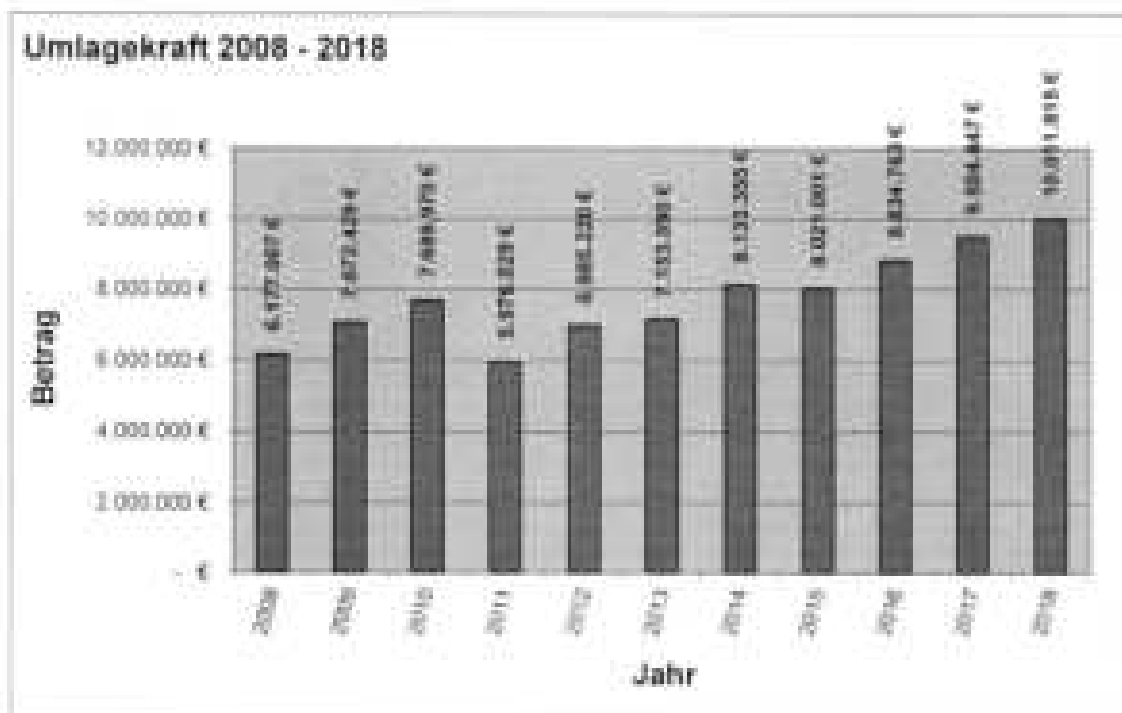
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 10 Jahren mit Haushaltsansatz 2018.



Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung des Kreisumlagenhebesatzes in den letzten 10 Jahren mit Hebesatz für 2018:



Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung unserer Umlagekraft in den letzten 10 Jahren incl. 2018:



Personalausgaben

Bei den Personalausgaben einschließlich der Soziallasten, der Umlagen zum Versorgungsverband, der Bezüge und Entschädigungen der Gemeindeorgane wurden im Haushalt 2018 3.193.580 € = 17,1 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes veranschlagt, Vorjahr: 3.151.550 € = 17,7 % des Volumens.

Sie erhöhen sich damit um 1,3 % gegenüber 2017. Dabei wurde eine Erhöhung der Löhne und Gehälter bei den Beamten und Beschäftigten ab 01.01.2018 um 2,35 % zuzüglich tariflicher Einmalzahlungen und Stundenanhebungen bzw. –reduzierungen sowie anstehende Höhergruppierungen bei einzelnen Mitarbeitern berücksichtigt.

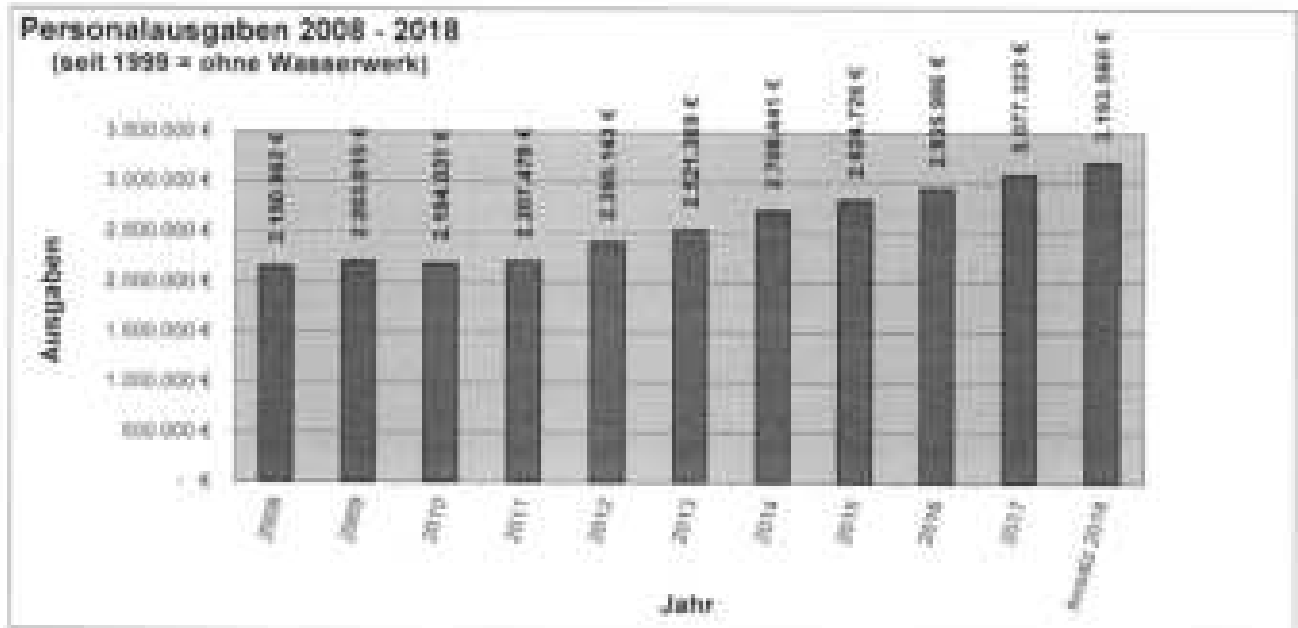
Insgesamt betrugen die Personalausgaben (Gemeindeorgane, Verwaltung, Feuerwehren, Schulen, Bücherei, Hallenbad, Bauhof und Abfallbeseitigung) in 2017 beim Markt Kirchseeon 290 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt in Gemeinden unserer Größenklasse betrug 2015: 442 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die tatsächlichen Personalausgaben (= Ist-Ausgaben) in den letzten 5 Jahren mit Haushaltsansatz 2018.

Jahr	Ist-Ausgaben	Einw. zum 30.06. d. J.	Personalausg. pro Einw.
2013	2.521.369 €	10.010	252 €
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 €	10.594 *)	290 €
Ansatz 2018	3.193.580 €	10.594 *)	301 €

*) = Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2017 & Bürgerfunkt., da der Einwohnerstand per 30.06.2017 vom Statistischen Landesamt noch nicht vorliegt

Die Personalausgaben entwickelten sich in den letzten 10 Jahren wie folgt mit Haushaltsansatz 2018:



Schuldendienst

Die Zinsausgaben im Jahr 2018 mit 182.740 € betragen 0,98 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Für planmäßige Tilgungsleistungen sind 301.880 € oder 3,32 % des Volumens des Vermögenshaushaltes aufzubringen.

In diesen Beträgen sind die anteiligen Zins- und Tilgungsleistungen für das Wasserwerk nicht mehr enthalten, da es seit dem 01.01.1999 aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert wurde.

Die planmäßigen Schuldendienstleistungen der Kommunalen Haushalte betrugen ohne dem Schuldendienst der Eigenbetriebe 2015 in bayerischen Gemeinden unserer Größenklasse 72 € pro Einwohner, während bei uns in 2017 nur 29 € aufgebracht werden mussten.

Die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018

HH-Stelle	Maßnahme	Ansatz 2018
0600.93500	Ausstattung Rathaus (incl. 12.870 € HAR aus 2017): - Sitzungsprogramm (10 T€) - Scanner, Drucker fürs Bürgerbüro (4 T€) - Notruftelefon (3 T€) - Büromöbel für Personalstelle (5 T€) - Regal für Nebenraum Sitzungssaal (3 T€) - neuer Elektro-Dienstwagen Rathaus (37 T€) - Büromöbel allgemein (10 T€) - Restkosten Möbel im 2. OG und SKS (15 T€)	75.000 €
1300.93500	Versch. Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehren (incl. 18.400 € HAR): - Atemluftkompressor für FFW Kirchs.-Markt (65 T€) - Fahrzeugausstattung (32 T€) - Notfallrucksäcke (14 T€) - Verw software MP Feuer mit Zubehör (15 T€) - diverse Funkgeräte (4 T€) - Lagerausstattung (5 T€) - Lautsprecheranlage (2 T€) - Sichtschutzwände (2 T€) - Sonstiges (5 T€)	125.000 €
1300.94000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehren: - Geräteschuppen FFW Kirchs.-Markt (7 T€) - Umbaumaßnahmen für Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflegeanlage FFW Kirchs.-Markt (50 T€) - Anbau hinter Fahrzeughalle FFW Eglh. (50 T€)	107.000 €
1300.96000	Betriebsanlagen für den Brandschutz: - Atemschutzprüfstand FFW Kirchs.-Markt (35 T€) - Sirene 112 für SMS-Alarmierung und Hardware in den Feuerwehrhäusern (10 T€) - Erneuerung der Feuerwehrsirene in der Siedlerstraße (10 T€) - Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage FFW Kirchs.-Markt (45 T€)	100.000 €
2150.93501	Ausstattung Schulen (incl. 12.300 € HAR von HHSt. 2150.93500): - Digitalisierung der Klassenzimmer (50 T€) - versch. Möbel für Kirchs. (insges. 51 T€) - versch. EDV-Ausstattung (8 T€) - Tafeln, Whiteboards usw. (16 T€) - Regale für Lagerräume (6 T€) - versch. Möbel für Eglh. (insges. 8 T€)	137.000 €
2150.94010	Schulhausenerweiterung Kirchseeon – Restkosten (zuzügl. 2.194.000 € HAR)	600.000 €
2150.96000	Betriebsanlagen in den Schulen: - Erneuerung Schließanlage für beide Schulen und Turnhallen (30 T€) - Erneuerung der Steuerung (Heizung/Lüftung) für die Schulturnhalle Eglharting (16 T€)	46.000 €

HH-Stelle	Maßnahme	Ansatz 2018
2151.93500	Ausstattung Schulmensen: - Anschaffung eines Bestellsystems für die neuen Schulmensen in Kirchseen und Eggharting (12 T€) - Einrichtung für Schulmensen wie Küchenanlagen, Servierwagen, Tellerspender usw. (88 T€)	100.000 €
4645.94000	Neubau eines Kinderhauses an der Münchner Straße – Restbetrag (incl. 2.924.640 € HAR)	1.504.000 €
4646.98600	Zuschüsse an das BBW St. Zeno für: - den Krippenbau – Nachfinanzierung (350 T€) - den Kindergartenbau (800 T€)	1.150.000 €
5700.93500	Aufrüstung Kassenautomaten im Hallenbad	50.000 €
6200.98600	Zuschuss an die GWG Wohnungsgenossenschaft Ebersberg für den Bau von 14 geförderten Wohnungen in der Siederstraße 31/33	77.500 €
6300.93200	Erwerb von Straßengrund	55.000 €
6300.93500	Versch. Anschaffungen für die Gemeindestraßen und Bauhof (incl. 33.500 € HAR): - Ersatzbeschaffung Tandemanhänger (33 T€) - Neubeschaffung Elektro-Pritschenwagen (49 T€) - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher (7 T€) - Sonstiges (insges. 26 T€)	100.000 €
6300.95076	Straßenbau von Kirchseen üb. Riedering nach Eggh. (= Teilstück von Einmündung H.-Egger-Str. am Berg bis zum Gasthäuschen)	80.000 €
6700.98700	versch. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen: - B 304 am Spannleitenberg (40 T€) - Allgemein (15 T€)	55.000 €
6800.94000	Errichtung von zusätzlichen Fahrradabstellplätzen am Bahnhof Kirchseen – Teilbetrag	40.000 €
6800.93200	Ankauf von Grundstücken (incl. 3.973.790 € HAR)	2.600.000 €
8800.94000 u. 8800.50040	Pauschaler Ansatz für die Sanierung von Gemeindewohnungen	40.000 €
8900.98600	Zuschuss für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten der Perschke-Stiftung in der Schule Kirchs.	60.750 €

Nachstehend aufgeführte Haushaltsausgabereste werden von 2017 auf 2018 übertragen bzw. neu gebildet:

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
0600.50000	Gebäudeunterhalt - Rathaus		7.000 €	7.000 €
1300.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Feuerwehren		4.000 €	4.000 €
1300.55000	Fahrzeughaltungskosten - Feuerwehren		2.000 €	2.000 €
1300.56000	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung - Feuerwehren		5.000 €	5.000 €
2150.50010	Gebäudeunterhalt - Schule Kirchseon		5.000 €	5.000 €
2150.50030	Gebäudeunterhalt - Schule Eggharting		5.000 €	5.000 €
2150.50040	Gebäudeunterhalt - Schutzhalle Eggharting		9.000 €	9.000 €
2150.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Schulen		8.000 €	8.000 €
2150.52010	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Schulen (Gemeindeverwaltung)		1.000 €	1.000 €
2150.65000	Buchbedarf - Schulen		3.000 €	3.000 €
3400.51000	Unterhalt und Instandsetzung des sonst unbewegl. Vermögens - Heimat- u. Kulturpflege		1.000 €	1.000 €
4640.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhort Kirche		22.000 €	22.000 €
4641.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhaus "Spatzennest"		4.000 €	4.000 €
4641.70040	Betriebskostenzusch. - Kinderhaus "Spatzenn."		8.000 €	8.000 €
4642.50000	Gebäudeunterhalt - Kindergarten "Im Dachsbau"		5.000 €	5.000 €
4642.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Kindergarten "Im Dachsbau"		1.000 €	1.000 €
4642.70040	Betriebskostenzuschuss - KiGa "Im Dachsbau"		42.000 €	42.000 €
4643.70040	Betriebskostenzuschuss - Krippe Moosacher Str.		3.000 €	3.000 €
4644.50000	Gebäudeunterhalt - Kindergarten "St. Maria"		2.000 €	2.000 €
4644.70040	Betriebskostenzuschuss - KiGa "St. Maria"		16.000 €	16.000 €
4645.50000	Gebäudeunterhalt - KiGa Mü. Str. 24		1.200 €	1.200 €
4646.70040	Betriebskostenzuschuss - KiKrippe BBW		24.000 €	24.000 €
4647.70000	Betriebskostenzuschuss - Sonst. Kitas		52.000 €	52.000 €
4648.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhort Eggharting		1.000 €	1.000 €
4648.70040	Betriebskostenzuschuss - Kinderhort Egh.		24.000 €	24.000 €
4649.50000	Gebäudeunterhalt - Kinderhaus "Am Forst"		6.000 €	6.000 €
4649.70040	Betriebskostenzusch. - Kinderhaus "Am Forst"		64.000 €	64.000 €
5600.50070	Gebäudeunterhalt - ATSV-Halle		1.000 €	1.000 €
5600.50080	Gebäudeunterhalt - Schützen- u. BRK-Heim an der Waldbahn		1.000 €	1.000 €
5700.50030	Gebäudeunterhalt - Hallenbad		20.000 €	20.000 €
5700.51000	Unterhalt Hallenbadechnik		5.000 €	5.000 €
5700.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Hallenbad		1.000 €	1.000 €
5700.65000	Geschäftsausgaben - Hallenbad		1.100 €	1.100 €
6100.65510	Planungskosten für Bebauungspläne etc.		5.000 €	5.000 €
6300.51000	Straßenunterhalt		47.000 €	47.000 €
6300.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. - Bauhof		1.000 €	1.000 €
6300.52040	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder		1.000 €	1.000 €
6300.55000	Fahrzeughaltungskosten - Bauhof		8.000 €	8.000 €
	Übertrag:	- €	416.300 €	416.300 €

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
	Übertrag:	- €	418.300 €	418.300 €
6700.60010	ff. Betriebsausgaben für Straßenbeleuchtung		4.800 €	4.800 €
6750.63200	versch. Betriebsaufwand für Straßenreinigung		4.000 €	4.000 €
6900.51000	Unterhalt Moosgraben		30.000 €	30.000 €
7200.51000	Sanierung von Mülldeponien		35.040 €	35.040 €
8802.50000	Gebäudeunterhalt - Siedlerstr. 19/21		2.000 €	2.000 €
8805.50000	Gebäudeunterhalt - Gartenweg 10		4.000 €	4.000 €
	gesamt:	- €	496.140 €	496.140 €

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
0800.93500	Ausstattung - Rathaus		12.870 €	12.870 €
0800.94000	Hochbaumaßnahmen - Rathaus		60.000 €	60.000 €
1102.93500	Ausstattung - Klimaschutzmanager		7.500 €	7.500 €
1300.93500	Ausstattung - Feuerwehren	18.400 €		18.400 €
2150.93500	Ausstattung - Schulen	2.300 €	10.000 €	12.300 €
2150.94010	Hochbaumaßnahmen - Schule Kirchseon		2.194.000 €	2.194.000 €
3700.98800	Investitionszuschüsse an Kirchen	6.800 €		6.800 €
4641.95000	Erneuerung Heizungsanlage-Kinderhaus "Spitzern"		130.000 €	130.000 €
4644.98800	Investitionszuschüsse für Kita "St. Maria"	8.550 €		8.550 €
4645.94000	Hochbaumaßnahmen - Kinderhaus Mü. Str. 24		2.924.640 €	2.924.640 €
4649.94000	Hochbaumaßnahmen - Kinderhaus "Am Forst"		8.900 €	8.900 €
5600.94015	Hochbaumaßnahmen - ATSV-Halle		75.000 €	75.000 €
5600.94060	Hochbaumaßnahmen - Schützen- und BRK-Heim an der Waldbahn		17.500 €	17.500 €
6200.95000	Tiefbaumaßnahmen - Einheimischenbaurand	399.800 €		399.800 €
6300.93500	Ausstattung - Bauhof		33.500 €	33.500 €
6300.95014	Straßenbau Gartenweg	3.400 €		3.400 €
6300.95050	Gehwegverbreiterung Wasserburger Straße	2.200 €		2.200 €
6300.95066	Straßenbau Aubachstraße	3.000 €		3.000 €
6300.95076	Straßenbau über Riedering nach Eggharting	25.000 €		25.000 €
6300.95077	Sanierung Regenwasserkanal in Buch	250.000 €		250.000 €
6900.95000	Tiefbaumaßnahmen - Gewässer III. Ordnung	208.750 €		208.750 €
7910.98700	Investitionszuschüsse - Breitbandausbau	442.000 €		442.000 €
8102.93000	Kapitaleinlage EBRwerk		700.000 €	700.000 €
8800.93300	Erwerb von Grundstücken		3.973.790 €	3.973.790 €
8800.94002	Auflösungsmaßnahmen	13.350 €		13.350 €
8806.94000	Hochbaumaßnahmen - Gartenweg 10		3.000 €	3.000 €
8813.94000	Hochbaumaßnahmen - Wasserburger Str. 16	6.550 €		6.550 €
	gesamt:	1.390.100 €	10.161.160 €	11.541.260 €

Nachstehend aufgeführte Haushaltseinnahmereste werden von 2017 auf 2018 übertragen bzw. neu gebildet:

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
9100 37680	Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sondereinrichtungen für unrentierliche Schulden	2.150.000 €	8.435.000 €	10.585.000 €
	gesamt:	2.150.000 €	8.435.000 €	10.585.000 €

Vorschau auf die kommenden Jahre

2. Wenn man auch von der Finanzplanung für den Zeitraum von 2017 bis 2021 keine garantierte Aussagekraft ableiten kann, so ist doch mit größter Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungen vom Verwaltungszum 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 2019 mit 2021 sind im Investitionsprogramm Investitionen in einer Größenordnung von 2.164 T€ vorgesehen. Schwerpunkte bilden dabei der Bau eines Vordaches für den Rathauseingang mit 50 T€, die Erneuerung des Sitzungssaales mit 220 T€, Brandschutzmaßnahmen im Rathaus durch die Erweiterung der BMA, Schottungen, Türen etc. mit 50 T€, die Erneuerung der Prallschutzwand inkl. Tore und Türen in der Schulturnhalle Kirchseeon mit 100 T€, der Austausch der Fenster im Kinderhaus „Spatzennest“ mit 100 T€ (energetische Sanierung), die Parkplatzerneuerung vor der ATSV-Halle mit 275 T€, ein Zuschuss an die GWG Wohnungsgenossenschaft Ebersberg für den Bau von öffentlich geförderten Wohnungen in der Siedlerstraße 23/25 mit 78 T€, die Übernahme der Straßenbeleuchtung mit 260 T€, ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 90 T€ für die Errichtung von zusätzlichen Fahrradabstellplätzen am Bahnhof Kirchseeon, die Restkosten für den Neubau eines Durchlasses in Osterseeon mit 300 T€ sowie Zuschüsse an die Perschke-Stiftung für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten in der Schule Kirchseeon mit insgesamt 108 T€.

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt neben zu erwartenden Zuschüssen (3.080 T€) und Grundstücksverkäufen (8,9 Mio. €) insbesondere durch die Zuführungen vom Verwaltungszum Vermögenshaushalt mit insgesamt 5.504 T€ (siehe Grupp. 860 und 300). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen von durchschnittlich jährlich rund 452 T€ können immer aufgebracht werden. Eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenszum Verwaltungshaushalt wird nach den derzeitigen Prognosen nicht notwendig sein (siehe Grupp. 90).

Nachdem mit dem Haushaltsjahr 2018 die großen Projekte wie die Schulhauserweiterung Kirchseeon und der Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße durchfinanziert sind, werden nach den Prognosen der Finanzplanung ab dem Jahr 2019 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 8,0 Mio. € in den Jahren 2019 und 2020 wieder zurückbezahlt werden (siehe Grupp. 974-978). Außerdem wird es voraussichtlich möglich sein, neben den planmäßigen Tilgungsleistungen zusätzliche Sondertilgungen von insgesamt ca. 526 T€ an in den nächsten 3 Jahren zur Zinsanpassung anstehenden Darlehen vorzunehmen.

Außerdem können den Rücklagen voraussichtlich insgesamt 5.475 T€ zugeführt werden (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von 3.378 T€ (Stand: 01.01.2018) auf 6.283 T€ (Stand: 31.12.2021) anwachsen.

Die Schulden erhöhen sich in diesem Zeitraum voraussichtlich von 4.218 T€ (Stand: 01.01.2018) auf 8.269 T€ (Stand: 31.12.2021).

Es ist zu beachten, dass geplante Investitionen nach ihrer Verwirklichung 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 2019 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.

Somit der Vorschlag:

Bei der Aufstellung der künftigen Haushalte wird dies weiterhin zu beachten sein. Die Vermeidung weiterer Darlehensaufnahmen muss oberste Priorität haben. Deshalb müssen alle im Investitionsprogramm eingeplanten Maßnahmen hinsichtlich der Dringlichkeit und des Verwirklichungszeitraumes genau geprüft werden.

3. Der Haushaltsplan 2018 stimmt mit den Eintragungen im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 überein.

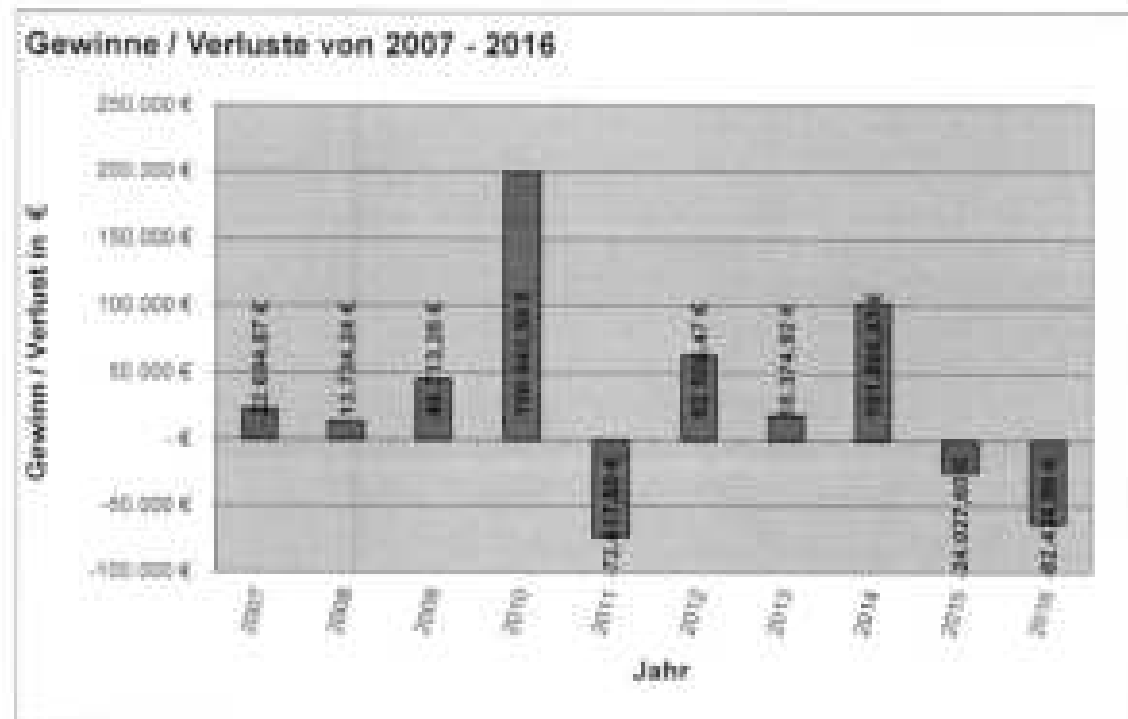
4. Die Zahlungsfähigkeit der Marktkasse war während des ganzen Jahres 2017 gegeben. Auch durch den Einsatz der Allgemeinen Rücklage zur Kassenbestandsverstärkung brauchte der in § 5 der Haushaltssatzung genehmigte Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden. Bei verschiedenen in 2017 geplanten größeren Maßnahmen wie z. B. für die Schulhauserweiterung Kirchseeon (Teilbetrag von 2.343 T€), für die Erneuerung der Heizungsanlage im Kinderhaus „Spatzennest“ (132 T€), für den Bau eines neuen Kinderhauses an der Münchner Straße (Teilbetrag von 3,4 Mio. €), für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der EBERwerk (700 T€) sowie für den Erwerb von Grundstücken (3.975 T€) sind in 2017 keine oder nur geringe Kosten angefallen, so dass hier fast überall Haushaltsausgabereste gebildet wurden. Dies wirkte sich positiv auf unsere Kassenliquidity 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 2018 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 € wie im Vorjahr festgesetzt (siehe § 5 der Haushaltssatzung des Marktes Kirchseeon). Dieser darf ein 1/6 des Volumens des Verwaltungshaushaltes nicht überschreiten.

5. Mit Beschluss Nr. 474 vom 05.10.1998 des Marktgemeinderates Kirchseeon 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 Kirchseeon“. 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 Kirchseeon erstellt.

Im Jahr 2016 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Verlust in Höhe von 62.434,98 € (Vorjahr: Verlust von 24.027,60 €).

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 31.12.2016 77.141,04 €.

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

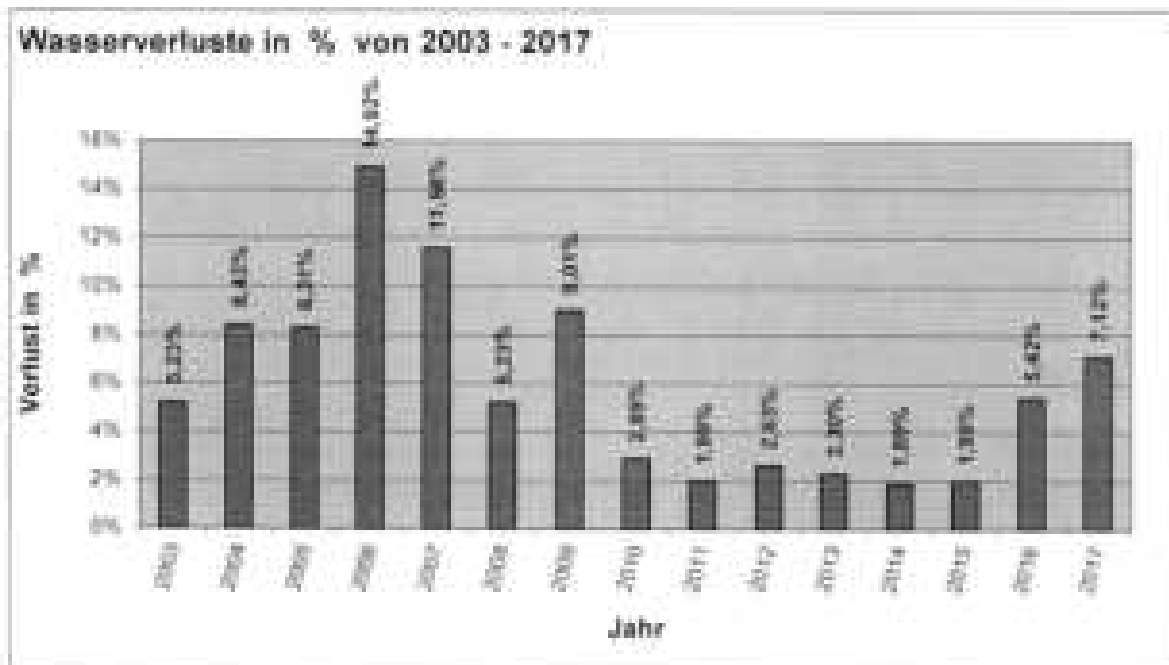
- 1,40 € je m³ Wasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)
- 1,90 € je m³ Bauwasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)
- 2,07 € je m² Grundstücksfläche (bisher 1,41 €) und
- 4,73 € je m² Geschossfläche (bisher 3,29 €).

Der Wasserverlust beträgt 2017: 7,12 %, Vorjahr: 5,42 % (Stand: 26.02.2018).

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

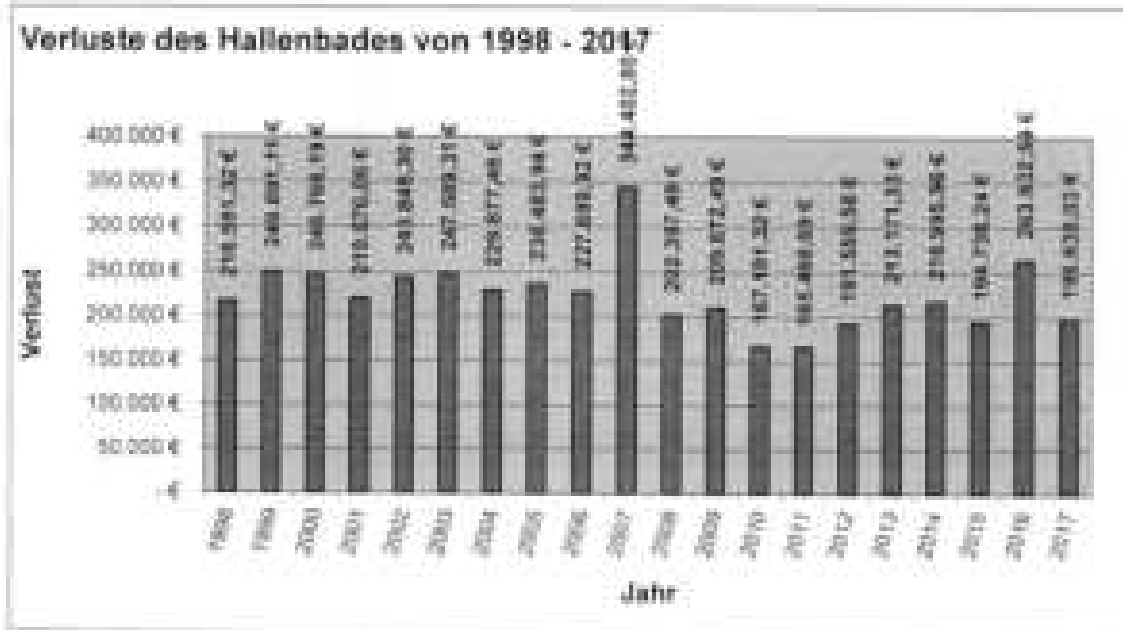
Jahr	geförderetes Wasser	verkauftes Wasser	Bauwasser	Sonstige Wasserabgabe	Wasserabgabe insgesamt	Wasserverlust	Wasserverlust
	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in %
2013	386.789	374.830	1.246	2.000	377.876	8.880	2,30
2014	384.032	373.829	927	2.200	376.756	7.276	1,89
2015	399.754	387.939	1.155	2.700	391.794	7.970	1,99
2016	416.064	387.971	2.867	2.700	393.538	22.546	5,42
2017	512.765	473.334	1.132	2.800	478.266	38.529	7,12

Entwicklung des Wasserverlustes der letzten 15 Jahre in graphischer Darstellung:



Der Verlust im Hallenbad hat sich im Jahr 2017 auf 198.838,03 € vermindert, Vorjahr 263.832,59 € (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 18.725.730 € (Vorjahr: 17.827.580 €). Dies ist eine Mehrung von 898.150 € oder 5,0 %.

Bei folgenden **Einnahme-Haushaltsstellen** sind größere Abweichungen (ab 20.000 €) gegenüber den Ansätzen von 2017 zu verzeichnen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Mehreinn. + Mindeinn. -
		€	€	€
1101.28000	Verwaltungs- u. Bußgelder Kömm. Verk. überw.	140.000	170.000	-30.000
1102.17000	Zuschuss für Kömmeschutzmanager	40.000	20.000	20.000
4646.17100	Betriebskost. Zusch. f. Kinderkrippe St. Zeno	139.000	119.000	20.000
4647.17100	Betriebskost. Zusch. f. Sonstige Kitas	113.000	81.000	32.000
7200.11010	Abfallbeseitigungsgebühren	666.000	662.000	34.000
8100.22000	Konzessionsabgabe - Strom	260.000	230.000	30.000
9000.00100	Grundsteuer B	1.220.000	1.155.000	65.000
9000.01001	Einkommensteuer	7.300.000	6.900.000	400.000
9000.01200	Umsatzsteuer	313.000	323.000	90.000
9000.04100	Schlüsselsatzzuweisung	2.304.520	2.023.520	281.000
9000.05110	Grundwerbsteuer	200.000	180.000	20.000
	Zwischensumme:	12.725.520	11.763.520	962.000
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	Summe:	12.725.520	11.763.520	962.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Mehrausg. + Minderausg. -
		€	€	€
Grupp. 4	Personalausgaben	3.193.560	3.151.560	42.010
0300.65500	Gebühren für Kassen- u. Rechnungsprüfung	30.000	2.500	27.500
1300.65500	Sachverständigenkost. - Brandschutz	24.400	400	24.000
2150.50010	Gebäudeunterhalt - Schule Kirchseon	470.000	215.000	255.000
2150.50030	Gebäudeunterhalt - Schule Eggharling	75.000	356.000	-281.000
2150.50040	Gebäudeunterhalt - Schulfesthalle Eggharling	130.000	22.000	108.000
2150.54000	Bewirtschaftungskost. - Schule Eggharling	145.000	125.000	20.000
2150.70000	Zuschüsse für Schülerbetreuung	175.000	121.000	54.000
3500.71300	Zuschüsse an VHS	191.000	192.500	-28.450
4642.70040	Betriebskost.zusch.Kiga "Im Dachsbau"	589.000	634.000	-45.000
4644.70040	Betriebskost.zusch.Kiga "St. Maria"	430.000	454.000	-24.000
4645.70040	Betriebskost.zusch.Kindergarten MG Str.24	274.000	323.000	-49.000
4646.53000	Miete für Kinderkrippe im BBW St. Zeno	0	20.000	-20.000
4649.70040	Betriebskost.zusch.Kinderhaus "Am Forst"	580.000	524.000	56.000
5600.50070	Gebäudeunterhalt - ATSV-Halle	154.000	133.000	21.000
6100.65510	Planungskosten für Bebauungspläne etc.	150.000	115.000	35.000
6300.51000	Straßenunterhalt	125.000	156.000	-31.000
7200.51000	Sanierung von Muldeponen	0	41.400	-41.400
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	410.000	310.000	100.000
9000.83200	Kreisumlage	4.705.560	4.514.610	190.950
9100.80680	Zinsausgaben für Kredite	170.000	121.120	48.880
	Zwischensumme:	12.021.520	11.502.130	519.390
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.005.110	625.570	379.540
	Summe:	13.026.630	12.127.700	898.930

Aus den oben aufgezeigten größeren Einnahme- und Ausgabeveränderungen vom Ansatz 2017 zum Ansatz 2018 lässt sich entnehmen, dass in diesem Jahr im Verwaltungshaushalt den Mehreinnahmen von ca. 962 T€ gleichzeitig Mehrausgaben von ca. 519 T€ gegenüberstehen. Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr bzw. ob es dem Markt Kirchseon 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 400 T€ und bei der Schlüsselzuweisung mit 281 T€ können die Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage mit 100 T€ und bei der Kreisumlage mit 191 T€, die auf unsere höhere Umlagekraft in 2018 mit 10.012 T€ gegenüber 9.504 T€ in 2017 zurückzuführen sind, obwohl der Kreisumlagenhebesatz von 47,5 % in 2017 auf 47,0 % in 2018 gesenkt wurde, leicht aufgefangen werden. Insgesamt gesehen ist es möglich, dem Vermögenshaushalt laut Ansatz 1.005 T€ zuzuführen (= ohne Sonderrücklagen). Das sind 380 T€ mehr als im Vorjahr. Laut Ansatz betrug die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in 2017 ca. 626 T€. Tatsächlich konnten aufgrund der günstigen Entwicklung des Sollabschlusses 2017 dem Vermögenshaushalt 3.405 T€ zugeführt werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 KommHV in Höhe der

planmäßigen Tilgungsleistungen mit ca. 302 T€ kann in diesem Jahr somit aufgebracht werden.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** beträgt in Einnahmen und Ausgaben je 9.085.000 € (Vorjahr: 12.141.910 €), das sind 3.056.910 € oder 25,2 % weniger als im Vorjahr. Das niedrigere Volumen ist vor allem auf den Rückgang der Investitionsausgaben und der Investitionszuschüsse von insgesamt 11.737 T€ in 2017 auf 8.750 T€ in 2018 zurückzuführen.

Der Vermögenshaushalt wird in diesem Jahr noch von für unsere Verhältnisse hohen Investitionsvorhaben bzw. deren Restfinanzierungen geprägt. Für die Schulhauserweiterung Kirchseeon (voraussichtliche Gesamtkosten von 8.250 T€), für den Neubau des Kinderhauses an der Münchner Straße (6.520 T€), für Investitionszuschüsse an das BBW St. Zeno zum Bau einer Krippen- und einer Kindergartengruppe (1.150 T€) und für den Ankauf von Grundstücken incl. Erschließungskosten (8.190 T€) sowie für sonstige kleinere immer wiederkehrende Investitionen wurden in 2018 insgesamt 8.750 T€ veranschlagt. Diese Investitionen sowie die Tilgungsleistungen mit insgesamt ca. 302 T€ werden insbesondere durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 1.005 T€ (= ohne Sonderrücklagen) und durch zu erwartende Zuschüsse und Zuweisungen mit 1.803 T€ gedeckt. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 2.570 T€ (= ohne Sonderrücklagen) sowie eine weitere Kreditaufnahme von 3.650 T€ geplant.

Kirchseeon, den 16.03.2018

gez.

Robert Ess
Kämmerer

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 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in EUR –

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 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	368.875	2.948.320		332.190	1.766.060	318.071,14	1.408.726,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	271.760	779.820		275.000	766.940	264.323,06	718.285,24
2	Schulen	219.820	1.642.760		210.890	1.608.170	223.288,94	1.338.630,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.320	398.860		11.720	375.900	8.666,41	367.374,27
4	Soziale Sicherung	1.667.716	3.640.620		1.712.690	4.208.620	1.708.968,16	3.473.023,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	799.260	716.070		793.100	692.010	788.788,21	643.697,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.700	1.353.380		274.520	1.361.880	272.565,31	1.151.567,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	923.340	1.346.740		885.730	1.596.880	903.763,34	1.517.070,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grundvermögen	923.630	267.120		920.970	318.700	948.412,20	281.326,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.186.490	8.340.410		13.029.690	8.600.940	13.031.879,86	7.347.513,87
0-9	Zusammen	18.726.730	18.726.730		17.827.580	17.827.580	17.598.863,76	17.598.863,76

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einsparplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Vorgl. Ein- EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	75.000	0	280	680.000	0,00	287.938,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	325.900	0	9.220	91.100	16.367,28	25.991,60
2	Schulen	480.000	880.000	0	1.000.000	2.440.000	0,00	4.028.746,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.000	0	0	3.240	0,00	46.690,27
4	Soziale Sicherung	1.124.800	2.046.700	0	412.000	3.692.000	180.800,00	1.438.608,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,000	50.000	0	0,000	176.000	5.931,48	188.914,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.000	400.000	0	194.000	210.000	336.842,87	311.013,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	34.670	36.670	0	414.200	90.900	51.438,59	480.738,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	1.000	4.299.000	0	200.000	4.726.000	22.487,00	15.886.942,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.387.670	387.880	0	6.867.250	207.576	2.380.742,24	318.582,54
0-9	Zusammen	9.085.000	9.085.000	0	12.141.840	12.141.840	3.214.838,58	3.214.838,58
	Gesamthaushalt	27.816.730	27.816.730	0	29.969.480	29.969.480	28.813.694,28	28.813.694,28

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- im EUR -

Gemeinde : Markt Kirchseeon

Einwohner: 10.594

Stand : 31.12.2017

Gemeinde

1 Markt Kirchhausen

Obj. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Einnahmen	Personalausgaben	Sonstige Personalausgaben	Zuschüsse und Zuschüsse	Zuschüsse (St 1 und 4 (St 1))	Stichtagsgrenze Einnahmen des Vorj. 191	Sonstige Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Verfügb. Eigenmittel
	Gruppierungsschlüssel	10-17	20-22, 24-25	40-46	50-52, 54	70-75	80-81 (St 1)	90-95	100-105	110-115, 118	120-125
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinschule	10.000	0	100.000	40.000	0	120.220	0	0	0	0
	Je EW	1	0	10	4	0	12	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	310.070	0	734.000	228.870	0	402.290	0	0	0	0
	Je EW	24	0	68	27	0	47	0	0	0	0
03	Fremdverwaltung	3.100	80.000	349.210	60.100	0	396.270	0	0	0	0
	Je EW	0	3	33	0	0	37	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	10.700	0	10.400	21.400	0	21.100	0	0	0	0
	Je EW	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.800	0	139.670	347.670	0	384.170	0	0	75.000	0
	Je EW	0	0	13	33	0	39	0	0	7	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungszugehörige	0	0	51.710	34.300	0	46.610	0	0	0	0
	Je EW	0	0	5	3	0	6	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	336.570	80.000	1.485.500	662.240	0	1.781.990	0	0	75.000	0
	Je EW	27	3	140	63	0	169	0	0	7	0
11	Öffentliche Ordnung	117.100	140.000	204.440	228.000	8.400	304.140	0	0	7.000	0
	Je EW	11	12	27	23	1	39	0	0	1	0
13	Brandchutz	13.000	0	21.810	178.370	18.000	204.170	4.000	207.000	125.000	0
	Je EW	1	0	2	17	2	39	0	20	12	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131.000	140.000	246.250	406.370	26.400	508.310	4.000	207.000	132.000	0
	Je EW	12	12	2	39	2	49	0	20	13	0
21	Grund- und Hauptschulen	139.220	0	178.170	1.127.000	178.000	1.542.290	480.000	646.000	277.000	0
	Je EW	13	0	17	129	17	142	40	67	23	0
23	Gymnasien, Kollegs (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
28	Übrige schulische Aufgaben	77.400	0	9.200	162.000	0	46.800	0	0	0	0
	Je EW	7	0	1	16	0	6	0	0	0	0

Gesamt

1 Markt Kirchseeon

GK-Nr.	Aufgabenbereich	Einkommen aus Verkauf und Sonst.	Sonstige Einkommen	Personen- einkommen	Sachlicher Wert und Material- aufwand, weitere Zuschüsse	Zuschüsse und Zuschüsse	Zuschüsse (S. 2 und 3 S. 4 bis 5)	Übertragene Einkommen aus Sonst. 0-9	Sachleistungen	Sonstige Einkommen ausgaben	Verfügb. Einkommen Sonst.
	Gruppierungspuffer	0 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-54	70 - 76		80 - 86	94 - 96	100-106, 108	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	216.020	8	105.968	1.481.800	171.000	-1.626.148	488.000	846.000	237.900	8
	Ja EW	28	8	8	140	17	-753	45	87	27	8
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	110	1.380	0	-6.890	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	8	1	8	-4	8	8	8	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	-3.180	-3.180	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Formal- und sonstige Kulturpflege	1.520	0	20.890	30.760	2.300	62.630	0	0.000	1.900	0
	Ja EW	0	0	2	3	0	-6	0	0	0	0
35	Interpretation	7.800	0	87.440	51.430	181.730	-306.600	0	0	0	0
	Ja EW	1	0	8	2	58	-28	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.700	8.900	-12.200	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	1	-7	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	40	380	0	-320	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.320	0	106.480	74.900	207.820	-281.540	0	0.000	1.900	0
	Ja EW	1	0	0	7	10	-20	0	0	0	0
40	Vereinfachung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Hilfsberufshilfe	1.100	0	1.580	1.700	0	-2.280	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.682.000	0	20.580	630.040	1.170.040	-2.154.110	1.134.500	1.574.800	1.172.100	0
	Ja EW	100	0	2	24	296	-301	507	143	171	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	240	4.700	-4.260	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde

1 Markt Kirchensiedl

Glt. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Einnahmen	Personaleinnahmen	Zuschüsse vom Staat und anderen öffentlichen Einrichtungen	Zuschüsse und Zuschüsse	Zuschüsse (St. 1 und 1.1 bis 1.1.1)	Beihilfen vom Staat	Sonstige Einnahmen	Sonstige Einnahmen	Sonstige Einnahmen	Verfügbare Einnahmen
	Gruppierungsschlüssel	10.11	10.12 (St. 1)	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Sonstige soziale Aufgabenfelder	2.000	0	0	0	4.100	2.100	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Betreuung	1.697.190	0	22.870	604.870	2.178.890	2.143.480	1.134.500	1.204.600	1.172.180	0	0
	Ja EW	100	0	0	0	200	200	100	100	100	0	0
55	Förderung des Sports	280	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	15.110	0	24.880	248.800	0	250.210	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	2	24	0	24	0	0	0	0	0
57	Baukosten	163.500	0	124.880	260.880	0	227.180	0	0	0	0	0
	Ja EW	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartengestaltung	0	0	1.200	6.000	0	1.200	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Sonstige Erhaltungsaufwendungen	0	0	1.010	1.800	0	2.310	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gesundheit, Sport, Erholung	199.390	0	152.570	942.490	23.840	918.720	0	0	0	0	0
	Ja EW	10	0	0	0	2	40	0	0	0	0	0
60	Baumaterialien	1.800	0	284.140	0	0	282.340	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Veranschaulichung, Bauordnung	0	0	0	162.500	4.770	167.270	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3.860	0	0	0	3.860	11.520	0	21.980	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
63	Gemeindestraßen	268.040	0	216.880	267.820	0	216.430	10.000	76.000	100.000	0	0
	Ja EW	27	0	22	27	0	22	1	7	70	0	0
66	Bundes- und Staatsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ja EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GK Nr.	Aufgabenbereich	Einzelplan zur Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- erlösen	Person- einnahmen	Sonstige Ver- kaufserlöse und Erträge außer außer Gruppierung	Zuschüsse und Zuflüsse	Zuschüsse (Gr. 1 und 2 -Gr. 7)	Öffentliche Einnahmen des Verw. 101	Sonstige Einnahmen	Sonstige Einnahmen außer	sonstige Einnahmen außer
	Gruppierung	10. 11	20.20.24.26	40. 46	50.52.54	70. 76		90. 96	10. 16	10.10.16.18	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Grafschaftsleitung und -verwaltung	0	0	53.000	171.100	0	-254.700	0	0	53.000	0
	in EW	0	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
68	Fahrgeldleistungen	0	0	0	0	0	-500	0	40.000	0	0
	in EW	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
69	Wasserwerke, Müllabfuhr	5.000	0	1.700	26.500	900	-16.700	0	0	0	0
	in EW	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
8	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	294.840	3.800	715.120	632.520	6.750	-1.854.890	26.530	116.000	287.500	0
	in EW	27	0	0	50	0	-100	0	11	27	0
70	Abwasserbeseitigung	25.820	0	240	26.420	0	0	9.820	0	9.820	0
	in EW	4	0	0	4	0	0	1	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	705.900	26.540	88.700	108.480	0	0	26.240	0	30.040	0
	in EW	72	3	0	87	0	0	3	0	3	0
73	Märkte	1.800	0	1.800	26.700	0	-26.900	0	0	0	0
	in EW	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
75	Bereitstellung	15.800	0	29.520	131.580	0	-81.700	0	0	2.700	0
	in EW	7	0	3	12	0	-8	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	in EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Landwirtschaft und Forstwirtschaft	0	0	0	620	200	-820	0	0	0	0
	in EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000	0	0	9.000	1.000	-8.000	0	0	0	0
	in EW	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	895.900	26.540	122.680	915.860	1.200	-117.480	34.870	0	34.870	0
	in EW	84	0	0	80	0	-12	4	0	0	0
81	Versorgungsausschüsse	26.700	280.000	0	30.200	0	276.500	0	0	0	0
	in EW	2	24	0	3	0	26	0	0	0	0

Glt. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Einnahmen	Personalaufgaben	Städtischer Volk- und Betriebs-schulhof, andere Einrichtungen	Leistungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 7 und 8) (Sp. 9)	Übertragene Einnahmen des Vorj. (10)	Kommunalabgaben	Sonstige Investitionsaufgaben	Vergleichsgrößen
	Gruppierungsschlüssel	10-12	13-15, 24-26	16-18	19-21, 24	22-23		25-26	27-28	29-30, 33-34	
		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	146.873	0	29.200	261.623	0	18.258	0	1.025.000	1.803.900	0
	Je EW	23	0	2	19	0	3	0	154	244	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	5.180	0	-6.960	1.360	0	40.730	0
	Je EW	0	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
9	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	273.626	288.800	29.200	237.803	0	286.398	1.360	1.025.000	1.844.630	0
	Je EW	28	30	0	22	0	27	0	154	252	0
	Gesamt	4.052.348	482.300	1.173.360	5.580.820	1.419.119	-2.846.880	1.687.130	4.123.600	4.859.520	0
	Je EW	379	45	294	529	340	-234	158	389	440	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Markt Kirchseeon

Einwohner: 10.594

Stand : 31.12.2017

GM-Nr.	Aufgabenbereich	Baum- und allgemeine Leistungen	Einkommen aus Verw. u. Betrieb sonstige Finanzerlöse	Zuschüsse	Sonstige Finanzerlöse	Umsatzerlöse (Sp. 5+6 (5+6))	Sonstige Einnahmen aus VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsschlüssel	00-09 EUR	100-200 210-29 EUR	40-59 EUR	60-69 EUR		80-89 EUR	90-99 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Baum-, allgemeine Leistungen und allgemeine Leistungen Je EW	13.711.798 1294	0 0	0 0	5.115.940 402	8.555.430 811	177.280 18	0 0
01	Sonstige allgemeine Finanzerlöse Je EW	0 0	476.300 45	40.000 4	1.767.870 113	146.560 11	7.225.583 662	301.888 29
02	Komplettierung der Vorlage Je EW	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzerlöse Je EW	13.711.798 1294	476.300 45	40.000 0	6.303.410 500	7.846.880 740	7.225.583 660	301.888 29
	Gesamt Je EW	13.711.798 1294	476.300 45	40.000 4	6.303.410 500	7.846.880 740	7.225.583 660	301.888 29

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	% Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Buchungs-Grp. 2016 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Körperschaft				
000	Grundsteuer A	23.300	1,20	23.300	25.811,10
001	Grundsteuer B	1.225.000	116,16	1.166.056	1.166.493,34
003	Gewerbesteuer (Brutto)	1.600.000	161,03	1.600.000	1.702.409,00
00	ZWISCHENSUMME	2.848.300	268,39	2.779.356	2.974.713,44
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	7.300.000	699,07	6.900.000	6.623.691,00
012	Vorsteuern	311.000	29,59	223.000	176.854,00
01	ZWISCHENSUMME	7.611.000	718,67	7.123.000	6.800.545,00
02	Andere Steuern				
020	Muldensteuer	23.000	2,23	23.000	23.129,00
021	Zerstreumungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	23.000	2,23	23.000	23.129,00
03	Steuerspezifische Einnahmen				
030	Sonstige steuerspezifische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselaufwendungen				
041	von Land	2.304.500	217,53	2.029.400	1.817.940,00
05	Bedarfsaufwendungen (einschl. Betriebsführungshilfen)				
051	von Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	von Bund	0	0,00	0	0,00
061	von Land	926.400	87,46	890.400	826.115,76
062	von Gemeinden/Ga	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	926.400	87,46	890.400	826.115,76
07	Allgemeine Umlagen				
070	von Gemeinden/Ga	0	0,00	0	0,00
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsvorfahren				
081	Überweisung des Aufkommens an Vermögensgeheim und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichleistungen				
090	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
3	Z W I S C H E N S U M M E	13.771.190	1.294,25	12.946.460	12.546.807,20
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
4	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
40	Verwaltungsgebühren	62.200	7,76	60.850	61.896,16
41	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990.000	95,44	990.000	990.041,28
42	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
43	Einnahmen aus Verkauf	12.600	1,20	12.600	1.426,87

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	in Einwohner EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	509.000	28,80	215.810	341.802,76
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	80.190	8,14	84.900	96.403,88
10-15	ZWISCHENSUMME	1.477.090	139,42	1.443.298	1.443.900,88
16	Erfüllungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts				
160	von Bund, LRP-Gemeinvermögen	0	0,00	0	0,00
161	von Land	10.000	1,00	8.360	0,00
162	von Gemeinden/Gv	101.000	8,83	118.000	132.507,86
163	von Zweckverbänden und dgl.	60	0,01	60	66,71
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	0,66	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	79.500	7,56	81.300	85.480,96
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.948,52
168	von Jüngern Betrieben	17.500	1,66	14.400	15.382,62
169	sonstige Verrechnungen	476.960	45,02	441.070	436.238,13
16	ZWISCHENSUMME	692.828	65,28	677.130	669.209,89
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LRP-Gemeinvermögen	40.000	3,19	20.000	80.141,32
171	von Land	1.832.336	172,86	1.820.180	1.911.042,12
172	von Gemeinden/Gv	9.880	0,93	3.400	-2.488,96
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 Jüngern Betrieben	2.200	0,19	2.200	1.940,28
17	ZWISCHENSUMME	1.884.216	177,28	1.854.780	1.973.240,88
18	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
181	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
182	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
183	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
18	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	ZWISCHENSUMME	4.053.446	382,96	3.875.208	4.106.470,43
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinsereinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.280	0,31	3.280	3.280,36
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	540	0,05	540	654,58
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	innere Deckungen	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	3.840	0,36	3.840	4.119,82
21	Gesamterlöse von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beihilfen	0	0,00	0	0,00
22	Konzeptionsaufgaben	240.000	20,43	247.000	238.339,31
23	Schülerdienstleistungen				
230	von Bund, LPP-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
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen: - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgrößen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in	Ansatz	Rechnungs-Grp.
		2016	2017	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
252	Unterhaltungsprämie gegen bürgerlich-rechts	0	0,00	0	0,00
	Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger				
253	Unterhaltungsprämie gegen bürgerlich-rechts	0	0,00	0	0,00
	Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger				
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
	- überörtlicher Träger				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
	- örtlicher Träger				
256	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
	- überörtlicher Träger				
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (verschleißlos)	0	0,00	0	0,00
	Zinsen von Darlehens - überörtlicher Träger				
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (verschleißlos)	0	0,00	0	0,00
	Zinsen von Darlehens - örtlicher Träger				
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzerlöse	171.240	16,27	190.640	168.862,38
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	348.330	23,44	252.230	252.234,00
271	Abschreibungen auf Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswert	0	0,00	0	0,00
273	Vermessung des Anlagevermögens	779.060	21,71	229.620	229.403,44
27	ZWISCHENSUMME	479.260	45,15	481.850	481.637,44
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderkonten)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderkonten zum Ausgleich von Gebühren-schwendungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Altlastenbeseitigungsanlagen, für Versorgungslücken oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungswert)	28.240	2,67	80.600	48.329,26
28	ZWISCHENSUMME	28.240	2,67	80.600	48.329,26
29	Übertragungs- und Abflussbuchungen				
290	Abschlussrechnende Vorgänge (im Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME	948.500	90,82	1.063.040	948.811,68
	SONSTIGE FINANZERLÖSE				
9-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGS-HAUSHALTES	18.729.730	1.767,58	17.822.380	17.598.963,76
2	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in Euro	Ansatz	Rechnungs-Grp. 2016
		2016		2017	
		EUR		EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderkonten)	1.026.110	94,88	925.573	1.921.277,42
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderkonten zum Ausgleich von Gebühren-schwehungen, für Abschreibungen auf auswertungs-fürsorgendes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Vermögensrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungspreise	8.035	0,84	7.500	4.308,28
30	ZWISCHENSUMME	1.034.145	95,71	933.073	1.925.585,71
31	Einnahmen aus Rücklagen				
310	Einnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderkonten)	2.573.473	242,83	2.611.780	786.711,82
311	Einnahmen aus Sonderkonten für Abschreibungs-erlöse auf auswertungs-fürsorgendes Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Einnahmen aus Sonderkonten für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Einnahmen aus Sonderkonten zum Ausgleich von Gebührenschwehungen	28.240	2,67	80.000	49.321,32
314	Einnahmen aus Sonderkonten für Abschreibungs-erlöse auf Wiederbeschaffungspreise	0	0,00	0	0,00
315	Einnahmen aus Sonderkonten für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Einnahmen aus sonstigen Sonderkonten	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	2.581.713	245,50	2.691.780	836.033,12
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Gemeinden/GG	0	0,00	0	0,00
321	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	10.434,81
327	von privaten Unternehmen	1.130	0,11	1.700	1.104,39
328	von übrigen Bereichen	2.930	0,28	2.930	2.931,45
32	ZWISCHENSUMME	14.490	1,36	17.060	17.470,65
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen				
331	Beteiligungen (ohne Anteilscheine)	0	0,00	0	0,00
332	Anteilscheine	0	0,00	0	0,00
333	Investmentdarlehen	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Fremdenanteilen	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, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	250.000	22.487,00
345	Bewegliche Sachen	4.000	0,38	1.000	1.250,00
34	ZWISCHENSUMME	4.000	0,38	251.000	23.737,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	ja Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Buchungs-Grp. 2016 EUR
Einnahmen:					
05	Beträge und ähnliches Erträge	1.000	0,19	173.000	205.542,07
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	von Bund, ERP-Sonderverträgen	0	0,00	0	0,00
361	von Land	1.800.000	175,20	1.800.100	460.107,00
362	von Gemeinden/GG	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 kommunaler 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	12.454,34
36	ZWISCHENSUMME	1.800.000	175,20	1.800.100	460.551,34
37	Einnahmen aus Krediten und internen Darlehen				
370	von Bund, ERP-Sonderverträgen	0	0,00	0	0,00
371	von Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/GG	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 kommunaler Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.400.000	344,32	3.400.000	400.000,00
377	von Kreditinstituten (persönl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	interne Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	3.400.000	344,32	3.400.000	400.000,00
38	Übertragungs- und Abschlussschreibungen				
382	Durchführung von Soll-/Ist-Verträgen	0	0,00	0	0,00
385	Abschlusstechnische Vorgänge (z.B. Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	5.000.000	897,50	12.141.810	1.214.838,53
	GESAMTEINNAHMEN DES VMHH UND VMHH	27.815.730	1.825,15	20.900.490	26.813.854,28

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs-Erg. 2016 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.900	4,18	42.900	33.431,43
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Bezüge	204.950	19,58	198.370	186.740,13
411	Verzinsungszuschläge für aktive Bezüge	0	0,00	1.190	344,93
414	Tierlich Beschäftigte	2.130.170	201,07	2.075.440	1.945.618,84
416	Beschäftigungsmittel und dgl.	5.210	0,05	5.210	5.652,30
42	Verzinsungszuschläge und dgl.				
420	Bezüge	0	0,00	0	0,00
421	Verzinsungszuschläge für Verzinsungsverpflichtung	0	0,00	5.290	5.370,81
424	Tierlich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
426	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beträge zu Versorgungskassen				
430	Bezüge	141.300	13,21	150.000	144.190,23
434	Tierlich Beschäftigte	167.180	15,78	167.080	148.540,40
436	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Bezüge	0	0,00	0	0,00
444	Tierlich Beschäftigte	412.250	39,31	407.040	387.841,90
446	Sonstige	1.500	0,14	1.340	1.251,84
45	Beförden, Unterstützungen und dgl.	53.100	5,07	47.630	60.898,85
46	Personal-Ferienausgaben	13.000	1,25	13.000	12.542,16
47	Darlehensreserve für Personalausgaben				
470	Darlehensreserve gemäß § 11 KommFin-KommVerStb.	20.000	1,89	20.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 24 Abs. 2 KommFin-KommVerStb.	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	3.180.580	301,44	2.751.330	2.605.665,72
56	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238.100	118,87	1.140.000	128.584,84
57	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.000	21,17	205.000	104.363,46
58	Gebäude, Ausstattungen und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gegenstandsgegenstände	138.370	13,23	138.120	107.349,81
59	Mieten und Pachten	94.420	9,07	102.400	87.587,32
64	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	684.390	64,90	680.780	671.375,37
65	haltung von Fahrzeugen	77.350	7,36	77.600	72.118,87
66	Besondere Aufwendungen für Behörden	108.200	10,21	91.500	57.171,78
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	607.660	57,96	641.700	689.214,43
639	Kosten der notwendigen Schuldenaufnahme durch andere Veranlassungen	100.000	9,44	100.000	81.180,22

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je Einwohner in	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2016		2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	221.960	20,26	210.370	210.096,53
65	Geschäftsausgaben	720.300	67,06	671.900	616.166,08
66	Weitere allgemeine städtische Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.000	0,28	3.000	1.572,68
661	Mitgliedsbeiträge	12.200	1,17	11.840	11.462,21
662	Vermächtnis-Ausgaben	3.100	0,29	3.700	373,02
6-66	ZWISCHENSUMME	4.242.320	400,46	4.677.320	2.747.968,90
67	Ersatzungen von Ausgaben des Verwaltungsbereichs				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Ga	358.800	33,60	358.500	335.192,62
673	an Zweckverbände und -gG	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	11.500	1,08	14.800	11.677,30
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	interne Verrechnungen	475.560	45,00	441.070	436.166,08
67	ZWISCHENSUMME	844.410	79,71	814.370	783.066,98
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Rückstellungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	246.220	23,44	252.220	252.220,00
681	Rückstellungen aus Zuwendungsbüchereien Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Rückstellungen auf Weiterbeschaffungsbezüge	0	0,00	0	0,00
683	Versicherung des Anlagekapitals	225.880	21,71	228.830	228.421,44
68	ZWISCHENSUMME	478.299	45,15	481.050	481.628,44
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld I 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 Finanzierung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3-6	Z W I S C H E N S U M M E	5.560.000	525,26	5.172.760	4.912.662,98
	SÄCHLICHEN VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	p. Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rachungs-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
I	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
10	Zuschüsse für MZ, Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.388.300	219,88	1.487.970	1.080.919,01
11	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
110	an Bund, ERP, Sonderverbänden	0	0,00	0	0,00
111	an Land	8.500	0,80	8.500	7.895,28
112	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
113	an Zweckverbände und dgl.	186.000	18,58	186.200	173.899,98
114	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
115	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
116	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
117	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
118	an übrige Bereiche	22.890	2,19	28.390	13.898,31
11	ZWISCHENSUMME	227.390	24,52	283.089	195.693,29
12	Schuldendienststellen				
122	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
123	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
124	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
125	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
126	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
127	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
128	an übrige Bereiche	140	0,07	140	138,32
12	ZWISCHENSUMME	140	0,07	140	138,32
13	Leistungen der Sozialhilfe einstellt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
130	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
135	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
138	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
14	Leistungen der Sozialhilfe einstellt, Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
140	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
145	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
149	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
15	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
16	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
17	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
18	Sonstige soziale Leistungen				
181	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
182	Organisierte Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB I	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in Eurocent in	Ansatz	Rechnungs-Grp.
		2016		2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
193	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
194	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
195	Ermöglichte Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
196	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
196	Arbeitsbewegte II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
197	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
198	Weitere soziale Leistungen	4.100	0,39	4.100	2.965,57
19	ZWISCHENSUMME	4.100	0,39	4.100	2.965,57
79	Leistungen nach dem Fachwerberberufungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME	2.819.110	341,82	2.895.710	2.280.179,18
	ZUWISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWAH				
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Ga	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.490	16,38	126.830	44.762,77
807	an Kreditinstitute (bankw. Sparkassen)	8.252	0,87	60	0,00
808	an übrige Banken	0	0,00	0	0,00
809	interne Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	181.740	17,25	126.890	44.762,77
81 Steuerbeteiligungen					
810	Steuerbeteiligungen	410.000	38,70	310.000	428.489,00
82 Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/Ga	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/Ga	4.705.560	444,17	4.314.810	4.373.207,68
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	4.705.560	444,17	4.314.810	4.373.207,68
84	Weitere Finanzausgaben	20.000	1,89	0.000	17.674,79
85 Deckungsreserve					
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommFV-Kameralistik	20.000	1,89	0.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommFV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
85	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Beschreibung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
880	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderumlagen)	1.388.118	94,98	826.575	2.581.377,42
881	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderumlagen für Abschreibungsverluste aus zuwertungsneutralisiertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
882	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderumlagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungseinlagen)	0	0,00	0	0,00
883	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderumlagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	1.631	0,04	7.533	4.938,29
884	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderumlagen für Abschreibungsverluste auf Wiederbeschaffungsanwerte)	0	0,00	0	0,00
885-889	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderumlagen)	0	0,00	0	0,00
88	ZWISCHENSUMME	1.389.749	95,01	834.108	2.586.315,71
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
890	Abschlussbuchende Vorgänge (der Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	6.348.043	598,27	5.837.548	7.370.096,94
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	18.729.739	1.787,58	17.827.588	17.996.412,76
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderumlagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderumlagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungseinlagen, für Versorgungseinlagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungsanwerte)	38.340	0,37	80.903	48.574,38
90	ZWISCHENSUMME	38.340	0,37	80.903	48.574,38
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderumlagen)	0	0,00	0	155,58
911-919	Zuführungen an Sonderumlagen (Sonderumlagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwertungs- neutralisiertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungseinlagen oder für Versorgungseinlagen, für Abschreibungen auf	4.533	0,44	2.533	4.938,29

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	in	Ansatz	Rechnungs-Erg.
		2016	Einwohner	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Wiederbeschaffungswerte, für in Haushaltsjahr nicht vorausgesetzte wiederkehrende Beträge)				
91	ZWISCHENSUMME	4.020	0,44	7.300	6.072,98
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Ga	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 Anleihenrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Sachen, baulichen Anlagen	2.020.000	250,41	2.300.000	0.304.867,90
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	628.400	66,32	358.040	276.280,80
936/930	Anleihenrechte, Beteiligungen, Aktien, Geschäftsanteile	0	0,00	700.000	0,00
937	Investmentbankkurse	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	2.648.400	316,73	3.058.040	-3.715.627,89
94/95/96	Baumaßnahmen	4.123.600	389,29	6.821.600	6.150.711,28
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/Ga	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	269.380	26,43	317.070	210.419,88
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	12.600	1,07	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	interne Verbindungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	281.980	26,50	317.070	210.419,88
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/Ga	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	7.740,58
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	77.000	7,32	0	0,00
987	an private Unternehmen	16.000	1,19	20.000	654.254,54

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	in Einwohner %	Ansatz 2017 EUR	Buchungs-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
000	an übrige Bereiche	1.210.767	114,26	10.700	82.810,68
00	ZWISCHENSUMME	1.343.290	126,79	36.700	989.734,76
00	Sonstiges				
000	Kreisbeschaffungskosten, Dazuge	0	0,00	0	0,00
001	Abfüllung von Dauerwaren	0	0,00	0	0,00
002	Dekung von Fehlbeträgen (bei Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
005	Abschusstechnische Vorgänge (bei Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
0	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	9.685.090	907,58	12.140.918	3.216.800,33
	GESAMTAUSGABEN DES VMHH UND VMHH	27.810.730	2.625,17	29.968.468	38.813.594,29

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

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1.000 Euro

	Haushaltsjahr					
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.508	833	1.010	1.273	2.149	2.081
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – Sondereinzügen	8	8	5	–	–	–
1.2 Bedarfsdeckung (Gr. 88)	–	–	–	–	–	–
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt – Haushaltsanteile (Gr. 89)	–	–	–	–	–	–
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	218	318	302	452	452	452
abzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 90)	17	17	17	17	17	17
1.6 Investitionszuschüssen nach Art. 12 FAG – Haushaltsanteile (Gr. 91)	143	143	172	172	172	172
2. Bereinigtes Ergebnis	2.443	467	892	1.010	1.888	1.818
Ergebnisse Angaben zum Vermögenshaushalt (Gr. 92)						
3. Einmalige Einnahmen (Gr. 93)	39	33	47	20	–	–
4. Einmalige Ausgaben (Gr. 94)	37	1.091	1.083	200	100	70
Rechnungsliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglicher Sachvermögen (Gr. 95)	219	358	628	96	88	88
6. Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 1.42 Abs 2 KommStV Gr. 96 + 96)	227	98	78	6	6	6
Einnahmen (Gr. 98, 99) (Gr. 96) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Einnahmen	208	585	75	–	–	–
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten (keine Tilgung bei Umschuldung, Gr. 97)	–	–	–	4.220	4.536	376
8. Renten (Leibrenten) für die Altersversorgung (Gr. 98/99)	–	–	–	–	–	–
9. Leistungen (sowohl Vermögensverluste) (Gr. 99)	–	–	–	–	–	–
10. Kalkulatorische Abschreibungen auf Sachvermögen (Gr. 100)	252	242	248	253	258	283

1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Zusammen zum Haushaltsjahr)

2) Angabe aus dem Haushaltsplan der Vorjahre einschließlich Nachtraghaushaltsplänen

3) Angabe aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres

4) Angabe aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

5) Ausgabe auf insbesondere werden:

– welche einmaligen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt wurden (Gr. 93 und 94)

– wie hoch der Anteil

– der Finanzmaßnahmen zum Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Gr. 95) und

– der Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 1.42 Abs 2 KommStV Gr. 96) bei den Einmaligeinnahmen (Gr. 93) ist

– welche kalkulatorischen Abschreibungen mit welchem Abschreibungsgrad erfüllt sind (Gr. 100, sonst

– ab und welche Abschreibungen nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommStV für die unter Nr. 2 angegebenen Mindestbeträge zur Verfügung stehen

6) Die Angaben sind nach Art. 10 und Nr. 14 zu erläutern

7) Soweit es die Unternehmung eine (zusätzliche) Erklärung erfordert ist, ist dies anzugeben

11. Entwicklung der Kassenkredite

im Vorjahr (2017):

in der Haushaltsausübung folgender 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	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Restposten	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Ausschöpfung	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Durchschnitt	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €

im Vorvorjahr (2016):

in der Haushaltsausübung folgender 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	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Restposten	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Ausschöpfung	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €
Durchschnitt	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €	– €

* Der durchschnittliche Kassenkredit ist hier folgt zu verstehen:

Ein Gemeinde verfügt im März 2016 ein fiktives Kassenkredit aus:

maximaler Betrag	0 Tage zu 000.000 €
restliche Ausschöpfung	17 Tage zu 100.000 €
kein Kassenkredit	an 5 Tagen
Kassenkreditlinie an der restlichen 2 Tagen	70.000 €, 100.000 €, 400.000 €
Berechnung der durchschnittlichen Kassenkreditlinie der Kassenkredite:	
0 x 000.000 €	=
17 x 100.000 €	=

1.000.000 €
 1.700.000 €
 10.000 €
 100.000 €
 800.000 €
 2.000.000 €

Gesamtwertliche Kassenkreditlinie: 0-200.000 € (21 Tage) + 100.000 € + 400.000 € + 100.000 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 88 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt: 8888 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
1000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	10.000	10.000	9.755,39	100	
	Einnahmen	10.000	10.000	9.755,39		
	Ausgaben					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	700	498,21	000	
4000	Erschädigung an ehrenamtlich tätige Bürgermeister	10.000	10.000	10.800,00	000	
40010	Sitzungsgelder (Das Sitzungsgeld wurde ab Mai 2016 von 20,00 € auf 40,00 € je Sitzung angehoben.)	10.000	10.000	14.280,00	000	
41000	Sammelkonto - Beamtendeckung (Bes1)	0	0	0,00	000	
41000	Beamtendeckung des befristeten Bürgermeisters	100.210	100.000	101.219,14	000	
41100	Versorgungsmittel aus Beamtendeckung (ArtDSt ab 2018)	0	0	0,00	000	
41401	Sammelkonto - Entgelt für Beamtendeckung (Bes1)	0	0	0,00	000	
41402	Sammelkonto - Entgelt für Beamtendeckung (Bes2)	0	0	0,00	000	
43000	Beihilfe zum Versorgungsaufwand für befristeten Bürgermeister	40.000	40.000	30.994,98	000	
43401	Sammelkonto - Zusatzversorgungsbeträge (Bes1)	0	0	0,00	000	
43402	Sammelkonto - Zusatzversorgungsbeträge (Bes2)	0	0	0,00	000	
44000	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätigkeit Beamtendeckung	1.820	1.820	1.814,40	000	
44401	Sammelkonto - Sozialversicherungsbeiträge (Bes1)	0	0	0,00	000	
44402	Sammelkonto - Sozialversicherungsbeiträge (Bes2)	0	0	0,00	000	
46000	Berufen, Unterhaltungen und dgl.	20.000	20.000	17.689,40	000	
46001	Sammelkonto - ZVK-Pauschale (Bes1)	0	0	0,00	000	
46002	Sammelkonto - ZVK-Pauschale (Bes2)	0	0	0,00	000	
50000	Leasing-Fahrer für Dienstwagen des ersten Bürgermeisters	7.000	7.000	7.099,40	100	
50000	Fahrtvergütungskosten (Bürgermeister und dgl.)	3.000	3.000	2.870,39	100	
57000	Weitere Verordnungen & Betriebsausgaben	8.000	8.000	10.689,24	100	
60100	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	10.000	10.000	0.000,00	100	
60200	Post- und Fernmeldegebühren, Werbungskosten	500	500	620,59	100	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Ant. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
05400	Dienstleistungen, Fuhrkosten- und Ausgabenersatz	100	100	0,00	100
05600	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000	8.000	7.800,04	100
06000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.572,58	100
	Ausgaben	240.220	231.720	215.382,63	
	UAS 0000 Zu-/Überschuss	-230.220	-221.720	-205.630,28	
	Einnahmen	10.000	10.000	9.750,30	
	Ausgaben	240.220	231.720	215.382,63	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-230.220	-221.720	-205.630,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

 Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk	
1	2	EUR	EUR	EUR	3	
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	390	1.208	926,00	000	
12000	Einnahmen aus Verkauf	180	180	186,00	000	
13000	Vermachte Einnahmen	100	100	208,38	000	
16000	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben durch Zweckverbände und äq. (z. B. Bayer. Gewerbebez. KV (Landberg)	80	88	85,17	000	
18000	Ertrag v. Ausg. d. Volkshaus v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen(Kassens. Kirchse.)	78.000	78.300	77.944,00	000	
19700	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben durch private Unternehmen (= Erstattung der Inhabungsanteile von "Kirchseeon aktief")	0	0	1.948,92	000	
19800	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben von übrigen Betrieben	180	182	142,40	000	
19910	Verwaltungskostenbeiträge Materialabw.	32.000	30.000	30.387,00	000	
19920	Verwaltungskostenbeiträge Kunststoffe	9.000	10.000	9.188,00	000	
19930	Verwaltungskostenbeiträge Arbeit leistung	106.000	96.000	96.100,00	000	
19940	Verwaltungskostenbeiträge Kommune Verkehrsmittelverwaltung	21.000	18.000	18.784,00	000	
19950	Verwaltungskostenbeiträge Marke	22.000	18.000	18.794,00	000	
19980	Verwaltungskostenbeiträge Reststoffe- wesen	41.000	38.000	38.417,00	000	
	Einnahmen	280.270	289.688	282.737,98		
	Ausgaben					
41000	Dienstbezüge und äq. an Beamte	34.760	33.130	32.385,71	000	
41100	Versorgungsbezüge aus Dienstbeträgen (entfällt ab 2018)	0	188	388,97	000	
41400	Dienstbezüge und äq. für die Tätigkeit Beschäftigten	280.200	276.000	276.401,53	000	
41600	Beschäftigungsentgelte und äq. für nebenberuflich. Tätige (= für Ausländer von "Kirchseeon aktief")	4.810	4.212	4.932,30	000	
42100	Versorgungsbezüge aus Versorgungs- leistungen	0	5.208	5.220,81	000	
43000	Beiträge zum Versorgungsvorband für Beamte	70.700	66.000	66.075,70	000	
43400	Zustusversorgungsbeträge für die Tätigkeit Beschäftigten	20.150	17.280	15.140,11	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätigkeit Beschäftigten	50.450	48.410	48.576,12	000	
48800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Sozialpflege(Kassen etc.) (= für Ausländer von "Kirchseeon aktief")	1.380	1.208	1.354,37	000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
45000	Bekleiden, Unterabteilungen und dgl.	14.010	12.100	11.279,58	100	
42000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	4.000	6.000	5.512,58	100	
33000	Miete für Kopierer	6.400	7.200	6.331,52	100	
33001	Leasing-Kosten für Dienstfahrzeug	2.320	2.320	2.321,88	100	
33000	Fahrtunterhaltungskosten (Benzinsatz und dgl.) für Dienstfahrzeug	2.500	1.700	1.587,76	100	
63200	Versch. Betriebsaufwand z.B. Kosten für Verpfleg. (Vierstellige, Verbräuchermat.)	500	500	448,83	100	
66000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	83.300	83.500	79.766,96	100	
66006	Bücherbedarf	1.000	7.000	6.411,53	100	
66100	Bücher, Zeitschriften, Anzeiger	16.000	16.300	15.342,57	100	
66200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	20.000	21.000	19.888,37	100	
66300	Öffentliche Bekanntmachungen	21.000	17.000	16.356,06	100	
66400	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Ausgaben- ersatz	1.000	1.000	773,63	100	
66500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	50.000	21.312,07	100	
66800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	1.772,83	100	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbänden und Vereine	4.000	4.000	3.894,80	100	
	Ausgaben	181.610	175.810	165.894,36		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-173.300	-380.940	-293.157,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 7

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sond. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	(Bis 2017 siehe Unternehmens 4000)				
	Einnahmen				
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0	0	-----	000
17900	Zuschüsse und Spenden von Jüngern der Kirche (z.B. Pfrundersuchen, Vereine usw.)	0	0	-----	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstentgelte und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	210.290	0	-----	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	20.710	0	-----	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	40.710	0	-----	000
46000	Behalten, Unterhaltungen und dgl.	00	0	-----	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	300	0	-----	000
55000	Fahrtvergütungskosten (Brennstoffe und dgl.)	310	0	-----	000
56000	Steuern, Versicherungen, Schenkungen	200	0	-----	000
57000	Geschäftsausgaben	1.400	0	-----	000
58200	Post- und Fernmeldebeträge, Wartungs- gebühren	600	0	-----	000
59400	Gewerbesteuer, Fairtrade und Auslagen- ersatz	700	0	-----	000
	Ausgaben	279.400	0	0,00	
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	-279.400	0	0,00	
	Einnahmen	318.279	200.000	202.717,38	
	Ausgaben	940.968	671.710	988.304,67	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-622.689	-471.710	-785.587,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 6 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltskennzahl		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	DVM Kennzahl
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
1000	Mehrgeldlöcher	1.000	3.000	2.999,97	000	
11000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsent- nahmen	900	190	892,18	000	
11040	Ungeldige Kassenüberschüsse	0	30	0,00	000	
20100	Schuldenrücklage, Vermögens- beiträge und dgl.	20.000	20.000	19.876,85	000	
	Einnahmen	21.900	23.120	19.748,90		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit Beschäftigten	274.840	282.110	237.790,98	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	21.280	20.320	18.290,63	000	
44400	Sonstige Versicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	53.220	51.870	48.181,18	000	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60	10.890	11.062,68	000	
42000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.500	1.700	204,28	000	
43000	Mieten und Pachten (- für EC-Karten Terminal)	700	700	625,44	000	
40000	EDV - Kosten	8.000	8.000	8.312,00	000	
46000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	6.320	6.320	6.329,33	000	
45000	Bürobedarf	1.000	1.300	941,87	000	
45500	Gebühren für Kassen- und Rechnungs- prüfung	30.000	2.500	497,70	000	
46600	Konto- und Debitogebühren	11.000	11.000	876,30	000	
46100	Mitgliedsbeiträge an Verbänden und Vereine	4.080	2.900	2.608,90	000	
46200	Vermachte Ausgaben	100	200	18,00	000	
46100	Sonstige Finanzausgaben (Schuldenrück- schläge, Darlehens- und Vermögens)	25.000	14.000	17.674,79	000	
	Ausgaben	429.370	395.890	349.128,17		
	Zu-/Überschuss	-396.270	-372.850	-329.379,27		
	Einnahmen	21.900	23.120	19.748,90		
	Ausgaben	429.370	395.890	349.128,17		
	Zu-/Überschuss	-396.270	-372.850	-329.379,27		

UAB 0300

AB 03

A. Verwaltungshauptart - Einzelpläne

2000

Berufsbezeichnung	1 Markt Kirchseeon
Einzelplan	8 Allgemeine Verwaltung
Abteilung	35 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
U-Abteilung	0500 Ständesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst. Anst.	DVM Verfahren
1	2	EUR	EUR	EUR		
	Die Aufgaben des Standesamtes Kirchzarten werden mit Wirkung ab dem 1. Januar 2011 auf die Stadt Ebersberg übertragen					
16000	Einnahmen					
	Vermischte Einnahmen	200	200	210,00		000
	Einnahmen	200	200	210,00		
81200	Ausgaben					
	Erstellung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Gemeinden und Landkreis (E: Vereinbarung zwischen dem Markt Kirchzarten und der Stadt Ebersberg vom 26.11./02.12.2010)	-14.200	-13.300	-12.450,84		000
	Ausgaben	-14.200	-13.300	-12.450,84		
	Saldo 0900 Zu-/Überschuss	-14.000	-13.100	-12.240,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

Gemeinde: 1 Markt Kirchhaslach
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 05 Besonders Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 GL-Abschnitt: 0510 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
10100	Einnahmen				
	Einnahmen + Land (Bund, Länder, Landtags- schaften, Zölle, Steuern, Gebühren, etc.)	50	50	0,00	000
	Einnahmen	50	50	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 0010: Zuflüssenschuss	50	50	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 8 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt: 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erfüllungen
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10100	Erschließung v. Land / Bundes-Landtags- wahlen, Zählungen, Volksentscheide u. s.	10.500	8.300	0,00	000
10200	Erschließung von Landes- für Kommunalwahlen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	10.500	8.300	0,00	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.400	4.500	0,00	100
41400	Dienstbezüge und äq. für die Tätiglich Beschäftigten	2.000	2.000	0,00	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätiglich Beschäftigten	200	100	0,00	000
44400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätiglich Beschäftigten	640	400	0,00	000
50200	Versuch Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., Veranstatg., Verkaufoffert.)	1.000	1.000	0,00	100
55000	Geschäftsausgaben	12.000	8.000	1.381,00	100
57900	Interne Vermögensg. - Rückstellungen	3.000	3.000	0,00	000
	Ausgaben	26.840	19.300	1.381,00	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-16.340	-11.000	-1.381,00	
	Einnahmen	10.500	8.300	219,00	
	Ausgaben	41.040	32.600	13.811,00	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-30.540	-24.300	-13.601,00	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	77.000	76.000	76.377,94	000
11000	Verzögerungsgebühren etc. aus Fundstellen	100	200	181,17	000
17000	Zuweisungen für its Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	000
20000	Verwaltungs- und Beihilfen	100	500	388,75	000
	Einnahmen	77.200	76.700	76.845,86	
	Ausgaben				
41000	Dienstbezüge und dgl. an Beamte	62.560	57.710	56.183,29	000
41100	Versorgungsbezüge aus Dienstbezügen gemäß ab 2018	0	200	290,34	000
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	148.790	172.800	168.874,23	000
42000	Beiträge zum Versorgungsvorstand für Beamte	22.800	22.540	20.431,56	000
42400	Zusatzversorgungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	11.220	13.380	12.904,37	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	29.340	34.230	33.081,80	000
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	6.600	6.508,96	000
60000	EDV - Kosten	4.400	4.600	4.437,30	000
65000	Geschäftsausgaben	42.500	42.000	38.207,36	100
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	280	251,17	000
66200	Verursachte Ausgaben, Aufwendungen für Ordnungsw.	2.000	2.900	294,02	000
67900	Interne Verrechnungen - Sachaufwendungen	600	200	127,85	000
70000	Zuschüsse an Dienstleistern	6.400	6.400	6.081,60	000
	(Erfüllung des Zuschusses ab 01.01.2018 von bisher 5.40 € auf 6.80 € pro Einwohner s. MGH-Beschluss Nr. 248 vom 27.09.2018)				
	Ausgaben	332.350	367.400	352.734,36	
	GAB - 1100 Zu-/Überschuss	-255.150	-290.700	-275.788,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzeiplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt: 1101 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Anst. DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Mit MGF-Beschluss Nr. 496 vom 21.04.2007 wurde dem Markt Markt Kirchhasen die Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung per Zweckübertragung übertragen.				
	Einnahmen				
2000	Verwaltungs- und Bußgelder	140.000	110.000	162.227,63	000
	Einnahmen	140.000	110.000	162.227,63	
	Ausgaben				
85000	Geschäftsausgaben	100.000	110.000	112.189,99	000
87000	Interne Vermögensgüter, Verwaltungsan- satz	20.000	18.000	18.180,00	000
	Ausgaben	120.000	128.000	130.369,99	
	Zu-/Überschuss	19.000	17.000	31.857,63	
	UAB 1101				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
0100	Zuweisungen für st. Zwecke vom Bund	40.000	20.000	38.994,57	000
	LAF, SPD-Grunderwerbsteuern				
0700	Zuweisungen für st. Zwecke vom Land	0	0	3.055,29	000
	Einnahmen	40.000	20.000	41.939,87	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und ügl. für die Teilfch Beschäftigten	39.590	32.998	40.381,76	000
43400	Zustehungsvergütungsbeträge für die Teilfch Beschäftigten	3.080	2.535	3.270,26	000
44400	Zustehungsvergütungsbeträge für die Teilfch Beschäftigten	7.540	6.465	6.799,34	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	100	14,38	000
56200	Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	2.500	2.000	1.922,08	000
60000	Geschäftsausgaben	13.600	9.400	6.760,71	000
63100	Bücher, Zeitschriften, Anzeiger	100	100	27,87	000
65100	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	200	200	114,96	000
65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagen- ersatz	800	2.000	8,99	000
66600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.400	27.500	4.391,40	000
	Ausgaben	907.890	82.598	57.214,36	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-407.890	-40.598	-25.474,73	
	Einnahmen	257.200	266.700	391.612,66	
	Ausgaben	591.348	593.299	591.523,23	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-304.148	-317.599	-279.910,47	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
11000	Berufungsgebühren und ähnliche Entgelte (= Nutzungsentgelt für die Überlassung eines Stellplatzes für den Dekan-Anhänger des Landkreises im Feuerwehrhaus-Epsharling i. Nutzungseinstellung vom 26.02.2016)	960	960	960,00	000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsent- nahmen	0	0	1.475,20	000	
16600	Erstattung von Provision für Einträge und andere Leistungen dergl. Feuerwehren	10.000	10.000	10.875,20	000	
17100	Zuweisungen für Mz. Zwecke vom Land	0	0	0,00	000	
	Einnahmen	10.960	10.960	13.310,20		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einführung um 20 % ab 2017 i. MGH-Beschluss Nr. 016 vom 20.02.2017)	11.000	10.000	7.802,90	000	
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	6.990	5.070	6.902,99	000	
43400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Teillich Beschäftigten	610	400	468,97	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	1.310	1.010	1.181,43	000	
46000	Beihilfen, Unterhaltungen und dgl.	2.900	2.900	2.002,22	000	
00010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgebäude	20.000	15.000	22.342,91	000	
01000	Unterhalt und Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	900	
02000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Verbrauchsgegenständen (HdR: 4.000 €)	11.000	10.000	10.008,98	000	
04000	Betriebshaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	24.000	20.041,18	000	
06000	Fahrtzeughaltungskosten (Benzinstoffe und dgl.) (HdR: 2.000 €)	18.000	20.000	20.190,94	000	
08000	Beschaffung u. Instandhaltung v. Dienst- u. Schulkleidung, Aus- und Fortbildung (HdR: 1.000 €)	60.000	52.000	37.223,11	000	
02000	Vertrag Betriebsaufsicht (z.B. Kosten für Heizöl, Verursachg., Verbrauchsmat.)	1.000	1.000	940,20	000	
04000	Bauern, Versicherungen, Schadenfälle	1.000	1.000	3.790,18	000	
06000	Geschäftsausgaben	1.000	1.700	192,04	000	
08000	Post- und Fernmeldegebühren, Währungs- gebühren	1.000	1.000	3.110,01	000	

Gemeinde	1	Markt Kirchseon
Gruppe(n)	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	13	Brandschutz
U-Abteilung	1335	Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
45400	Dienstwagen, Fuhrkosten und Ausgaben mWSt	200	200	0,00	000
50000	Sachverständigen-, Gerichts- und Büroische Kosten	34.400	400	30.000,00	000
58100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	420	420	417,60	000
67700	Lohnkostenverteilung an private Unternehmen für Feuerwehreinätze	600	1.800	0,00	000
67902	Interne Versicherungen - Brandsicherungen	3.100	3.100	3.100,00	000
71800	Zustüsse für Rd. Zwecke an Freiwillige Feuerwehr	18.000	21.000	9.730,20	000
	Ausgaben	216.480	162.600	167.065,91	
	UAB 1000 Zu-Überschuss	-204.520	-171.690	-163.765,71	
	Einnahmen	13.940	10.060	13.210,20	
	Ausgaben	216.480	162.600	167.065,91	
	AB 12 Zu-Überschuss	-204.520	-171.690	-163.765,71	
	Einnahmen	271.180	276.860	204.323,06	
	Ausgaben	770.320	760.940	719.099,24	
	EF 1 Zu-Überschuss	-509.640	-489.280	-423.166,18	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
M.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
1103	Nutzungsgelder für die Schulumhülle Kirchhasen (Mit MGR-Beschluss vom 28.03.2017 wurde die ab dem HHJ 2018 eingeführte Nutzungsgelder für Vereine etc. von 3 € auf 4 €/Jahr herabgesetzt)	4.000	4.000	3.999,00	000
1104	Nutzungsgelder für die Schulumhülle Eggharting (Mit MGR-Beschluss vom 28.03.2017 wurde die ab dem HHJ 2018 eingeführte Nutzungsgelder für Vereine etc. von 3 € auf 4 €/Jahr herabgesetzt)	5.000	5.400	5.480,00	000
1300	Einnahmen aus Verkauf	10	70	0,00	215
1400	Mieten	15.400	15.400	14.480,97	000
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	400	50	50,00	000
1600	Kapitalgeld (Das Kapitalgeld soll z. MGR-Beschluss vom 12.04.2018 ab dem Schuljahr 2019/2020 wieder erhoben werden.)	4.000	4.000	2.370,00	215
1600	Gatschubeträge von Eltern	95.000	75.000	75.900,00	000
1600	Erhebung der HfM für Schülerbetreuung durch den kommun. Jugendpflege- und Freizeit- bereich	4.400	4.300	4.355,32	000
1601	Interne Verrechnungen (Miete Kindertagesstätte Kirchhasen)	9.000	9.000	9.000,00	000
1602	Interne Verrechnungen (Betriebskostenzuschüsse HfG)	9.000	9.000	9.000,00	000
1603	Interne Verrechnungen (Miete Kindertagesstätte Eggharting)	9.000	9.000	9.000,00	000
1700	Zuweisungen für HfG-Zwecke vom Bund LAP, ERP-Sondervermögen	0	0	1.754,00	000
1710	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke - Lehrerbildungsschule (Der Lehrerbildungsschule ist zweckgebunden für die Versorgung mit Schulbüchern zu verwenden: siehe HHZ: 2150.17100 und 2150.17600)	7.450	7.450	7.754,00	000
1711	Zuschüsse vom Land für HfG-Zwecke - Zuschuss für Jugendberufshilfe an Schulen (Bis HHJ 2017 siehe HHZ: 4000.17100)	6.180	0	-----	000
1720	Zuweisungen für HfG-Zwecke vom Land - Zuschuss für Jugendberufshilfe an Schulen (Bis HHJ 2017 siehe HHZ: 4000.17200)	9.000	0	-----	000
1760	Zuschüsse und Spenden von Jüngern be- schränkt z.B. Privatsportvereine (Vereine usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	128.220	128.210	148.718,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 21 Grund- und Hauptschulen
L-Abschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	138.680	133.140	138.177,96	000
42400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	10.170	10.386	10.143,62	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	26.400	26.220	27.780,91	000
45000	Beihilfen, Unterabteilungen und zgl.	120	120	118,20	000
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule Kirchseeon HAAR 3.000 €	470.000	275.000	13.009,78	900
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulumühle Kirchseeon	12.000	8.000	5.448,38	900
50030	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule Egharding HAAR 5.000 €	75.000	284.000	15.254,38	900
50040	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulumühle Egharding HAAR 2.000 €	130.000	22.000	16.028,14	900
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. (Schulverwaltung) HAAR 2.000 €	20.000	17.500	9.926,13	210
52010	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. (Gemeindeverwaltung) HAAR 1.000 €	8.000	10.000	6.216,33	900
52020	Beschaffung und Unterhalt von Geräten etc. für Schulhausmeister	2.000	2.500	1.698,77	210
53000	Kosten für Kopierer	6.000	6.000	6.837,72	210
54010	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen - Schule Kirchseeon	118.000	118.000	112.302,41	900
54020	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anl. - Schulumühle Kirch	40.000	37.000	34.620,73	900
54030	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen - Schule Egharding	145.000	109.000	108.790,57	900
54040	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anl. - Schulumühle Egh	40.000	60.000	44.498,79	900
55000	Fahrzeughaltungskosten (Benzinverträge und zgl.)	800	800	882,30	210
57440	Kosten für Schienen, Turn- und sonstige schulische Ferien	18.000	20.000	18.486,89	210
57700	Lernmittel gem. Art. 20 Abs.2 und 3 S.2 Bay. Schulfinanzgesetz (Grundschulen)	6.000	6.000	6.294,37	210
57800	Lernmittel gem. Art. 20 Abs.2 und 3 S.2 Bay. Schulfinanzgesetz (Mittelschulen)	6.000	6.000	234,43	210

A. Verwaltungshoheit - Einzelpläne

100

Gemeinde	1	Markt Kirchseeon
Einzelplan	2	Schulen
Abchnitt	21	Grund- und Hauptschulen
U-Abchnitt	2150	Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst. Anst. DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
24000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	5.737,16	216
39000	Lehr- und Verbrauchsmaterial	26.000	14.000	12.980,38	216
43000	Sonstige Sachausgaben (Inkl.: Schulschreibmaterial)	36.000	36.000	34.763,60	216
60200	Versch.Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., Verensatzg., Verbrauchsmat.)	3.000	3.000	2.146,56	216
60700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage	6.000	6.000	4.101,14	216
64000	Baum-, Versicherungen, Schadenersätze	2.000	2.100	4.716,20	216
66000	Bürobedarf AMR: 2.000 €	4.000	6.000	3.980,46	216
66100	Bücher, Zeitschriften, Anzeiger	3.000	3.000	2.276,00	216
66200	Post- und Fernmeldegebühren, Wohnungs- gebühren	7.000	7.000	5.969,46	216
69400	Dienstwagen, Fahrtkosten und Auslagen- ersatz	1.500	1.500	1.457,52	216
69500	Sachverständigen-, Gutachter- und ähnliche Kosten	16.000	300	1.676,73	000
87200	Gartenschulbeiträge an Gemeinden	100.000	100.000	80.000,00	000
87300	Entstehung v. Verw.- u. Betriebsausgaben an einem hauswirtschaftl. Berufsschulstand	3.000	3.000	2.830,10	000
87900	Innen Versicherungen – Bauhaftleistungen	7.700	10.000	6.608,53	000
70000	Zuschüsse f. Schülerbetreuung (Bittags- Hausaufgaben- und Ganztagsbetreuung) davon für: - F&G-Kinder/er Zuschuss: insgesamt 12.000 € - offene Ganztagschule (Gemeindeanteil Grundsch.) 80.000 € - gebundene Ganztagschule (Gemeindeanteil Mittelsch.) 20.000 € - Schülerbetreuung über 16Jf. (Bittags- u. Ferienerbetreuung) 16.000 € - Finanzierung "Eingelassen" f. 16/17 u. 17/18 J. MGH-Bericht Nr. 449 v. 19.07.18 8.380 € - Mariesson-Schule 2.000 € - Berufsbetreuung im BBW 5.000 € - Defizit Eisenerausgabe 20.000 €	176.000	121.000	137.611,89	000
	Ausgaben	1.679.279	1.496.889	966.426,96	
	Zu-/Überschuss	-1.548.056	-1.358.276	-752.367,42	
	Einnahmen	138.229	138.616	148.716,64	
	Ausgaben	1.679.279	1.496.889	966.426,96	
	Zu-/Überschuss	-1.548.056	-1.358.276	-752.367,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 Linienart 2300 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen Sozial. Ant. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
08 100	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Mitgliedsbefähige an Vorstände und Vorsteher	100	100	100,00	000
	Ausgaben	100	100	100,00	
	040 100 Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	100,00	
	40 10 Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 2 Schulen
 Fachref: 28 Übrige schulische Aufgaben
 U-Alleinst: 2906 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erilluterungen
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Anz. DNM Vermerk
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
17110	Zuschüsse vom Land für die Schülerbeförderung	77.400	72.250	75.171,00	000
	Einnahmen	77.400	72.250	75.171,00	
Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	7.400	7.300	7.378,94	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	550	550	551,08	000
44400	Satzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	1.580	1.550	1.580,79	000
83900	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Volkswirtschaften	100.000	100.000	80.180,22	211
	Ausgaben	109.530	109.400	101.642,89	
	UAB 2006 Zu-/Überschuss	-32.130	-37.150	-26.471,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 3 Schulen
 Fachpost: 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Art. DvM Vermerk
1	2	3	4	5	6
34000	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Steuern, Versicherungen, Schulerträge	53.800	51.710	48.791,30	000
	Ausgaben	53.800	51.710	48.791,30	
	Zu-/Überschuss	-53.800	-51.710	-48.791,30	
	Einnahmen	77.400	72.200	75.171,30	
	Ausgaben	180.380	181.190	156.404,79	
	Zu-/Überschuss	-102.980	-108.990	-81.233,49	
	Einnahmen	218.620	216.880	223.288,94	
	Ausgaben	1.842.760	1.858.170	1.656.328,25	
	Zu-/Überschuss	-1.624.140	-1.641.290	-1.433.039,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 12 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt: 1210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Art. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und sog. für die Tätigkeit Beschäftigten	80	10	0,00	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätigkeit Beschäftigten	10	10	0,00	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätigkeit Beschäftigten	20	10	0,00	000
53300	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstellungs- und Gebrauchsgegenständen	20	10	10,00	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	200	200	210,00	000
67900	Immaterielle Vermögensgegenstände (Miete f. Räume des Heimatkundenzentrums in der A750-Halle)	6.000	6.500	6.000,00	000
	(= mit 600.000 € f. § 3 des Mehrhaushalts vom 11.08.2002)				
67963	Immaterielle Vermögensgegenstände - Sachleistungen	100	100	0,00	000
	Ausgaben	6.400	6.420	6.274,97	
	948 1210 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.420	-6.274,97	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.420	6.274,97	
	A8 12 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.420	-6.274,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzeplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt: 3330 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bemerk. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (= insbes. für die Leitung der Marktkapelle Kirchseeon)	3.100	3.100	3.000,00	000
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00	
	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-3.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00	
	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-3.000,00	

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Expenses 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 LA-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
11010	Einkaufsgeld etc. aus kulturellen Veranstaltungen des Marktes Kirchhasen	0	2.000	0,00	000	
13000	Einnahmen aus Verkauf	000	100	122,00	000	
13010	Verkaufseinnahmen aus kulturellen Ver- anstaltungen des Marktes Kirchhasen	0	0	0,00	000	
14000	Ulsen	300	300	229,00	000	
15000	Vermachte Einnahmen	1.000	1.000	1.529,41	000	
16000	Sonstige Einnahmen aus kulturellen Ver- anstaltungen des Marktes Kirchhasen (Sondergelder Bürgerfest)	100	0	75,00	000	
	Einnahmen	1.300	3.400	2.881,41		
	Ausgaben					
41000	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	16.300	17.860	17.330,16	000	
43000	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	1.200	1.200	1.275,14	000	
44000	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	3.200	3.800	3.474,58	000	
51000	Unterhalt und Instandsetzung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HAH - 1.000 €	6.000	6.000	6.070,25	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	2.000	1.826,72	000	
55000	Fahrzeughaltungskosten (Benzin, Miete und dgl.)	500	000	536,83	000	
57000	Nachausgaben - Strom, Wasser, Kanal	2.500	2.500	1.960,75	000	
57040	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen des Marktes Kirchhasen	5.000	5.000	304,50	000	
63000	Wartung Sachausgaben für Ortsumkehr und Fernwärme	6.000	6.000	6.821,81	000	
84000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	300	300	714,30	000	
85100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	120	115,00	000	
87000	Imm. Versicherungen (Miete für Räume d. Kirch. Hassen u. V. in Wasserburger 16) in vol. 00.00 € z. Minsterweg ab 01.01.2018	600	600	600,00	000	
87800	Imm. Versicherungen - Sachschäden	11.000	11.000	12.970,04	000	
71000	Förderung von Ortsvereinen	2.000	2.000	2.075,13	000	
	Ausgaben	54.100	61.210	64.273,71		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-52.800	-57.810	-61.392,30		

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzeplan: 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	2018	2017	2016	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	1.329	1.428	1.461,41	
	Ausgaben	94.158	91.318	94.273,71	
	Zu-/Überschuss	-92.829	-89.890	-92.812,30	
	AB: 34				

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volkshochschule
 Gliederung 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und Lsg. für die Teillich Beschäftigten	0	0	0,00	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	0	0	0,00	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	0	0	0,00	000	
57900	Imm. Vermögensg.	0,000	0,000	0,000,00	000	
	Betriebskostenpauschale (VH)					
57940	Imm. Vermögensg. - Sachleistungen	0	0	0,00	000	
71300	Zuschüsse an VHS (Verbandsbeiträge)	191,000	192,500	190,423,35	000	
	Ausgaben	191,000	192,500	190,423,35		
	Zu-/Überschuss	-191,000	-192,500	-190,423,35		
	GAB 3500					

A. Verantwortlichkeiten - Einzelteile

100

Gerichte	1	Markt Kirchseon
Erzpriester	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschott	35	Volkabildung
U.Abschott	1550	Sonstige Volksbildung

Haushaltsteile		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Ant. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (= Zuschüsse an Jugendberufshilfe und Jugend-Bildungswerk)	2.730	1.800	2.747,76	000
	Ausgaben	2.730	2.800	2.747,76	
	Zu-/Überschuss	-2.730	-2.800	-2.747,76	
	Einnahmen	7.880	8.380	7.229,26	
	Ausgaben	214.880	201.470	202.029,04	
	Zu-/Überschuss	-206.999	-193.090	-194.799,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

Gemeinde: 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	Erlösausgaben
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
32000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	0	1.704,00	000
36100	Mitgliedsbeiträge an Verbänden und Vereinen	2.700	2.720	2.616,04	000
	Ausgaben	2.700	2.720	2.718,04	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.720	-2.718,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
31000	Unterhalt und Instandsetzung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Kriegerdenkmäler)	1.000	1.000	60,00	000
71100	Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege	8.500	8.500	7.995,00	000
	Ausgaben	9.500	9.500	7.995,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-7.995,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.200	10.238	11.875,04	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-10.200	-10.238	-11.875,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

Gemeinde 1 Mariä Kirchweien
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U.Klassifiz. 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsteile		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Teilzeit Beschäftigten	20	20	0,00	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	10	10	0,00	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	10	10	0,00	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	97,12	000	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	30	26,39	000	
57900	Interne Vorrichtungen - Buchhaltungen	90	100	0,00	000	
	Ausgaben	320	370	123,51		
	Zu-/Überschuss	-320	-370	-123,51		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	320	370	123,51		
	Zu-/Überschuss	-320	-370	-123,51		
	Einnahmen	9.320	11.720	9.896,81		
	Ausgaben	290.860	275.090	267.374,27		
	Zu-/Überschuss	-281.540	-263.370	-257.477,46		
	EP 3					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Anz.	Sonst. DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
	(Ab 2018 siehe Umlaufkonto 0002)					
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	-----	128	0,00	000	
16400	Einnahme d. gesetzl. Sozialversicherung von Arbeitsgeberbeiträgen bei Mutterschaft	-----	0	0,00	000	
17000	Zuweisungen für Rg. Zwecke vom Bund (AF, ERP-Geldvermögen)	-----	0	0,00	000	
17100	Zuweisungen für Rg. Zwecke vom Land (Ab nHJ 2018 siehe nHJZ 2150, 17100)	-----	8.189	8.189,00	000	
17200	Zuweisungen für Rg. Zwecke vom Landkreis	-----	9.402	9.402,95	000	
17800	Zuschüsse und Spenden von übrigen Betrieben/LB, Privatpersonen/Vereine usw.)	-----	0	1.000,00	000	
	Einnahmen	0	17.719	18.692,95		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflöhne Beschäftigten	-----	204.790	198.948,96	000	
41800	Beschäftigungsprämie und dgl. für insbesondere Tätige	-----	0	0,00	000	
43400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Tariflöhne Beschäftigten	-----	15.873	15.170,96	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflöhne Beschäftigten	-----	40.600	38.738,85	000	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-----	60	47,28	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-----	600	118,22	000	
55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	-----	200	281,78	000	
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	-----	300	168,90	000	
60000	Gewährleistungskosten	-----	4.400	2.817,21	000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren, Verwaltungskosten	-----	600	361,24	000	
85400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagenersatz	-----	700	678,20	000	
	Ausgaben	0	268.060	265.389,36		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0	-250.349	-246.700,41		
	Einnahmen	0	17.719	18.692,95		
	Ausgaben	0	268.060	265.389,36		
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	-250.349	-246.700,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt: 4350 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	Jahresrechnung	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14080	Miete für Räume der Nachbarschaftshilfe	1.180	1.300	1.268,91	000
	Einnahmen	1.180	1.300	1.268,91	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und äq. für die Teilfkt. Beschäftigten	1.340	0	0,00	000
43400	Zusammenhangsbeiträge für die Teilfkt. Beschäftigten	100	0	0,00	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilfkt. Beschäftigten	250	0	0,00	000
30300	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.800	0,00	000
34000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710	1.800	1.404,90	000
57300	Imm. Verrechnungen - Bauforderungen	100	0	0,00	000
	Ausgaben	3.390	3.600	1.404,90	
	Zu-/Überschuss	-2.210	-200	1.850,11	
	Einnahmen	1.180	1.300	1.268,91	
	Ausgaben	3.390	3.600	1.404,90	
	Zu-/Überschuss	-2.210	-200	1.850,11	

548 4350

Zu-/Überschuss

Einnahmen

Ausgaben

48 43

Zu-/Überschuss

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einsektor 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze usw.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Art	Sonst. CVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen			0,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und sog. Ki die Teilfkt. Beschäftigten	8.680	12.500	12.290,04	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilfkt. Beschäftigten	320	1.040	1.054,52	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilfkt. Beschäftigten	1.300	2.940	2.944,56	000	
31010	Unterhalt von Kinderspielplätzen	3.000	3.000	1.995,55	000	
32000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	4.000	4.000	2.410,00	000	
33000	Mieten und Pachten	40	40	39,00	000	
37000	Betriebsausgaben - Strom, Wasser, Kanal	30	30	29,58	000	
37900	Andere Verrechnungen - Bauhofleistungen	4.600	9.000	9.457,79	000	
70260	Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfsmaßnahmen	3.000	3.000	1.300,00	000	
70370	Zuschuß an den Hauswartdienst	1.040	1.470	1.429,27	000	
	Ausgaben	24.260	28.320	32.991,96		
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-24.260	-28.320	-32.991,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Anm. DVM Vermerk	
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
11010	Einnahmepflichtige ausfallende	0	0	0,00	000	
	Veranstaltungen im Jugendzentrum					
14070	Miete für Jugendräume	1.400	1.800	1.875,00	000	
17800	Zuschüsse und Spenden von Dritten (Betreiber- u. Privatspenden, Mieten (z.B.))	30	100	20,00	000	
	Einnahmen	1.430	1.700	1.895,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	400	500	500,00	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	30	40	40,40	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	80	110	102,15	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	5.500	566,36	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.200	1.500	136,27	000	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	12.500	10.888,24	000	
60200	Verschleißaufwand (z.B. Kosten für Verpflegung, Veranlassung, Verbräuchern)	800	800	103,22	000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	30	100	56,29	000	
87900	Interne Versicherungen - Rückstellungen	300	300	285,79	000	
	Ausgaben	19.830	19.270	12.895,06		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-18.400	-17.570	-11.000,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4040 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhort Kirchseeon)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Art. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14001	Betriebskostenermitteln für überlassene Räumlichkeiten	1.100	1.300	1.129,17	000
14002	Miet- und Betriebskostenermitteln (+ Zuschlag zur Kindergartengebührensatzung)	0	0	190,00	000
17100	Zuweisungen für M. Zwecke vom Land (+ Betriebskostenausgleich des Stadts)	41.000	40.000	44.074,58	000
	Einnahmen	42.100	41.300	45.393,75	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und sog. für die Tariflich Beschäftigten	79	30	28,70	000
40400	Zusatzvergütungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	10	10	2,28	000
44400	Sonstige Vergütungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	20	10	4,75	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0,00	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	200	200	11,08	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.008,36	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	40	40	40,58	000
66000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	-----	-----	000
67001	Interne Verrechnungen (Miete Kinderhort Kirchseeon)	6.000	6.000	0.000,00	000
67002	Interne Verrechnungen - Sachaufstellungen	100	100	18,38	000
68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.894,30	000
69000	Verbindung des Anlagekapitals	670	670	898,30	000
70040	Betriebskostenausgleich	80.000	104.000	104.742,89	000
	Ausgaben	122.119	138.120	118.187,62	
	UAB 4040 2a-Überschuss	-80.019	-96.820	-72.793,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	Jahresrechnung	
		EUR	EUR	2018	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
14000	Mieten	19.000	19.000	19.554,97	000
14001	Betriebskostenumlagen für überhöhten Räumlichkeiten	11.000	10.000	10.249,11	000
14002	Miet- und Betriebskostenanteil (-) zuzugl. zur Kindertrageschäftsbilanz	0	0	790,00	000
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0	0	0,00	000
17000	Zuweisungen für öff. Zwecke vom Bund (LAF, ERF-Geldvermögen)	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für öff. Zwecke vom Land (-) Betriebskostenzuschuss des Staates	285.000	275.000	267.540,85	000
	Einnahmen	315.000	307.000	287.544,73	
Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten	2.000	2.800	2.838,26	000
43400	Zustatzversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	180	238	233,08	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	410	583	588,16	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAB: 4.000 €	12.000	11.000	8.325,96	000
53000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	402,23	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	19.000	13.138,10	000
54000	Gewer-, Versicherungs-, Schadenersätze	70	100	96,30	000
55200	Post- und Fernweidegebühren, Werbungskosten (- für Dienstverhältnisse)	380	380	238,73	000
55300	Buchwerkbüchlein-, Gedächtnis- und ähnliche Kosten	4.600	600	0,00	000
57500	Immaterielle Vermögensgegenstände - Anschaffungskosten	1.400	1.200	1.208,88	000
58000	Abschreibungen	29.370	41.940	41.542,00	000
58500	Vermehrung des Anlagekapitals	48.700	48.700	48.700,00	000
70040	Betriebskostenhaushalt HAB: 8.000 €	176.000	167.000	479.175,09	000
	Ausgaben	648.200	658.040	591.855,29	
	UAB: 4641 Zu-/Überschuss	-333.200	-351.040	-304.310,56	

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	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
14002	Mehr- und Mehraufwandsanteil (= zuzügl. der Kindertagesausführungskosten)	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Land (= Betriebskostenzuschuss aus Staat)	320.000	328.000	307.841,16	000
	Einnahmen	320.000	328.000	307.841,16	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Tätlich Beschäftigten	8.910	2.140	2.282,23	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	380	200	200,28	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	900	838	809,83	000
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAH: 2.000 €	45.000	36.000	1.528,50	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen HAH: 1.000 €	2.000	2.500	2.400,38	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	4.632,29	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100	000	108,96	000
85100	Post- und Fernspregekosten, Werbung- gebühren (= für Betriebskostenanlage)	300	300	228,36	000
86000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	200	1.064,20	000
87900	Innere Verbindungen - Bauschulungen	3.400	1.700	1.722,50	000
88000	Abschreibungen	28.340	24.800	24.894,00	000
88000	Verrentung des Anlagevermögens	22.000	20.970	20.974,00	000
70040	Betriebskostenzuschuss HAH: 42.000 €	380.000	424.000	573.876,10	000
	Ausgaben	796.750	734.368	647.188,62	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-386.750	-396.368	-340.177,46	

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	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
16002	Mit- und Betriebskostenerstattung (> Zuschl. zur Kindergebührengebühr)	0	0	-130,00	000
17000	Zuweisungen für Kfz-Zwecke vom Bund LAF, ERF-Sondervermögen	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für Kfz-Zwecke vom Land (> Betriebskostenzuschuss des Staates)	69.000	60.000	70.482,19	000
	Einnahmen	69.000	60.000	70.352,19	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und äq. für die Teilzeit-Beschäftigten	380	370	358,80	000
43400	Zustellungsvergütungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	30	30	28,48	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	80	80	77,94	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.380	1.600	179,90	000
50090	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	400	700	629,82	000
53000	Mieten und Pachten	16.800	16.600	16.203,41	000
54000	Betriebsaufwandskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	4.200	3.989,09	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	180	180	182,93	000
55000	Sachverständigen-, Gerichts- und Ärztliche Kosten	1.500	-----	-----	000
61900	Innere Verrechnungen - Beauftragungen	300	300	271,77	000
66000	Abschreibungen	4.870	4.500	4.382,00	000
68000	Verkauf des Anlagekapitals	1.870	1.800	1.825,00	000
70040	Betriebskostenzuschuss v.d.R. 1.000 €	140.000	109.000	134.296,90	000
	Ausgaben	171.680	190.150	164.790,93	
	UAB - 4643 Zu-/Überschuss	-104.680	-130.150	-94.438,74	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 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	2016	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Art.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14002	Miet- und Betriebskostenanteil (+ Zuschl. zur Kinderbetreuungskosten)	0	0	-135,88	000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000	
17000	Zuweisungen für st. Zwecke vom Bund (LAP, ZMP-Gesamtsatzungen)	0	0	0,00	000	
17100	Zuweisungen für st. Zwecke vom Land (+ Betriebskostenzuschuss des Staates)	217.000	223.000	222.225,90	000	
	Überschuss	217.000	223.000	222.189,02		
	Ausgaben					
41400	Dienstbesold. und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	670	100	129,17	000	
43400	Zustawerksvergütungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	60	10	10,25	000	
44400	Sondervergütungsbeträge für die Teilzeit-Beschäftigten	140	30	21,90	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. 2.000 €	13.000	14.500	2.369,81	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	4.500	1.300	0,00	000	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	206,90	000	
55500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	-----	000	
57943	Interne Versicherungen - Sachschäden	300	200	148,22	000	
68000	Abschreibungen	6.300	6.300	6.922,00	000	
68000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.400	5.464,00	000	
70040	Betriebskostenzuschuss inkl. 10.000 €	491.000	494.000	389.191,99	000	
	Ausgaben	493.770	491.800	413.409,18		
	ÜRB 4644 Zu-Überschuss	246.730	236.800	-191.433,25		

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4545 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Münchner Straße 24)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anst. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
16002	Miet- und Betriebskostenermitt.	0	0	-250,00	000
17110	Zuweisungen für Mi. Zwecke vom Land (= Betriebskostenzuschuss des Staates)	125.000	144.000	121.216,08	000
	Einnahmen	125.000	144.000	119.966,08	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und äq. für die Teilzeit-Beschäftigten	1.200	900	845,34	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	100	00	43,29	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	250	110	136,34	000
50500	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HGR 1.000 €	1.800	2.600	254,34	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	700	700	695,90	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	18.000	17.535,77	000
56000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	150	200	142,16	000
60500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.400	0	0,00	000
67900	Interne Verrechnungen - Sachaufwendungen	1.100	800	258,76	000
68000	Abschreibungen	33.840	33.040	32.841,00	000
69000	Verbrauch des Anlagekapitals	16.000	16.000	16.661,00	000
70040	Betriebskostenzuschuss	274.300	323.000	213.961,02	000
	Ausgaben	395.790	396.040	265.902,96	
	UAB 4545 Zu-/Überschuss	-270.790	-252.040	-145.936,88	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 48 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4848 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus im BSW St. Zeno)

Haushaltsstelle		Haushaltseinheit		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	UAB 4848 = ab 2014 Fiktivale Kirchseeon e. V. = ab 2015 Lehe (HdZ: 4847, 70043)				
	Einnahmen				
17100	Zuweisungen für M. Zwecke vom Land (= Betriebskostenumschlag des Stiefes)	138.000	110.000	83.348,00	000
	Ausgaben	138.000	110.000	83.348,00	
30000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	000
53000	Mieten und Pachten	0	20.000	0,00	000
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	-----	-----	000
70043	Betriebskostenumschlag	212.000	140.000	101.393,00	000
	HAH: 24.000 €				
	Ausgaben	215.500	162.000	101.393,00	
	Zu-/Überschuss	-76.500	-42.000	-20.005,00	
	UAB 4848				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterausschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder (Sonstige)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17000	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Bund: LAF, SFP-Gemeinvermögen	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Land (= Betriebsmittelzuschuss des Staates)	112.000	81.000	131.423,21	000
17800	Zuschüsse und Spenden von Dritten einschließlich Privatspersonen (einschließlich (= Beteiligung von Privatpersonen an der Komplementärfinanzierung von Kindergärten und Hortplätzen)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	112.000	81.000	131.423,21	
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (= Komplementärfinanzierung von aus- wärtigen Kindergärten und Kinder- Hortplätzen) HAF: 12.000 €	171.000	187.000	218.581,57	000
70040	Betriebsmittelzuschuss (= für Sonstige Kirchseon e. V.)	15.000	12.500	1.500,00	000
	Ausgaben	186.000	199.500	220.081,57	
	1645- 4647	Zwischensumme			
		-74.000	-118.500	-78.658,36	

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Kostenart: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhort Eggharling)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DvM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14001	Betriebskostenermäßigungen für Zerhobene Räumlichkeiten	1.800	1.800	1.698,42	000	
14002	Miet- und Betriebskostenanteil (in zuzüg. auf Kindertragespendergebühren)	0	0	320,30	000	
17100	Zuweisungen für M. Zwecke vom Land (in Betriebskostenzuschuss des Staates)	65.000	67.000	75.257,39	000	
	Einnahmen	66.800	68.800	77.275,81		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	30	30	28,70	000	
43400	Zustatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	10	10	2,28	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	10	10	8,70	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAB: 1.001 €	9.000	10.000	2.057,96	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	900	1.000	0,00	000	
54000	Beschaffungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.700	5.104,50	000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	70	70	137,40	000	
66000	Sachverständigen-, Geräte- und ähnliche Kosten	1.000	-----	-----	000	
87900	Innen Versicherungen (Miete, Kinderhort Eggharling)	9.000	9.000	9.000,00	000	
87900	Innen Versicherungen - Beauftragungen	100	100	18,18	000	
88000	Mischleistungen	4.280	4.280	4.280,00	000	
88000	Verrechnung des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.023,00	000	
70940	Betriebskostenzuschuss HAB: 24.000 €	133.000	148.000	138.366,13	000	
	Ausgaben	164.180	181.700	181.349,82		
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-97.380	-112.900	-84.073,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterpunkt 46-03 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus "Am Forst")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Besat. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	1.002.000	1.000.000	1.776.152,94	
	Ausgaben	3.026.160	3.079.120	3.407.464,11	
	Zu-/Überschuss	-2.154.160	-2.099.620	-1.631.311,17	
	AB 46				

Gebäude: 1 Markt Kirchseeon
 Energieplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4730 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
38100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	340	340	340,00	000
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.790	4.840	4.795,00	000
	Ausgaben	4.990	4.840	4.795,00	
	UAB - 4730 Zu-/Überschuss	-4.990	-4.840	-4.795,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.990	4.840	4.795,00	
	AB - 47 Zu-/Überschuss	-4.990	-4.840	-4.795,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 48 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt: 4800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	000
17801	Ersatzung von Besatzungsstellen durch Privatpersonal bei Sozialleistungen	2.000	2.000	490,29	000
	Einnahmen	2.000	2.000	490,29	
	Ausgaben				
75800	Soziale soziale Leistungen	100	100	0,00	000
75801	Kosten für Sozialleistungen	4.100	4.100	2.968,57	000
	Ausgaben	4.100	4.100	2.968,57	
	UAB 4800 Zu/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.478,28	
	Einnahmen	2.000	2.000	490,29	
	Ausgaben	4.100	4.100	2.968,57	
	AB 48 Zu/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.478,28	
	Einnahmen	1.897.156	1.712.500	1.798.366,76	
	Ausgaben	3.848.630	4.269.630	3.672.321,18	
	EP 4 Zu/Überschuss	-2.142.480	-2.547.130	-1.873.954,42	

Gemeinde: 1 Markt Kirchesson
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt: 5703 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
71000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Die verfalligen Zinsrückstellungen gelten ab 01.09.2017 siehe MGH-Beschluss Nr. 682 vom 09.07.2015)	85.000	85.000	85.480,59	000
71070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Erträgen	9.400	9.300	6.371,87	000
71080	Badegastühren von Schulen	48.000	48.000	48.090,00	000
76000	Vermächtnis-Einnahmen	0	100	100,00	000
76030	Umsatzsteuerermäßigung	40.100	34.700	40.728,94	000
76400	Erlös aus gewerblichen Leistungen von Arbeitsgemeinschaften bei Mutterschaft	0	0	0,00	000
77000	Zuschüsse und Spenden von juristischen Personen u. Privatpersonen, Vereinen usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	183.500	177.100	183.779,54	
	Ausgaben				
41000	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflich Beschäftigten (Kosten für den Betriebsrat und für Schlichtungsaussch. anmeldung im Holtenauer siehe Anl. 5703.03500)	98.290	101.800	98.891,37	000
42400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	7.600	7.300	7.817,76	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	18.080	20.300	20.258,87	000
49000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	23,89	000
50030	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Holtenauer HAR: 20.000 €	35.000	45.000	101.891,81	500
51000	Unterhalt und Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HAR: 5.000 €	6.000	6.000	10.256,86	500
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen HAR: 1.000 €	6.000	6.000	5.626,43	500
53010	Beschaffung von Chemikalien usw.	1.000	1.000	2.815,16	500
53030	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.630,30	500
54000	Beschaffungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	38.329,16	000
56000	Sekundäre Aufwendungen für Betriebszwecke	1.000	1.000	80,80	500
62000	Weitere Betriebsausgaben (Energiekosten)	75.000	88.000	88.172,00	000
62200	Versch.Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., VerensMitt., Verbrauchsmat.)	000	300	497,91	500
64000	Steuern, Versicherungen, Schenksteuer	200	300	194,31	000
64220	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.600	2.000	1.898,40	000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
54000	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	48.000	42.000	48.121,57	000
55000	Geschäftsausgaben VAB: 1.000 €	1.200	1.200	972,08	000
55200	Post- und Fernmitedelgebühren, Werbungsgelühren	500	500	421,37	000
55300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	495,38	000
55500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Kosten für Massenvernehmungen und Kosten für den Betriebsleiter und für Schwimmmeisterverleihung in Hallenbad	25.000	25.000	22.816,42	000
57000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeitrag	30.000	30.000	30.387,20	000
57500	Innere Verrechnungen - Beauftragungen	1.000	3.000	1.009,44	000
58000	Abschreibungen	0	0	0,00	000
58500	Verkauf des Anlagevermögens	0	0	0,00	000
	Ausgaben	410.540	410.700	462.287,29	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-227.140	-223.650	-279.487,75	
	Einnahmen	183.580	177.100	183.779,54	
	Ausgaben	410.540	410.700	462.287,29	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-227.140	-223.650	-279.487,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterausschnitt: 5806 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
17800	Zuschüsse und Spenden von anderen Gemeinden (z.B. Privatsponsoren, Vereine usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Tariflich Beschäftigten	330	1.040	1.348,38	300
43400	Zustellungsvergütungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	60	60	121,16	300
44400	Gesamversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	190	210	380,58	300
51000	Unterhalt und Instandsetzung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	2.000	428,96	500
51500	Beschneepaten - Sport, Wasser, Kanal	1.000	1.500	995,32	300
51900	Innen Vorrichtungen - Buchholfeinrichtungen	1.000	1.300	1.271,59	300
	Ausgaben	7.280	6.150	5.176,11	
	UAB 5806 Zu-/Überschuss	-7.280	-6.150	-5.176,11	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.280	6.150	5.176,11	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-7.280	-6.150	-5.176,11	

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt: 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte	0	0	0,00	
16400	Ersatz d. gewerb. Sozialversicherung von Abgabenschuldern bei Mutterschaft	1.800	0	0,00	000
17000	Zuweisungen für M. Zwecke von Bund, LAF, BRF-Sondervermögen (-) Zuschuss für Klimaschutzmanager; ab 2018 siehe 1102 17000	0	0	0,00	000
17600	Zuweisungen für M. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	1.800	0	0,00	
	Ausgaben				
41000	Dienstbezüge und dgl. an Beamte	0	0	0,00	000
41100	Versorgungsbezüge aus Dienstbezügen	0	0	0,00	000
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten inkl. der Angestelltenbezüge der UA 7200 (= Arbeitsleistung); für Klimaschutzmanager siehe UA 1102 ab 2018	263.720	263.140	232.177,11	000
41800	Beschäftigungsentgelte und dgl. für nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	000
42000	Beiträge zum Versorgungsverband für Beamte	0	0	0,00	000
42400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	22.770	21.850	17.836,56	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	66.970	66.140	46.204,26	000
45000	Bekleidung, Unterweisungen und dgl.	10.740	10.400	8.926,94	000
	Ausgaben	364.140	371.660	305.168,21	
	UAB 6000 Ist-/Istüberschuss	-362.340	-371.660	-305.168,21	
	Einnahmen	1.800	0	0,00	
	Ausgaben	364.140	371.660	305.168,21	
	AB 60 Ist-/Istüberschuss	-362.340	-371.660	-305.168,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 51 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt: 5101 Iwece-Gelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1.	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
11000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0	0	0,00	000
17100	Zuweisungen für Rd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
50010	Planungskosten (Diese HSt. ist gegenseitig deckungs- fähig mit HSt. 5105.50010.)	0	0	0,00	100
50200	Vermessungsausgaben	0	0	0,00	100
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB: 5101	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	42,85	
	Ausgaben	157.270	152.318	61.565,55	
	AB: 51	-157.270	-152.318	-61.522,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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	2016	2017	2016	Sonst. Anz. DNM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
20100	Zuschüsse aus Darlehensgewährung - Wohnungsbaugenossenschaften (Akkordzinsen bis 2016)	500	500	502,50	000
20300	Weitere Finanzmaßnahmen (z. B. Kassen- kreditlinien, Ausleihzahlungen usw.) (+ Ausleihzahlungen nach dem WollmG)	40	40	80,50	000
	Einnahmen	540	540	583,00	
	Ausgaben				
71800	Zuschuss an Mieterinnen	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	540	540	583,00	

Gemeinde	1	Markt Kirchseon
Einwohler	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Raumteil	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
U-Abteilung	6201	Haftenfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Sond. Art. 101 DMM Vermerk
1	2	3	4	5	6
20500	Einnahmen				
	Einnahmen aus Darlehensgewährung	3.270	3.270	3.267,15	000
	Wohnungsausleihzuschüsse				
	Einnahmen	3.270	3.270	3.267,15	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 5281 Zu-Überschuss	3.270	3.270	3.267,15	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,71	
Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62 Zu-Überschuss	3.000	3.000	3.000,71		

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 83 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt: 8308 Gemeindestraßen und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	1.800	1.800	1.843,84	300
	(= Sonderbenutzungsgebühren lt. Satzung vom 29.12.2011)				
14000	Miete vom Wasservers. für Bachhofanmietung	1.800	800	880,00	300
14020	Miete für Bauhof	1.800	1.800	1.780,00	300
	(Miete Anst.)				
15000	Vermischte Einnahmen	2.000	1.800	1.881,66	300
16400	Erstattung d. gesetzl. Sozialversicher. von AG, geleisteten Leistungen bei Mutterschaft	8.200	0	-----	300
16500	Erstattung von Bachhofleistungen vom Wasservers. Kirchhasen	1.500	2.000	2.104,96	300
16960	Interne Voranschläge - Bachhofleistungen	157.140	162.750	170.880,00	300
17130	Überlassung des FG-Steueraufkommens für den Straßenunterhalt	73.300	73.300	73.300,00	300
17600	Zuweisungen für FG-Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderleistungen	0	0	0,00	300
	Einnahmen	286.640	267.410	286.812,76	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Tätlich Beschäftigten	104.320	210.480	223.870,62	300
43400	Zusammenhangsbeträge für die Tätlich Beschäftigten	14.300	16.710	17.705,20	300
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tätlich Beschäftigten	38.980	42.170	44.589,42	300
49000	Behilfen, Unterstützungen und zgl.	100	750	187,80	300
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	19.000	186,66	300
51000	Unterhalt und Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens AGAG 47.000 €	125.000	156.000	153.612,87	300
51001	Unterhalt des Straßenabfließungs- kanals in Buch (Fegeweissenhof)	3.200	3.200	4.879,01	300
51002	Baumfegemaßnahmen an Straßentäumen	4.000	4.000	6.111,79	300
51003	Unterhalt des Straßenabfließungs- kanals in der St. Columen-Straße	0	400	0,00	300
51004	Unterhalt des Straßenabfließungs- kanals im Miltweg	0	0	0,00	300
51005	Unterhalt des Straßenabfließungs- kanals in Fegeweissen	0	300	0,00	300
51006	Unterhalt und Instandhaltung von: Anpflanzungen	2.000	2.000	1.419,80	300
51007	Unterhalt und Instandhaltung von: Brückenbauwerken	3.000	3.000	4.936,25	300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt: 6306 Gemeindestraßen und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen	
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Ant.	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
32000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen AMR: 1.000 €	10.000	12.000	11.725,58	000	
32040	Verkehrsmittel und Straßenmarken- schilder etc. AMR: 1.000 €	7.000	12.000	11.919,38	000	
33000	Mieten für Baufahrzeuge (Fendt)	10.000	-----	-----		
33010	Leasing-Raten für Dienstfahrzeug des Bauhofleiters	1.500	10.500	4.480,11	000	
34000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	17.000	17.506,18	000	
35000	Fahrtnebenhaltungskosten (Benzin, Öl, und dgl.) AMR: 2.000 €	48.000	49.000	43.844,35	000	
35010	Fahrtnebenhaltungskosten (Benzin, Öl, und dgl.) (Dienstfahrzeug Bauhofleiter)	2.000	1.800	1.402,61	000	
36000	Besondere Aufwendungen für Sonderzwecke	4.000	4.000	1.810,85	000	
37100	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage	2.200	1.700	1.602,50	000	
38000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	1.500	1.600	2.826,26	000	
40000	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	810,68	000	
50200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	2.200	2.200	2.021,09	000	
50201	Fahrtgebühren	0	0	0,00	000	
50400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagen- ersatz	0	50	0,00	000	
55000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicher Kosten	2.000	1.000	511,58	000	
57000	Immobilienversicherungen (Kasko, Haftpflicht- versicherung, etc.) (Bauhofleiter, im Gebiet D) (= Umbuchung auf HSt-Nr. 7000.15000)	16.120	16.120	16.124,13	000	
	Ausgaben	520.478	595.698	524.674,74		
	UAB: 6306 Zu-/Überschuss	-255.458	-324.248	-257.862,84		
	Einnahmen	268.040	267.418	268.812,70		
	Ausgaben	520.478	595.698	524.674,74		
	AB: 63 Zu-/Überschuss	-255.458	-324.248	-257.862,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einricht: E Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abrechn: 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterein: 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	30	120	129,17	000
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	10	10	10,20	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit-Beschäftigten	10	30	25,50	000
51000	Unterhalt der Straßenbeleuchtungsanlage	1.000	2.000	2.128,38	000
60010	Laufende Betriebsausgaben für Straßen- beleuchtung	75.000	75.000	73.045,38	000
	HAAR 4.800 €				
67000	Interne Verrechnungen - Rückstellungen	000	100	91,22	000
	Ausgaben	76.100	77.270	73.416,96	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-76.100	-77.270	-73.416,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt: 6756 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstverträge und Äq. für die Tariflich Beschäftigten	71.390	61.750	61.661,97	000
43400	Zusatzversicherungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	5.890	4.790	4.814,83	000
44400	Sozialversicherungsbeträge für die Tariflich Beschäftigten	14.895	12.240	12.180,36	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen (z. B. Arbeitsmittel usw.)	1.800	1.800	1.823,52	900
61000	Vergütung für Straßenreinigungsaufnahmen	11.800	11.800	4.210,28	500
63040	Kosten für die Aufstellung von MGI-containern (z. B. Einbringungskosten für MGI aus Straßensapienten)	4.000	4.000	4.361,18	000
63200	Verschleißaufwand (z.B. Kosten für Verpflog, Vermietung, Verschleiß etc.) (z. B. Streusalz, Hundekotbeutel usw.) HdR 4.000 €	10.000	14.000	6.171,73	500
87900	Interne Verrechnungen - Beauftragungen	60.000	60.000	69.433,71	000
	Ausgaben	188.890	172.280	182.627,38	
	UAB 6756 Zu-/Überschuss	-188.890	-172.280	-182.627,38	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	264.790	246.550	224.944,18	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-264.790	-246.550	-224.944,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 66 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt: 6600 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
31000	Ausgaben				
	Umsatz und Inanspruchnahme des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	484,88	500
	Ausgaben	500	1.000	484,88	
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-484,88	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	1.000	484,88	
	AB 66 Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-484,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 70 Abwasserbeseitigung
 U-Kodiert: 7000 Regenwasserkanalnetz am Spannleitenberg (= Gebiet D)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
71000	Kanaloberflächenwasser im Gebiet D	23.000	23.800	23.600,48	000	
76000	Innere Vermehrungen (Kanaloberflächenwasser / Ständerentwässerung im Gebiet D) (= Unterstützung von HKSt 6000-67000)	16.100	16.100	16.126,13	000	
20710	Zinsentnahmen aus Sonderkreditlagen bei privaten Kreditanstalten	0	0	0,00	000	
20300	Zufluss vom Vermög. neuw. (aus Sonderkredit zum Ausgleich von Gehaltschwankungen)	0	0	0,00	000	
	Einnahmen	39.100	39.900	39.726,61		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tariflöhne Beschäftigten	180	0	0,00	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflöhne Beschäftigten	20	0	0,00	000	
48400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflöhne Beschäftigten	40	0	0,00	000	
57000	Unterhalt des Regenwasserkanalnetzes am Spannleitenberg usw. (= Gebiet D)	3.500	0	1.418,30	000	
66010	Kontogebühren für Sonderkreditorganisationen	30	0	-----	000	
67000	Innere Vermehrungen, Verwaltungskostenbeitrag	9.000	10.000	9.168,50	000	
67040	Innere Vermehrungen - Beschäftigten	100	0	0,00	000	
68000	Abschreibungen	11.850	11.850	11.848,30	000	
68300	Verzinsung des Anlagekapitals	10.370	10.370	10.371,00	000	
80300	Zufluss zum Vermög. neuw. (Sonderkredit zum Ausgleich von Gehaltschwankungen)	4.830	7.600	4.808,28	000	
	Ausgaben	39.730	39.720	39.705,58		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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

Haushaltsstelle		Haushaltskonto		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016 ELR	2017 ELR	2016 EUR	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
1100	Einnahmen				
	Kanalflächenwasser (Sonstige)	80	80	81,10	000
	Einnahmen	80	80	81,10	
3000	Ausgaben				
	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7002 Zu/Überschuss	80	80	81,10	
	Einnahmen	29.800	29.800	29.814,60	
	Ausgaben	29.720	29.720	29.733,50	
	AB 70 Zu/Überschuss	80	80	81,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Sonst. Anz. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
71010	Abfallbeseitigungsgebühren (neue Müllgebühren ab 01.01.2016, gültig bis 31.12.2020)	696.000	662.000	646.916,17	000
71011	Einnahmen aus Sperrmüll- und Hausmüllentwertung	26.000	26.000	26.538,10	000
73000	Einnahmen aus Verkauf	4.700	4.800	4.837,80	000
75000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	200	176,00	000
76200	Ermittlungen vom Landkreis für das Sammeln von Wertstoffen	60.000	60.000	59.867,36	000
76710	Zuschüsse aus Sonderkreditplan bei privaten Investitionsplan	0	0	0,00	000
76800	Versammlungs- und Bußgelder	100	100	0,00	000
76880	Zuführung vom Vermögens-Inventar (aus Sonder- rückl.zum Ausgleich von Geldschwankungen)	28.240	60.900	46.571,30	000
	Einnahmen	796.240	833.400	786.382,56	
	Ausgaben				
41400	Gehaltsbezüge und dgl. für die Teilzeit-Beschäftigten	66.400	66.400	65.346,20	000
42400	Zustatzvermehrungebezüge für die Teilzeit-Beschäftigten	1.400	1.200	1.346,16	000
44400	Sonstvermehrungebezüge für die Teilzeit-Beschäftigten	14.200	14.240	14.133,68	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.600	2.731,37	600
51000	Unterhalt und Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens H&E: 20.040 € (Der Gemeindeanteil für die Sanierung von Mülltonnen beträgt insgesamt 100 T€)	0	41.400	11.757,11	500
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	1.000	212,90	000
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360	4.300	2.747,20	000
56000	Besondere Aufwendungen für Bodenrente	700	1.200	176,82	000
63000	Kosten für den Orden Garmsener Müllabfuhr	160.000	166.000	158.456,16	000
63040	Kosten für die Aufstellung von Müll- containern	62.000	60.000	76.756,86	000
63200	Versch.Betriebsaufwand (z.B. Kosten für Verpfleg., Verordnang., Verbrauchsmat.) z.B. Kauf von Heilmitteln und Garten- artikeln	6.000	7.000	1.423,62	000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzeiplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt: 7206 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Ann. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
84000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	80	710	72,81	000
84010	Vers. Beitrag an Unterstützungsfond zur Sanierung von kommunalen Anlagen	8.000	8.000	4.020,00	000
85000	Gewährleistungsgeld	1.000	1.000	2.095,41	000
85810	Kontingenzgelder für Sonderabfallgefahren	500	0	0,00	000
87200	Erstattung von Vorleistungen u. Betriebs- ausgaben an Gemeinden und Landkreise (Ab 01.07.2017 Erstattung der Entsorgungsmüllgebühren von 211,00 € auf 200,00 € pro t)	218.000	242.000	229.871,58	000
87900	Interne Dienstleistungen, Verwaltungskosten- beitrag	108.000	98.000	98.160,00	000
87960	Interne Dienstleistungen - Buchhaltung	20.400	20.400	20.446,73	000
88000	Abschreibungen	29.000	29.250	29.240,00	000
88500	Verbrauch des Anlagekapitals	48.500	50.550	50.521,00	000
89300	Zuführung zum Vermögenshaus (Sonderumlage zum Ausgleich von Gehaltenscheinleistungen)	0	0	0,00	000
	Ausgaben	798.240	832.400	798.382,58	
	UAB 7206 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	798.240	832.400	798.382,58	
	Ausgaben	798.240	832.400	798.382,58	
	AB 73 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

Gemeinde: 1 Markt Kirchseesen
 Einzeiplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abwehr: 73 Märkte
 U-Abwehr: 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Egebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Amt. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Marktgebühren	3.000	3.000	2.989,68	000
17000	Zuschüsse und Spenden aus (anderen Be- reichern) & Privatpersonen/Vereine usw.)	0	100	0,00	000
	Einnahmen	3.000	3.100	2.989,68	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilfkt. Beschäftigten	3.010	3.240	3.178,39	000
43400	Zuschussvergütungsbeiträge für die Teilfkt. Beschäftigten	240	250	242,36	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilfkt. Beschäftigten	600	600	607,37	000
54010	Wartungsfäh. der Grundstücke u. dgl. Anlagen (Marktwirtschaft und dgl.)	600	600	238,36	000
63200	Versch. Betriebsaufwand (z.B. Mieten für Verpflog, Verordnng, Verbrauchsmat.)	600	600	605,12	000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.600	1.514,46	000
67000	Innen Verrechnungen, Verwaltungsstellen- beitrag	21.000	18.000	18.798,00	000
67600	Innen Verrechnungen - Beauftragungen	1.300	1.700	1.677,54	000
	Ausgaben	29.950	26.440	29.681,83	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-26.950	-23.340	-23.672,16	
	Einnahmen	3.000	3.100	2.989,68	
	Ausgaben	29.950	26.440	29.681,83	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-26.950	-23.340	-23.672,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2016	Sozial. Ant. DfM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
7700	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	000
2200	Konsumausgaben	260.000	230.000	221.881,46	000
	Einnahmen	260.000	230.000	221.881,46	
	Ausgaben				
7100	Zuschüsse für st. Zwecke an sonstige Be- rechtigte & Privatpersonen (Verträge usw.)	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	260.000	230.000	221.881,46

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DfM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
11000	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Erläufen	4.210	3.680	1.104,88	000	
11001	Einspeisevergütung aus Photovoltaik- anlage - Schule Kirchseeon (netto) (Anlage wurde 2017 außer Betrieb genommen)	440	320	466,30	000	
11002	Einspeisevergütung aus Photovoltaik- anlage - Bauhof (netto)	9.400	8.870	9.738,86	000	
11003	Einspeisevergütung aus Photovoltaik- anlage - Feuerwehrhaus Bach (netto)	2.900	2.620	3.263,43	000	
11004	Einspeisevergütung aus Photovoltaik- anlage - Kindergarten "Am Fied" (netto)	8.000	7.800	10.771,77	000	
11005	Einspeisevergütung aus Photovoltaik- anlage - Kindergarten Dachhaus (netto)	2.800	1.980	2.643,21	000	
11006	Umsatzsteuerermäßigung	1.190	710	296,57	000	
	Einnahmen	28.760	23.030	32.272,97		
	Ausgaben					
50001	Unterhalt der Photovoltaikanlagen (netto)	1.000	1.000	1.031,80	000	
94000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320	710	646,32	000	
94020	Umsatzsteuer an Finanzamt	5.000	4.000	4.811,15	000	
94030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	400	400	347,73	000	
94040	Körperschaftsteuer	360	230	0,00	000	
94060	Schuldentilgungszugang	20	20	0,00	000	
95000	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	600	600	558,70	000	
99000	Abschreibungen	18.070	18.070	18.066,00	000	
99500	Vermehrung des Anlagevermögens	1.360	3.850	4.217,44	000	
	Ausgaben	30.250	29.470	29.632,79		
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	-2.490	-6.440	2.640,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 Li-Abschnitt: 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
2000	Einnahmen				
	Kommunalsubventionen	20.000	17.000	16.471,87	000
	Einnahmen	20.000	17.000	16.471,87	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB: 8130				
	Zu-/Überschuss	20.000	17.000	16.471,87	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Anm. OVM Vermerk
1.	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
31500	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (z.B. REDE eG oder Energieagentur Ebersberg gGmbH)	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	396.760	379.830	379.831,40	
	Ausgaben	30.250	29.479	29.822,73	
	AB 81 Zu-/Überschuss	376.510	341.350	340.788,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergänze der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Amt. DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf (in: Immoverkauf)	8.000	8.000	762,37	000
14000	Mieten	0	0	0,00	000
14050	Pachten und Gebühren	1.300	1.300	1.011,30	000
14060	Einkaufsmieten	1.010	1.010	1.004,22	000
	(für Grundstück am Kaiser-Hartinger-Weg 71-73 an Gemeinschaftliche Wohnungsgenossenschaft für den Lini- Eisenberg auf Eitzbaurecht)				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen:	10.310	10.310	3.088,79	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und äq. für die Tätlich-Beschäftigten	16.340	1.000	1.431,47	000
42400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tätlich-Beschäftigten	1.270	980	989,09	000
44400	Krankenversicherungsbeiträge für die Tätlich-Beschäftigten	3.240	1.400	1.428,82	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.000	101,20	600
	(z. B. unterbaute Grundstücke für Ökostrom, Gemeindefest etc.)				
50040	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindefest	20.000	20.000	100,76	000
	(in: gemeinsamer Haushaltsansatz für die Sanierung von Gemeindefestungen - Anteil Erhaltungsaufwand)				
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen (in: gemeinsamer Haushaltsansatz für die Ausstattung von Ökostromunterstützungen)	1.000	20.000	2.340,20	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (in: lokale Grundsteuer für unterbaute Grundstücke)	800	800	803,43	000
61000	Vergütung an Fondsbetreiber für Hilfe Stellungsbefreiung etc.	1.000	1.500	622,37	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	50	50	44,90	000
65000	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	1.000	0,00	000
67060	sonstige Versicherungen - Bauhaftleistungen	12.200	5.100	5.094,44	000
	Ausgaben:	69.400	69.520	18.429,23	
	UAB: 8800 Zu-/Überschuss	-59.090	-59.210	-15.340,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	37.000	37.000	36.864,59	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0	3.000	0,00	000
	Einnahmen	37.000	40.000	36.864,59	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit Beschäftigten	20	20	0,00	000
43400	Zusatzvermerkungsbeträge für die Teilzeit Beschäftigten	20	10	0,00	000
44400	Sondervermerkungsbeträge für die Teilzeit Beschäftigten	60	10	0,00	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	11.083,12	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	100	47,16	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	7.206,12	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	000	100	432,20	000
55201	Kabarettgelder	640	640	634,88	000
56000	Sachverständigen, Gutachter und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
57903	Interne Verrechnungen - Sachleistungen	300	100	0,00	000
58000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.504,00	000
	Ausgaben	15.360	15.860	22.567,48	
	Zu-/Überschuss	21.640	24.140	14.297,11	
	SAR 8801				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8801 Gemeindehaus Siedlerstr. 23/25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14000	Mieten	54.000	54.000	49.902,78	000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	1.000,75	000	
	Einnahmen	54.000	54.000	50.903,53		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teillich Beschäftigten	1.200	1.200	1.200,94	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	100	100	100,52	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teillich Beschäftigten	200	200	200,89	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.500	4.000	4.471,19	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	100	2.034,87	000	
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	13.062,08	000	
54000	Steuern, Versicherungen, Schenksteuern	0	100	0,00	000	
55200	Kilopreisgebühren	1.270	1.270	1.289,78	000	
55500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000	
57500	Interne Vermögensgegenstände - Beschaffungen	500	600	589,02	000	
58000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.657,00	000	
	Ausgaben	24.600	25.200	27.582,30		
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	34.380	28.879	23.321,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sond. Ant. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Verkauf lt. 2017				
	Einnahmen				
14000	Mieten	0	7.000	41.161,46	000
18000	Sonstige Verwaltungen und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	7.000	41.161,46	
	Ausgaben				
41400	Gehaltsbeträge und sog. für die Tätlich Beschäftigten	0	3.870	2.889,03	000
43400	Zustehungsbeträge für die Tätlich Beschäftigten	0	230	239,08	000
44400	Sonstige Versicherungsbeträge für die Tätlich Beschäftigten	0	670	576,08	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	1.872,34	000
52000	Besetzung und Unterhalt von Gärten, Ausstellungen und Gebrauchsgegenständen	0	100	6.826,97	000
64000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	12.797,20	000
66000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	0	100	0,00	000
67201	Kabarettkosten	0	80	818,75	000
68000	Buchhaltungskosten, Geräte- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
67902	Innere Vorrichtungen, Buchhaltungskosten	0	0,000	1.201,32	000
68000	Maschinen	0	3.140	5.137,00	000
	Ausgaben	0	10.080	30.032,38	
	UAB: 8804 Zu-/Überschuss	0	-11.080	-11.119,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sensit. Anst. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16000	Mieten	24.000	25.000	27.096,71	000
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	24.000	25.000	27.096,71	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Tätigkeitsbeschäftigten	400	2.900	2.900,26	000
42400	Zustehungsbeträge für die Tätigkeitsbeschäftigten	40	200	200,00	000
44400	Sozialversicherungsbeträge für die Tätigkeitsbeschäftigten	30	980	980,19	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	4.000	4.126,79	000
62000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	350	300	312,76	000
68000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	10.100,00	000
69000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	0	100	0,00	000
69000	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	0,00	000
87900	Interne Vermögenswerte - Beschaffungen	400	2.000	2.000,00	000
88000	Abschreibungen	1.300	4.000	4.000,00	000
	Ausgaben	20.000	26.180	24.916,86	
	UAB 8805 Zs-Überschuss	1.150	-1.180	2.179,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 88

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Ant.	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14000	Mieten	44.000	45.000	41.880,66	000	
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsent- nahmen	0	0	0,00	000	
	Einnahmen	44.000	45.000	41.880,66		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit Beschäftigten	20	20	220,46	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	10	20	17,66	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	10	00	66,80	000	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen HAB: 4.000 €	8.000	8.000	1.254,74	000	
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	100	0,00	000	
54000	Bewertungsfestkosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	7.500	7.211,29	000	
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	0	100	129,61	000	
55201	Kaufgebühren	130	130	132,66	000	
55500	Sachvermögen, Sonstige- und sonstige Kosten	0	0	0,00	000	
57903	Innen Vorrechnungen - Buchaufstellungen	0	200	130,21	000	
59000	Abschreibungen	3.490	3.380	3.217,00	000	
	Ausgaben	18.200	10.610	11.820,13		
	Zu-/Überschuss	25.770	34.390	29.959,33		
	GAB: 8806					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8807 Gemeindehaus Forsthausener Str. 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2018	Sonst. Anz. DvM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
	Einnahmen				
14000	Mieten	23.000	23.000	22.964,91	000
19000	Sonstige Verwaltungs- und Dienstleistungseinnahmen	0	0	0,00	000
	Einnahmen	23.000	23.000	22.964,91	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und zgl. für die Tariflich Beschäftigten	220	480	473,82	000
43400	Zustützerentgeltbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	20	40	37,80	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Tariflich Beschäftigten	50	100	94,36	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.900	9.600	12.201,18	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	100	0,00	000
54000	Bewertungsergebnisse der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.277,79	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	0	100	0,00	000
55201	Kaufgeschäften	440	440	438,25	000
55301	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180	180	0,00	000
57903	Innen Verrechnungen - Buchhaltung	200	500	430,36	000
58000	Abschreibungen	2.410	2.410	2.414,00	000
	Ausgaben	23.520	22.160	15.547,47	
	UAB 8807 Zu-/Überschuss	-520	840	7.417,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	Jahresrechnung	
		EUR	EUR	EUR	Sonst. Amt. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 2017				
	Einnahmen				
14000	Mieten	0	0	1.088,02	000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00	000
16000	Innere Versicherungen (Miete für Räume des Ratskellers e.V. im 1.OG Gartenweg 7) (+ mit 50,00 € z. Mehrbetrag vom 05.05.2008)	0	600	600,00	000
	Einnahmen	0	600	1.688,02	
	Ausgaben				
41000	Dienstbezüge und gg. für die Tariflich-Beschäftigten	0	110	100,46	000
43000	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich-Beschäftigten	0	10	7,98	000
44000	Zusatzversicherungsbeiträge für die Tariflich-Beschäftigten	0	20	20,14	000
30000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	30,97	000
32000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	100	247,97	000
54000	Bauserhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.800,27	000
54000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	0	100	302,98	000
55000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
57000	Innere Versicherungen - Rückstellungen	0	2.000	30,84	000
58000	Abschreibungen	0	300	208,30	000
	Ausgaben	0	5.140	4.871,32	
	UAB 8808 Zu-/Überschuss	0	-4.540	-1.183,30	

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8809 Gemeindehaus Münchner Str. 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anm. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einzelplan 2017				
	Einnahmen				
10010	Verwaltungs- und Betriebsentnahmen aus dem Betrieb des Gemeindevereins (ab 2017 siehe LM 8814)	0	0	1.021,00	000
17800	Zuflüsse und Spenden von tätigen Bürgern (z.B. Privatspenden, Vorträge usw.)	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	1.021,00	
	Ausgaben				
41400	Dienstbezüge und sog. St. für die Tariflich-Beschäftigten	0	900	487,97	000
43400	Zustatzversorgungsbeträge für die Tariflich-Beschäftigten	0	40	38,79	000
44400	Sozialversicherungsbeträge für die Tariflich-Beschäftigten	0	100	97,93	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	0,00	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	100	104,54	000
54000	Beschaffungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	971,58	000
68010	Geschäftsausgaben für den Betrieb des Gemeindevereins (ab 2017 siehe LM 8814)	0	0	0,00	000
68500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	000
67960	Interne Vermögenswerte - Buchhaltungen	0	1.000	207,49	000
68000	Abschreibungen	0	700	716,30	000
	Ausgaben	0	5.400	2.804,29	
	Zu-/Überschuss	0	-5.400	-1.373,29	

Gemeinde: 1 Markt Kirchesson
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8813 Anwesen Wasserburger Straße 16

Haushaltsstelle		Haushaltsumsatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Sonst. Art. DVM	Viermark
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14000	Mieten	300	300	300,00	000	
16000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	0	600	*****	000	
16900	Imm. Vermehrungen (Miete- u. Räume der Hochwasser-Hallen o. V.)	600	*****	*****	000	
17800	Zuschüsse und Spenden von Dritten (Be- reitschaft (z.B. Privatpersonen, Vereine usw.))	0	0	*****	000	
	Einnahmen	900	1.500	360,00		
	Ausgaben					
41400	Dienstbezüge und ägl. für die Teilfch Beschäftigten	1.200	2.400	2.422,08	000	
43400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilfch Beschäftigten	260	300	192,12	000	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilfch Beschäftigten	660	480	487,14	000	
90300	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	8.000	37,98	000	
92000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	900	800	21,60	000	
94000	Bewertungsabgaben der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	1.300	2.466,75	000	
97900	Imm. Vermehrungen - Rückstellungen	2.000	2.300	1.520,51	000	
	Ausgaben	16.360	16.800	7.140,06		
	Saldo 8813 Zu-/Überschuss	-15.460	-17.300	-6.780,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

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

Haushaltsteile		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erklärungen
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Sonst. Ant. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
1010	Einnahmen: Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen aus dem Betrieb des Gemeindemannschafts (bei 2018 siehe U-A 8808)	000	1.300	0,00	000
	Einnahmen:	000	1.300	0,00	
41400	Ausgaben: Dienstbezüge und dgl. für die Teilzeit Beschäftigten	100	40	420,00	000
42400	Zusatzversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	20	40	32,47	000
44400	Sozialversicherungsbeiträge für die Teilzeit Beschäftigten	30	60	62,01	000
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.300	1.120,64	000
52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	1.322,34	000
53000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.870,70	000
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.300	1.008,48	000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	0	0	0,00	000
8810	Geschäftsausgaben für den Betrieb des Gemeindemannschafts (bei 2018 siehe U-A 8808)	100	100	0,00	000
88500	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	0	4.858,20	000
87943	Interne Versicherungen - Sachschadungen	100	200	218,34	000
	Ausgaben:	21.600	22.250	25.892,77	
	UAB 8814 Zu-/Überschuss	-21.600	-21.350	-25.892,77	
	Einnahmen	245.878	266.140	275.898,85	
	Ausgaben	230.800	282.670	238.821,17	
	AB 88 Zu-/Überschuss	15.078	-22.530	46.878,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Sondervermögen
 Voranschlag: 8800 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Anz. DVM	Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
82000	Beschaffung und Unterhalt von Geldern, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	100	0,00	000	
83000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	000	
84000	Bauern, Versicherungen, Schadenfälle	1.800	1.800	82,04	000	
85200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	600	-----	-----	000	
	Internet + Telefon Faxkosten-Markierung					
87000	Interne Verbindungen (Miete für Räume zur Personalerstellung im Rathaus)	2.400	2.400	2.400,00	000	
	Ausgaben	5.800	4.300	2.882,04		
	UAB - 8800 Zu-/Überschuss	-4.800	-4.300	-2.882,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.800	4.300	2.882,04		
	AB - 88 Zu-/Überschuss	-4.800	-4.300	-2.882,04		
	Einnahmen	533.838	530.976	546.412,00		
	Ausgaben	267.138	216.700	267.326,46		
	GP - 8 Zu-/Überschuss	266.700	314.276	279.085,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sonst. Art. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
00000	Grundsteuer A (Anhebung des Hebesatzes von 270 % auf 280 % seit 01.01.2018)	25.800	25.800	25.011,19	000
00100	Grundsteuer B (Anhebung des Hebesatzes von 270 % auf 280 % seit 01.01.2018)	1.220.000	1.150.000	1.189.493,34	000
00200	Gewerbesteuer (Anhebung des Hebesatzes von 300 % auf 320 % seit 01.01.2018)	1.000.000	1.000.000	1.792.488,00	000
01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.500.000	0.900.000	0.623.683,00	000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.000	223.000	178.894,00	000
02000	Hundsteuer (Mit MGR-Beschluss vom 12.09.2010 wurde der reguläre Hundsteuermatz von 40 € auf 30 € pro Hund zum 01.01.2011 eingeführt.)	23.980	23.000	23.129,00	000
04100	Schuldenzuerkennungen vom Land	2.304.000	2.323.500	1.817.940,00	000
05100	Zuweisungen gem. Art. 1 FAG (Pro-Kopf-Betrag in 2018 = 17,89 € pro Kopf)	184.670	186.400	187.301,80	000
06110	Überweisung des Aufkommens aus der Grundsteuersteuer	000.000	180.000	227.558,96	000
06120	Einkommensteuernachbeteilig. d. Gemein- den an erhöhter Landesanteil an der USt	042.000	034.000	892.858,00	000
	Einnahmer	12.711.180	12.948.480	12.549.937,29	
	Ausgaben				
81000	Gewerbesteuerumlage (= 68,5 Punkte, wie in 2017)	410.000	310.000	426.868,30	000
83000	Allgemeine Umlagen an der Landkreis - Freiheitslage (Es wurde ein Freiumlagenhebesatz von 47,2 Prozentpunkte eingeleitet, Vorjahr 47,2 % Umlageauf 2018: 10.011.815 € Umlageauf 2017: 9.004.447 €)	4.700.000	4.314.210	4.373.207,38	000
	Ausgaben	5.110.000	4.624.210	4.800.075,68	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	8.595.000	8.323.870	7.748.861,61	
	Einnahmen	12.711.180	12.948.480	12.549.937,29	
	Ausgaben	5.110.000	4.624.210	4.800.075,68	
	AB 90 Zu-/Überschuss	8.595.000	8.323.870	7.748.861,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Sensit. Ant. DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
2000	Sollensbetrag	0	0	0,00 000	
2800	Übertragungs- und Nachschußbuchungen (ab- schließliche Vorgänge - ist Überschuss (HWR))	0	0	0,00 000	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
8000	Sollensbetrag	0	0	0,00 000	
8800	Übertragungs- und Nachschußbuchungen (ab- schließliche Vorgänge - ist Überschuss (HWR))	0	0	0,00 000	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	14.155.426	13.329.562	13.021.875,86	
	Ausgaben	6.343.410	5.802.960	7.347.012,87	
	GP 9 Zu-/Überschuss	7.846.000	7.527.500	5.684.862,99	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 6 Allgemeine Verwaltung
 Abchnitt 62 Hauptverwaltung
 Gliedernummer 0202 Soziales, Kinder und Senioren (SKS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Kreditlinien und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2018	Gesamt ausgeblendet	Anteil bereitgestellt	Ausg.	DVR	Sonder- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	(Bis 2017 siehe Unterabschnitt 600)									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
62020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-----	-----	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAS 0202 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					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 08 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017		Gesamt- ausgabebedarf	Stärker- bedeutend	Art	DVM	sonst. Bemerk.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		280	0,00					000
36000	Zuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Gelder vermögen f. Invest. u. Invest.förder.mäßig	0		000000	000000					000
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Zuschüsse, Spenden)	0		0	0,00					000
	Einnahmen	0		280	0,00					
	Ausgaben									
000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Marken u. Warenzeichen) (71000) WAF: 12.000 €	75.000	0	112.000	74.988,10	0	0			0 000
04000	Hochbaumaßnahmen WAF: 60.000 € in der Größe 1: 100 Maß: 20.000 € Umgeb.-Rang 000 Maß: 10.000 € Feststellungspreis: 10.000 €	0	0	300.000	300.305,42	0	0			0 000
08000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	10.000	22.012,10	0	0			0 000
	Ausgaben	75.000	0	422.000	397.305,10	0	0			
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-75.000		-419.720	-397.305,10					
	Einnahmen	0		280	0,00					
	Ausgaben	75.000	0	422.000	397.305,10	0	0			
	AB 08 Zu-/Überschuss	-75.000		-419.720	-397.305,10					
	Einnahmen	0		280	0,00					
	Ausgaben	75.000	0	422.000	397.305,10	0	0			
	EP 08 Zu-/Überschuss	-75.000		-419.720	-397.305,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einheitsplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl.-Gm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgegeben	hierbei bezugsbef. d.	Ausg.	Drh.	Bewert. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	1,00					
	Ausgaben									
0400	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	1,00	0	0	0	000	
0500	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Einrichtungen (Kirchen, Vereine usw.)	0	0	1.200	0,00	1.200	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	1.200	0			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		-1.200	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erklärungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpl. Einr.	2017		2018	Gesamtausgabestafel	Inter. bereitgestellt	Ant. DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30100	Einnahmen								
	Zuerkungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-----	-----			100	
	Einnahmen	0		0	0,00				
81000	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.900	0	7.900	0,00	0		7.900	
	mit 7.900 €								
	7.900 € (Anlagevermögen)								
	Ausgaben	7.900	0	7.900	0,00	0	0		
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-7.900		-7.900	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.900	0	11.100	0,00	3.200	0		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-7.900		-11.100	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl. 20m			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Art	DVM	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (in 2016 = 0, da der Verkauf des alten Feuerwehrhauses (F 9) 17/18 März)	4.000		720	950,00			001		
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		4.000	7.962,94			001		
19400	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von Dritten (Bereichen (Kirchen), Vereinen)	0		0	10.484,34			001		
	Einnahmen	4.000		5.220	19.397,28					
	Ausgaben									
03200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	001	
03500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert: 10.400 € Anzahl: 2016 und 1440 - Abschreibungswert: 65.000 € - Fahrzeugausstattung: 33.000 € - Rüstungsausrüstung: 11.000 € - Feuerwehrfahrzeugs MT Feuer: 11.000 € - kleine Fahrzeugteile etc.: 2.000 € - Lagerausstattung: 5.000 € - Leuchtzeichenanlage: 2.000 € - Einrichtungsgegenstände: 2.000 € - Sonstiges: 5.400 €	125.000	0	38.000	29.991,92	0	0	0	001	
34000	Hochbaumaßnahmen (Verbleibungen 17/18 März 1.000 € - Ausbau einer Parkhaube (Lsg. 50.000 € - Umbaumaßnahmen für Altersheim und Bücherei (Wert 50.000 €)	167.000	0	7.000	0,00	5.107.000	-7.000.000			
80000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	001	
80000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen (- Altersheim (Wert 18.000 € - Straße 17/18 März (Anlage) und Feldweg in der Feuerwehrhaus 10.000 € Erneuerung der Feuerwehrröhre in der Elektroanlage 10.000 € Leuchtzeichenanlage 45.000 €)	150.000	0	35.000	0,00	150.000	-35.000.000			
	Ausgaben	322.000	0	80.000	29.991,92	5.267.000	-42.000			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-328.000		-74.780	-19.024,64					
	Einnahmen	4.000		5.220	19.397,28					
	Ausgaben	322.000	0	80.000	29.991,92	5.267.000	-42.000			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-328.000		-74.780	-19.024,64					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 7

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz sepp.-Gem.			Ergebnis der Abgrenzung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- ausgabenbezug EUR	höher- betragsgerichtet EUR	Art. DrM	Sond. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen	4.806		5.220	18.267,28				
	Ausgaben	218.806	8	91.189	29.891,82	5.216.206	-42.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-213.999		-85.969	-11.624,54				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Zm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmittel		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- ausgabebefrei	höher bereitgestellt	Ausg.	2016	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			000		
36100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (+ für Schulauswertung Kirchhasen im Rahmen Gesamtschulung 2.240.000 €, davon in 2017 1.240.000 €, 2016 480.000 €, 2018 480.000 €, 2019 480.000 €, 2020 16.000 €)	480.000		1.000.000	0,00			000		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Zuschüsse, Spenden)	0		0	0,00			000		
	Einnahmen	480.000		1.000.000	0,00					
Ausgaben										
83000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulverwaltung) incl. 12.000 €	0	0	27.000	13.752,84	0	0	0	210	
83001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschulverwaltung)	137.000	0	7.000	12.090,78	0	0	0	698	
84010	Hochbaumaßnahmen (Schule Kirchhasen) Schulauswertung Kirchhasen inkl. 2.140.000 € (2016 1.240.000 €, 2018 480.000 €, 2017 2.240.000 € + Ausgaben Markt 21.767.768 €, 2019 600.000 € + Markt 180.000 €, Gesamtschulen 8.860.000 incl. Pausen und Herstellungsmittel)	600.000	0	2.240.000	2.046.987,53	5.240.000	5.207.000	000		
84020	Hochbaumaßnahmen (Schulturnhalle Kirchhasen)	0	0	0	958,27	100.000	0	0	660	
84030	Hochbaumaßnahmen (Schule Egharding)	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	000	
84040	Hochbaumaßnahmen (Schulturnhalle Egharding)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
90000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen (+ Schulanlage 20.000 €, -Restwert Nutzung Turnhalle Egh. 10.000 €)	40.000	0	60.000	0,00	0	0	0	600	
	Ausgaben	780.000	0	2.427.000	4.026.746,62	11.456.000	5.207.000			
	Saldo 2016 Zu-/Überschuss	-300.000		-1.427.000	-4.026.746,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Einzeiler 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 II-Ebene 2151 Schulmensa

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz verpl. Em.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt verpflichtet	Nach- bereitgestellt	Art.	DVM	Sond. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
80000	Gesamt von beweglicher Sachvermögen	100.000	0	12.000	-----	100.000	20.000,00			
	Ausgaben	100.000	0	12.000	0,00	100.000	20.000			
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-100.000		-12.000	0,00					
	Einnahmen	400.000		1.000.000	0,00					
	Ausgaben	980.000	0	2.448.000	4.026.746,62	11.583.000	5.107.000			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-400.000		-1.448.000	-4.026.746,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Gm			Ergebnis der Jahresabrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgabebefähigt	Anteil berücksichtigt	Art.	Druck	sonst. Anmerk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8800	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 2950 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 29 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	480.000		1.000.000	0,00					
	Ausgaben	880.000	0	2.440.500	4.026.746,62	11.562.900	5.307.000			
	GP 2 Zu-/Überschuss	-400.000		-1.440.500	-4.026.746,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Gm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- angelegter Bedarf	bisher berücksichtigt	Ausg.	DVM	Gesamt- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
80000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-0,00	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAG 3210 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AG 32 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017		2018	Gesamt angeplant/bet.	sonst bereinstellt	Ans.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einnahmen									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0,00	
	- Einnahmen	0		0	0,00				
Ausgaben									
3500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zufuhrschub)	3.500	0	0	0,00	0	0	0,00	
3500	Tiefenmaßnahme für Maßnahmen	0,000	0	0,000	0,00	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0		
	(3400 - 3500) Zu-/Überschuss	-3.500		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-3.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 1 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Account: 35 Volkshochschule
 CP-Abschnitt: 3503 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verst.-Ent.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	früher bereitgestellt	Aus	DVM	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
35030	Zuweisungen für Investitionen an Zweck- verbände	0	0	0	-7.740,58	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-7.740,58	0	0			
	3503 3503 Zu-/Überschuss	0		0	7.740,58					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 15 Volkshochschule
U-Abschnitt: 3520 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Kreditlinien und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt eingebildet	Anteil Landeshaushalt	Ant.	Einw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
3520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.240	1.420,83	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	3.240	1.420,83	0	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	0		-3.240	-1.420,83				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.240	4.219,73	0	0		
	AB 20 Zu-/Überschuss	0		-3.240	8.219,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Haushalt: 37 Kirchliche Angelegenheiten
 G-Abschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Ein			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitsgestellt EUR	Art.	DtM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
3700	Zuweisungen für Investitionen an Gänge	0	0	0	62.000,00	0	0.000			
	Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)									
	Art. 3700.0									
	Es werden bereits folgende Zuweisungen ausgesetzt, jedoch noch nicht abgerufen:									
	- Beitrag der Evang. Luth. Kirche 500 €									
	- Pfarramt St. Marien-Kirchseeon 1.000 €									
	Ausgaben	0	0	0	62.000,00	0	0			
	3700 3700 Zu-/Überschuss	0		0	-62.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	62.000,00	0	0			
	40 37 Zu-/Überschuss	0		0	-62.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	8.500	0	3.240	45.680,27	0	0			
	CP 3 Zu-/Überschuss	-8.500		-3.240	-45.680,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017		Gesamt angekündigter Bedarf	Anteil bereitgestellt	Art	2018	sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
	(AB 2018 siehe Unterabschnitt 0002)									
	Einnahmen									
30000	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von übrigen Bereichen (Kirchen, Vereine)			0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			500	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	0			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		-500	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	0			
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		-500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einsparplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4555 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze usw.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Haupt-Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgeblendet	sonst berücksichtigt	Art.	DVM	Sonst. Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Einnahmen									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Zuschüsse, Spenden)	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
40300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.035,45	0	0	0	100	
40300	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	2.035,45	0	0			
	UAB 4555 Zuflüßüberschuss	0		0	-2.035,45					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einsparplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Rachschel 4501 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Gem.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Erfolgsmindernde Maßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgeübtet	Invest. verpflichtet	Ausl.	IVM	sonst. Vermehrt
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
36200	Zuweisungen vom Landkreis für Investition u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0,00			000		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
33500	Gewerblich verpachteter Flächen des Anlagevermögens	0	0	1.200	1,00	0	0	000		
34000	Postkaufmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0.000		
	Ausgaben	0	0	1.200	1,00	0	0			
	UAB 4501 Zu-/Überschuss	0		-1.200	0,00					

8. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhort Kirchseeon)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erfüllungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017		2016	Gesamt ausgangsbefrag	bisher bereitgestellt	Ant. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85000	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (- Gehalts 3.000 €)	3.000	0	4.000	-0,00	0	0.000		
	Ausgaben	3.000	0	4.000	0,00	0	0		
	240 4640 Zu-/Überschuss	-3.000		-4.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Festnetz der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Forderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018		Gesamt- verpflichtungsbetrag	davon sonstige	sonstige	sonstige	sonstige
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben									
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	999,21	0	0	0	0	0
	(- 3000 Gruppenräume 1.000 €)									
9400	Hochbaumaufwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
9400	Betriebsaufwendungen, sonstige Sachverhalte	2.000	0	132.000	0,00	144.000	0	0	0	0
	Anlagen									
	HA 12.000 €									
	(Grundkosten für die Errichtung der Hausanlage 12.000 €)									
	Ausgaben	3.000	0	133.000	999,21	244.000	0	0	0	0
	UAB HA 12.000 €	-3.000		-133.000	-999,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzeplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt: 4542 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten "Im Dachsbau")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz nach Zm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt kapitalbindend	Nicht kapitalbindend	Art.	Dz/Nr.	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
9000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Anlagevermögen - Wechseltechnik (1.000 €) - Kleinanlage (1.000 €)	0,000	0	12.000	0,00	0	0,000			
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,000			
9400	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen - Erweiterungsmass (1.000 €)	0,000	0	0,000	62.071,22	0	0,000			
	Ausgaben	10.000	0	15.000	62.071,22	0	0			
	UAB 4542 Zuflüberschuss	-10.000		-15.000	-62.071,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorpl.-Zerh.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt: ausgabebefrei	höher bereitgestellt	Aus.	DVM	sonst. Sonst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8300	Zuerst. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (z.B. Kasse + 1 Typen 1.2018)	1.000	0	0	1.001,95	0		1.000		
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0.000		
	Ausgaben	1.000	0	0	1.001,95	0		0		
	GAB 4643 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.001,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Erziehung 4 Soziale Sicherung
 Ressort 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4544 Tageseinrichtungen für Kinder (Kath. Kindergarten "St. Maria")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2018	Gesamt angabebefreit	Mehr berücksichtigt	Art.	DVM	Sozial- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0,00				000	
38800	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von übrigen Deutschen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
93100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		0 000	
100	Neubaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		0 000	
99600	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Körperschaften, Vereine usw.)	0	0	0	800,00	0	0		0 000	
	Ausgaben	0	0	0	800,00	0	0			
	UAB 4544 Zu-/Überschuss	0		0	800,00					

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
Einwohner	4 Soziale Sicherung
Abwehr	46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abwehr	4845 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Münchner Straße 24)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Ein.			Organs der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt Ausgabebudget	typer bereitgestellt	Nr.	StM	(sonst.) Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
38010	Einnahmen aus Folgekosten/Vereinbarungen	0		0	0,00				000	
38100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792.000		0	0,00				000	
	Gesamtbewertung: 2.162.361 €									
	2016: 792.000									
	2017: 804.000									
	2020: 436.000									
	Einnahmen	792.000		0	0,00					
	Ausgaben									
30200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	19.249,58	0			0 000	
30300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0			0 000	
34000	Haushaltsmaßnahmen	1.504.000	0	3.400.000	1.219.344,58	6.520.000	1.616.000		000	
	Nach: 2.034.841 €									
	Restaus: 1662 für Kinder									
	2016: 116.000 €									
	2017: 388.000 €									
	2018: 1.200.000 €									
	2019: 3.400.000 €									
	2020: 1.504.000 €									
	Gesamtbudget: 5.100.351 €									
	Ausgaben	1.504.000	0	3.400.000	1.219.344,58	6.520.000	1.616.000			
	UAB: 4945 Zu-/Überschuss	-712.000		-3.400.000	-1.219.344,58					

8. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Einrichtungen der Jugendhilfe
Lfd. Nr. 4546 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus im BBW St. Zeno)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Zm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgibtbedarf	Sonder- budgetstellen	Kont.	IVM	Sonder- Vermehr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	(UAB 4546 - bis 2014: Fiktiv für Kirchseeon e. V.; von ab 2015 siehe Nr. 4547 / 5046)									
	Einnahmen									
35100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gesamtschulungsjahr 200.400 €) 2016: 180.000 € 2017: 190.000 € 2018: 250.000 € Gesamtschulungsjahr 200.400 € 2016: 80.000 € 2017: 204.000 € 2018: 76.000 €	342.500		412.500	180.000,00					
	Einnahmen	342.500		412.500	180.000,00					
	Ausgaben									
40500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	8.455,18	0	0	0	0	0
45000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Kirchen, Vereine usw.) = Zuschuss an das BBW St. Zeno für den Jugendbau- Neubau (200.000 €) Zuschuss an das BBW St. Zeno für den Jugendbau- Neubau (200.000 €)	1.150.000	0	0	15,00	1.150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.152.000	0	0	8.470,18	1.150.000	0			
	UAB 4546 Zu-/Überschuss	-809.500		412.500	171.529,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Sachverh: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 G-Abschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhort Eggharting)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt angekündigt	Anteil Kostengesamt	Art	2016	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
0000	Dreier von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	00		
0000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz verpfl. Gm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und invest. Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- angebahnt	höher- berechtigt	Art.	DW	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0,00			000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Gesellschaften, Spenden)	0		0	0,00			000		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
33330	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens v. Sachanlagen: Erwerb 2.000 € - Vermögensgegenstand 2.000 € - Kasse Mängel 2.000 €	13.000	0	13.000	7.955,64	0		0 000		
34000	Hochbaumaßnahmen HAH 2.000 € v. Auszubildenden 10.000 € - Gegenpostenverträge 1.000 €	1.000	0	25.000	130.000,00	0		0 000		
36000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	0		0 000		
	Ausgaben	13.000	0	38.000	137.955,64	0		0		
	546 4646 Zu-/Überschuss	-13.000		-38.000	-137.955,64					
	Einnahmen	1.134.568		412.560	180.868,89					
	Ausgaben	2.666.796	0	3.592.190	1.438.825,73	7.914.900	1.816.000			
	46 46 Zu-/Überschuss	-1.532.228		-3.179.630	-1.257.956,84					
	Einnahmen	1.134.568		412.560	180.868,89					
	Ausgaben	2.666.796	0	3.592.190	1.438.825,73	7.914.900	1.816.000			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.532.228		-3.180.190	-1.257.956,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Account: 55 Förderung des Sports
 G-Altkont: 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- angebotsbedarf	Anteil bereitsgestellt	Ant.	2016	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
12600	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen (Kirchen, Vereine usw.) + Tilgung des Darlehens an die Kreis-Gutshaus-Kasse (auf Gr. der Kapitalformen mit dem Darlehensausweis: 2.4 Mio.) 990.7000 + Rückzahlung des Darlehens an die Kreis-Gutshaus-Kasse Mio.: 2.4 für die Anschaffung von kommunalen Einzelplanen)	5.930		5.930	5.931,40			000		
	Einnahmen	5.930		5.930	5.931,40					
	Ausgaben									
52600	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)	0	0	0	0,00	0	0	0 000		
96000	Zuweisungen für Investitionen an Landkreis	0	0	0	0,00	0	0	0 000		
96600	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Kirchen, Vereine usw.)	0	0	0	0.990,16	0	0	0 000		
	Ausgaben	0	0	0	0.990,16	0	0			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	5.930		5.930	-4.058,73					
	Einnahmen	5.930		5.930	5.931,40					
	Ausgaben	0	0	0	0.990,16	0	0			
	AB 55 Zu-/Überschuss	5.930		5.930	-4.961,73					

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. Gm			System der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Finanzierungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Sonst. ausgabebefrei	Inter- budgetär	Art	Urk	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
2400	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von anderen Gemeinden (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00				000	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
3333	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	145.000	0	000		
3335	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0.000,00	0	0	000		
3401	Hochbaumaßnahmen (RTS/Halle) HAT 15.000 € + Rücklagen für den Ausbau des RTS/Halles 20.000 € + Zur Grundstückspreise-Höhe 1.000 € Jeweils 10.000 € für den Abrissbau alter Sportstätten mit Zurücklegung von 500 € auf 2016	0	0	126.000	66.999,20	2.160.000	1.324.000	000		
3402	Hochbaumaßnahmen (Schützen- und SPG-Hallen an der Waldbahn) HAT 11.500 € + Rücklagen für den Ausbau einer Halle für das SPG und Brennholz	0	0	20.000	15.069,42	80.000	80.000	000		
3500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	000		
3501	Tiefbaumaßnahmen (Parkplatz- neuausweisung für die RTS/Halle)	0	0	0	0,00	275.000	0	000		
3502	Tiefbaumaßnahmen (neuer Sportplatz)	0	0	0	0,00	0	0	000		
3600	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	75.000	0	000		
	Ausgaben	0	0	175.000	124.126,62	2.165.000	1.414.000			
	UAS - 5600 Zu-/Überschuss	0		-175.000	-124.126,62					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	175.000	124.126,62	2.165.000	1.414.000			
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-175.000	-124.126,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Haushalt: 57 Badeanstalten
 G-Jahreszeit: 5700 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt ausgeblendet EUR	hier berechnet EUR	Art. 109 Sonder- Vermerk	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Einnahmen								
2000	Zuweisungen (Zuschüsse, Spenden) von übrigen Bereichen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00			0,00	
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
3000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (+ Erwerbung Zugangsverfahren + Hauskaufvertrag)	50.000	0	1.000	1.243,37	0	0	0,00	
4400	Neubaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
50	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	30.493,62	0	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	1.000	31.737,73	0	0		
	200 5700 Zu-/Überschuss	-50.000		-1.000	-31.737,73				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	1.000	31.737,73	0	0		
	40 57 Zu-/Überschuss	-50.000		-1.000	-31.737,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Ent.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt Ausgabebetrag	Anteil Bereitgestellt	Ant.	DVM Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
6000	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	54,99	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	54,99	0		0	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	0		0	-54,99				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	54,99	0		0	
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	-54,99				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 LA-Abschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt- antragshoheit	sonst. berücksichtigt	Art.	ZyM	Sonst.	Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen										
2600	Zuweisungen (Zufluss, Spenden) von anderen Bereichen (Kirchen, Vereine)	0		0	0,00					000	
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
3000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0		000	
3500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0		000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	260 3000 Zufl.-Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	40 59 Zufl.-Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	5.930		5.930	5.931,45						
	Ausgaben	50.000	0	136.000	165.014,56	5.185.000	1.415.000				
	EP 5 Zufl.-Überschuss	-44.070		-130.070	-159.083,05						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl.-Zm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2018	Darlehens- ausgabenbeitrag	sonstige Beiträge	Art.	DzH	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einnahmen										
32700	Darlehensrückflüsse v. priv. Unternehmen (auch: Einnahmen aus Bürgschaften)	1.100		1.100	1.104,38					000
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00					000
35000	Beiträge und ähnliche Erträge	0		0	0,00					000
P: Ausgabenrückstellungen von einem Leistungsebenen										
33300	Einnahmen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00					000
	Einnahmen	1.100		1.100	1.104,38					
Ausgaben										
80000	Erwerb von Beteiligungen, Kapiteln- legen, Aktien, Geschäftsanteile usw.	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
82000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
89000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	000		
UstG 38.000 €										
P: wichtige Investitionsprojekte aus dem Haushalt an der Bauverteilung										
86000	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige öffentl. Sondermaßnahmen	77.500	0	0	0,00	150.000	0	0	000	
P: Zuschuss an die GfG Wohnungswirtschaft Erlaubnis für den Bau von 14 geländebau Wohnungen in Siedlungszone 2021										
L: Kfz-Baukosten im 410 vom 07.08.2015										
88700	Zuweisungen für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
33300	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Bereiche (Kultur, Verkehr usw.)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	77.500	0	0	0,00	550.000	400.000			
	UstG 6200 Zu-/Überschuss	-76.400		1.100	1.104,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in €			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt antragshabend	Anteil bereits gestellt	Ant.	DfM	Sonst. Verweh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
62010	Einnahmen									
	Darlehensrückflüsse v. sonst. Öffentl.	10.430		10.430	10.434,35			100		
	Sonderrechnungen (z.B. MiG, Baugr. etc.)									
	Einnahmen	10.430		10.430	10.434,35					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6201 Zu-/Überschuss	10.430		10.430	10.434,35					
	Einnahmen	11.520		11.520	11.526,24					
	Ausgaben	11.500	0	0	0,00	550.000	400.000			
	AB 62 Zu-/Überschuss	40.000		11.520	11.526,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Zm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017		2016	Gesamt ausgabetätig	Anteil bereitsgestellt	Ant.	Dm
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			000		
3405	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	100,00			000		
3500	Beiträge und ähnliche Erträge	0		170.000	205.542,07			000		
Laut Freizeitung des Immobilienfonds sollen bei der Investitionsrechnung keine neuen Beiträge erhoben werden										
3901	Entgeltungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00			000		
3905	Zuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1. Invest. u. Invest.Fördermaßn.	0						000		
3910	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000		10.000	0,00			000		
in: Zuschuss für den 3. Bf des Gm- und Halbesee an der B 204										
	Einnahmen	10.000		180.000	205.542,07					
	Ausgaben									
6020	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	20.000	10.380,46	0	0	000		
6050	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	20.000	59.604,28	0	0	000		
von: 10.000 €										
6400	Haftbaumaßnahmen	0	0	0	4.790,00	0	0	000		
6401	Haftbaumaßnahmen (Hr Käseberg)	0	0	0	0,00	0	0	000		
6501	Teilbaumaßnahmen (Straßenbau Stöhr)	0	0			10.000	0	000		
Käsebergweg, 65. Str- 44.66 a)										
6514	Teilbaumaßnahmen (Straßenbau Gartenweg)	0	0	0	2,50	200.000	200.000	000		
von: 1400 €										
6516	Teilbaumaßnahmen (versch. Gelände)	0	0	0	0,00	0	0	000		
6520	Teilbaumaßnahmen (Errichtung von Straßenversteigungen)	17.000	0	0.000	0,00	17.000	4.000	000		
6530	Teilbaumaßnahmen (Straßenbau in Kirchseeon Markt)	0	0	50.000	258,50	50.000	0	000		
6550	Teilbaumaßnahmen (Straßenbau Rosenburger Straße / Teil)	0	0	0	0,00	227.000	227.000	000		
von: 2.000 €										
Hr für Gehwegverbreiterung an der Rosenburger Straße vor der Schiedsgerichte zwischen Rosenhof und Rosenhof Marktstraße										
6561	Teilbaumaßnahmen (Straßenbau Kirchseeon Weg)	0	0	40.000	274.862,36	268.000	249.000	000		
6568	Teilbaumaßnahmen (Bewegungsweg Straßenbau Autobahnstraße)	0	0	0	0,00	11.000	11.000	000		
von: 1.000 €										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Entwurf 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verst. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017		Gesamt angekündigt	Anteil bereits gestellt	Ant.	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
95055	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau - Verkehrsbearbeitungsmaßnahmen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
95073	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau - Wegbahn zw. Kornsseestraße und B 304)	0	0	0	-----	100.000	0	0	0,00	
95076	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau von Kirch- seeon über Riedberg nach Spharing) ca. 24.000 €	65.000	0	0	0,00	580.000	25.000	0	0,00	
95077	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Straßen- entlastungsplan in Buch) ca. 250.000 € (Grunderwerb 20.000 €)	12.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0,00	
95080	Straßenunterlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	277.000	0	155.000	296.544,87	1.770.000	885.000			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-218.000		32.000	-60.902,86					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Erwerbsplan: 8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 83 Gemeindestraßen
 Li-Abschnitt: 8302 Inveco-Gelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Zon.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitional und Invest- förderungsmaßnahmen		Erklärungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt- ausgabebetrag	Wasser- bereitgestellt	Ausw.	DrVM	Bemerk.	Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
30000	Erstellung von Erstellungskosten	0		0	0,00					000	
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	U45 8302 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	15.000		105.000	204.842,97						
	Ausgaben	221.000	0	103.000	206.344,87	1.779.000	990.000				
	45 83 Zu-/Überschuss	-216.000		12.000	-96.502,90						

Gemeinde 1 Markt Kirchhasen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Account 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abkürzung 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfüllungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpl.-Erm.	2017		Gesamt angekündigt	Inschr. bereitgestellt	Ant. DVM	Gesamt Verwehrt
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Einnahmen								
20001	Erfüllungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00				000
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
80000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	—	200.000	0	0	000
86700	Zweckungen/Investitionen an private (Maßnahmen (E.ON Baum AG) - Straßenbeleuchtung E.ON Baumleitung 40.000 € - Anlagen 10.000 €)	30.000	0	20.000	12.654,54	0	0	0	000
	Ausgaben	30.000	0	20.000	12.654,54	200.000	0		
	2016 6700 Zu-/Überschuss	-30.000		-20.000	-12.654,54				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	20.000	12.654,54	200.000	0		
	67 67 Zu-/Überschuss	-30.000		-20.000	-12.654,54				

1000

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Einwohner	8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abwehr	58 Parkeinrichtungen
G-Abwehr	6903 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorpl.-Zin			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt eingebildet	Wahr- scheinlich	Ant. 2016	Sond. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2010	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (+ Zuschuss für die Umsetzung von zusätzlicher Förderungsleistungen an Betrieb Kitzbühler in 2016 eingespart)	0		0	0,00			0,00	
	Ausgaben								
41000	Baukosten vom Grundstück	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	(zu Post 41000 an Betrieb Kitzbühler)								
46000	Hochbaumaufgaben	40.000	0	40.000	0,00	130.000	-40.000	0,00	
	(+ für zusätzliche Förderleistungen an Betrieb Kitzbühler Gesamtkosten 130.000 € Baukosten 2016 40.000 € 2017 90.000 €)								
46000	Tiefbauarbeiten	0	0	0	1.921,29	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	1.921,29	130.000	-40.000		
	Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	-1.921,29				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	40.000	1.921,29	130.000	-40.000		
	Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	-1.921,29				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Wasserläufe, Wasserbau
U-Abschnitt 6500 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz verpl. Em.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt ausgabebefähigt	Saldo sonstige Mittel	Art	IVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
36100	Einnahmen									
	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + für Öffnung Mosquitoeremission	0		0	119.781,96				000	
	Einnahmen	0		0	119.781,96					
65000	Ausgaben									
	Tiefbauarbeiten	0	0	0	-7,30	880.000	200.000	000		
	mit 2018/19									
300	Zuweisungen für Investitionen an Zweck- verbände	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	0	-7,30	880.000	200.000			
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		0	119.788,96					
	Einnahmen	0		0	119.781,96					
	Ausgaben	0	0	0	-7,30	880.000	200.000			
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	119.788,96					
	Einnahmen	26.530		196.530	336.962,97					
	Ausgaben	401.500	0	213.000	311.013,96	3.504.000	1.500.000			
	TP 6 Zu-/Überschuss	-374.970		-16.470	-34.049,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einsparplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Regenwasserkanalnetz am Spannleitenberg (= Gebiet D)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Ein			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2018	Gesamt ausgabefähig	Anteil berücksichtigt	Art.	DHM	Sonder- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
3000	Zuführung zum Verrechnung/Kf Sonderulagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	4.800		7.500	4.808,26					000
3100	Einnahmen aus Sonderulagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Sonderulagen zum J: 0 2017 = 11.498,26 €)	0		0	0,00					000
39000	Beträge und ähnliche Erträge Hörsinghaus Jugend- u. FC	2.000		2.000	0,00					000
39101	Einzahlungen und ähnliche Beträge	0		0	0,00					000
	Einnahmen	6.800		9.500	4.808,26					
	Ausgaben									
6000	Zuführung zum Verrechnung (Sonderulagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
61000	Zuführung an Sonderulagen (Sonderulagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	4.800	0	7.500	4.808,26	0	0	0	000	
63000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
69000	Tafelbaummaßnahmen (Regenwasserkanal im Abschnitt D)	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	4.800	0	7.500	4.808,26	0	0			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	2.000		2.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Ent.			Ergebnis der Jahresabrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- vergebarbetrag	Inter- budgetär	Art	DVM	Bemerk.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Das Behälter-WC wurde zum 31.01.2017 ausser Betrieb gesetzt									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
7001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0			0
	(1. WDR Beschluss vom 22.04.2017 wurde der Beschluss Nr. 10 des WC-Ansatz von Betrieb-Hochbau auf dieses Jahr verschoben)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	90.000	0			
	UAB/ 7001 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0.000		0.000	0.000,00					
	Ausgaben	0.000	0	7.000	0.000,00	90.000	0			
	Ab/ 70 Zu-/Überschuss	0.000		0.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

Gemeinde 1 Markt Kirchseon
 Division 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U4-Rechnung 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt angeplant*	Neuer Zustand	Ant.	DVM	Sonst. Verweh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30300	Zuführung vom Verw.haush. (Kfz-Sonderbil- lagen zum Ausgleich von Geltschwekungen)	0		0	0,00			000		
31300	Einnahmen aus Sonderbilagen zum Ausgleich von Geltschwekungen (Sonderbilagen vom 31.12.2017 = 60.500,00)	28.240		60.500	48.321,30			000		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			000		
	Einnahmen	28.240		60.500	48.321,30					
	Ausgaben									
30300	Zuführung zum Verw.haush. (Sonderbilagen zum Ausgleich von Geltschwekungen)	28.240	0	60.500	48.321,30	0	0	0 000		
31300	Zuführung an Sonderbilagen (Sonder- bilagen zum Ausgleich von Geltschwekungen)	0	0	0	0,00	0	0	0 000		
32700	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0 000		
33500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	0,00	0	0	0 000		
34000	Erwerb von Sammlungen / Büchern Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0 000		
	Ausgaben	30.040	0	60.500	48.321,30	0	0			
	UAB 7200 Za-Überschuss	-1.800		0	0,00					
	Einnahmen	28.240		60.500	48.321,30					
	Ausgaben	30.040	0	60.500	48.321,30	0	0			
	AB 72 Za-Überschuss	-1.800		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 73 Märkte
U-Abschnitt: 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Einr.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt zugelassen!	Anteil berücksichtigt	Anl.	UVR	Sonst. Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8330	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen aus Anlagevermögen	0	0	700	0,00	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	700	0,00	0	0			
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	0		-700	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	700	0,00	0	0			
	AB 73 Zu-/Überschuss	0		-700	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl.-Zm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Aus. 2018	sonst. Vorwerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
0300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	0	2.200	0,00	0	0		
	/ Bekanntmachungsgesetz n. Artikel 1 (BfG) / Festhörsäule (2018)								
0400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	000
1900	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-12.790,00	0	0	0	000
	Ausgaben	2.200	0	2.200	-12.790,00	0	0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-2.200		-2.200	12.790,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.200	0	2.200	-12.790,00	0	0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-2.200		-2.200	12.790,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Erwerbsplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Haushalt: 75 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 UAB-Nr.: 7510 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erl.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017		2018	Gesamt- eingeplant	Inter- kommunal	Art.	ZVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
30130	Einnahmen									
	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z. B. Zuschuss zur Betriebsunterhaltung in öffentlichen Gebäuden)	0		324.200	0,00					001
	Einnahmen	0		324.200	0,00					
83000	Ausgaben									
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein- lagen, Aktien, Geschäftsanteile usw.	0	0	0	0,00	0	0	0	001	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	001	
100	Zuweisungen für Investitionen an Private Unternehmen HAB: 442.000 € (z. B. für den Ausbau der Breitbandversorgung z. B. 400 € Anschluss Nr. 307 vom 01.01.2019)	0	0	0	442.000,00	442.000	442.000		001	
	Ausgaben	0	0	0	442.000,00	442.000	442.000			
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	0		324.200	-442.000,00					
	Einnahmen	0		324.200	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	442.000,00	442.000	442.000			
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		324.200	-442.000,00					
	Einnahmen	34.870		414.200	91.439,09					
	Ausgaben	34.870	0	90.900	480.739,09	482.000	442.000			
	EF 7 Zu-/Überschuss	-1.000		323.300	-429.300,00					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. 2016			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erklärungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt ausgabebefähigt	Inschr. bewilligt	Art.	DVM	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
81010	Beurkundungs-Entscheidungen sonst. techn. Anlagen (netto)	0	0	0	0,00	0	0			0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			0
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einplanung: 5 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung - Beteiligung an Netzeinspeisung EBERwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl./Ziel			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt- ausgabebetrag	Anteil sonstigeinzel	Ausl. DVM	Sonder- Vermerk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
80000	Ausgaben									
	Erwerb von Beteiligungen, Kaptalein- lagen, Aktien, Geschäftsumsätze usw. max. 700.000 €	0	0	700.000	-----	700.000		0	000	
	Ausgaben	0	0	700.000	0,00	700.000		0		
	UAB 8102 Zu-/Überschuss	0		-700.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzeiplan: B Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: B1 Versorgungsunternehmen
 Li-Abschnitt: B160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt ausgabetätig	Inter- kommunal	Art.	108	sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
85000	Erwerb von Grundstücken	0	0	-----	-----	20.000			0.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000			0	
	GAB 8160 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl.-Ent.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Ergebnisse		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	Anteil bereitgestellt	Anteil	DVM	Gesamt- Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
80000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein- lagen, Aktien, Geschäftsbeteiligungen etc.	0	0	0	0,00	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	040 8170 Zu/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	190.000	0,00	190.000		0		
	40 81 Zu/Überschuss	0		-190.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan 9 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Li-Abschnitt 8801 Gemeindshaus Siedlerstr. 17

Haushaltsartefakte		Haushaltsansatz verpl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2018	Gesamt- ausgeblendet	Stichtag- bereitgestellt	Art.	DVR	Sonst. Vermerk
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	0	000	
8800	Hochbaumaufnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	0	0	000	
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	0			
	1248 8801 Zuflüßschuss	0		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Erwerbsart: 5 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abwärt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Adresse: 8802 Gemeindehaus Siedlerstr. 19/21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017		2018	Gesamt- ausgabebedarf	Sicher- gestellt	Ant. DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		-----	-----			000	
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
34000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	00	
	= abg. Lösungsweg: 21 (2) + 15.000 €								
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0		
	UAB 8802 Dv-Überschuss	-15.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Gruppier: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abwärtst: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abwärtst: 8803 Gemeindehaus Siedlerstr. 23/25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorgl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Ergebnisse		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt veranschlagt	sonst berücksichtigt	Amt.	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
88003	Hofstauchgebühren	0	0	10.000	0,00	10.000		0	000	
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000		0		
	048 8803 Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 5 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 55 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abteilung: 8804 Gemeindehaus Siedlerstr. 31/33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt ausgabebefähigt	höchst bereitgestellt	Art.	DVM	Sond. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Verkauf in 2017									
	Einnahmen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			250.000	0,00				000	
	Einnahmen	0		250.000	0,00					
	Ausgaben									
35000	neutrale Ausgabe			0	0,00	0	0		0 000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		0	
	UAB 8804 Zuüberschuss	0		250.000	0,00					

B. Vermögenszustand - Einzelne

1000

Gemeinde	1 Markt Kirchseeon
Erwerbszettel	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Rechnung	88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abrechnung	8805 Gemeindehaus Spannleitenberg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vorl. Ein.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017		2016	Gesamt ausgebildet	Stichtag konstatiert	Anst.	DtW
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8000	Bezahl. von Grundbesitz	0	0	0	99,00	0		0	000	
9000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	1,00	0		0	000	
	Ausgaben	0	0	0	99,00	0		0		
	UdG 8000 Ia-Überschuss	0		0	-99,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckung der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017		Gesamt ausgabenlastig	Anteil bereitsgestellt	Art.	UVM	Sonder- Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
80100	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.227,40	0		0	000	
84000	Hochbaumaufnahmen	0	0	0.000	4.258,28	0.000		0	000	
	Hochbaut									
85000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	0		0	000	
	Ausgaben	0	0	0.000	5.258,28	0.000		0		
	UVM 8806 Zu-/Überschuss	0		-0.000	-5.258,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzeplan: B Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: BB Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: BB07 Gemeindehaus Forstseeoner Str. 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Gm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt Ausgabebedarf	Inschr. bereitgestellt	Aus	DfM	Sonst. Sonst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8300	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0			
	UAB BB07 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verst.-Em.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	Jahres- budgetbedarf	Art.	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Abschluss 2017								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
88008	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0	-112,50	0	0	0	0,00
88009	Hofbaumaßnahmen	-----	-----	0	0,00	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-112,50	0	0		
	U88 8808 Zu-/Überschuss	0		0	112,50				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Haushaltsart: 38 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8808 Gemeindehaus Münchner Str. 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpl.-Erm.	2017		2016	Gesamt ausgabebefähigt	tatsächl. bewilligt	Art.	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Abw. n. 2017									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8808	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0	9.498,83	0			0.000	
8808	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-----	-----	0	0,00	0			0.000	
100	Hochbaumaßnahmen	-----	-----	0	0,00	0			0.000	
	Ausgaben	0	0	0	9.498,83	0			0	
	UAB 8808 Zu-/Überschuss	0		0	-9.498,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite: 61

Gemeinde: 1 Markt Kirchseon
 Einzeiplan: E Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt: 8812 Gemeindehaus Spannleitenberg 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. 2016			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest. Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2016	2017	2018	Gesamt verpflichtet	Anteil bereitgestellt	Aus.	Drill.	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Absch. in 2017									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
88208	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0	-174,00	0		0,000		
	Ausgaben	0	0	0	-174,00	0		0		
	UAB 8812 Zu-/Überschuss	0		0	174,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde: 1 Markt Kirchhasen
 Einzeiplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abchnitt: 8813 Anwesen Wasserburger Straße 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verp.-Zm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt ausgabebedarf	unter bereitgestellt	Ausl.	DVM - sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
88000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	000
88000	Nachbaumaßnahmen	0	0	0	60.002,41	1.000.000	60.000	000	
	NR 8.0014								
	Ausgaben	0	0	0	60.002,41	1.000.000	60.000		
	UAB 8813 Zu-/Überschuss	0		0	-60.002,41				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Opfer der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 West-Gem.	2017		Gesamt ausgabenbed.:	Anteil bereitgestellt	Art	Dat.	Bezahl. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
8200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (- Absch. Anlage 1.401.4 + Aufw. Wieder 2.501.5)	3.500	0	2.500	508,75	0	0			
	Ausgaben	3.500	0	2.500	508,75	0	0			
	040 8814 Zu-/Überschuss	-3.500		-2.500	-508,75					
	Einnahmen	0		250.000	22.487,08					
	Ausgaben	4.250.000	0	4.020.000	3.899.052,23	11.381.000	75.000			
	40 88 Zu-/Überschuss	-4.250.000		-3.770.000	-3.622.439,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

Gemeinde 1 Markt Kirchseeon
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Sondervermögen
LA-Abschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. Einl.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt vorgelagert?	Anteil bereitgestellt	Ant.	2018	Sond. Vermerk
1.	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einnahmen										
88100	Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (voraussichtliche Zuschüsse für Neubau 2016: 1.300 € 2019: 10.750 € 2020: 3.750 € 2021: 16.250 €)	1.300						0,00		
	Einnahmen	1.300		0	0,00					
Ausgaben										
88000	Erwerb von beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0	0,00	
88800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bauwerke (Küchen, Vorräte usw.) (voraussichtliche Zuschüsse an Fernheizung 2017: 0,00 € 2019: 60.750 € 2019: 10.000 € 2020: 89.250 €)	60.750	0	7.500		179.000		0	0,00	
	Ausgaben	60.750	0	7.500	0,00	179.000		0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-59.450		-7.500	0,00					
	Einnahmen	1.300		0	0,00					
	Ausgaben	60.750	0	7.500	0,00	179.000		0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-59.450		-7.500	0,00					
	Einnahmen	1.300		298.000	13.487,00					
	Ausgaben	4.290.850	0	4.736.000	-3.898.902,23	12.277.000	73.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-4.290.250		-4.437.980	1.622.426,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 65

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Ausg. 2016: Sonst. Vermerk	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017		2016	Gesamt ausgebildet		sonst. bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26100	Einnahmen								
	Investitionszuschüsse	172.290		142.900	141.353,08			000	
	Einnahmen	172.290		142.900	141.353,08				
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	172.290		142.900	141.353,08				
	Einnahmen	172.290		142.900	141.353,08				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	172.290		142.900	141.353,08				

E. Vermögenshaushalt - Beispielreihe

100

Gemeinde	1 Markt Kirchseon
Einwohner	9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Anschrift	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abkürz.	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verf.-Zm			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	Gesamt eingebuchet	Insbes. berücksichtigt	Art.	DVM	sonst. Sonst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.000.190		825.570	2.501.077,42					
31000	Einnahmen aus der Rücklage - Allgemeine Rücklage	2.070.470		953.780	790.111,82					
32000	Darlehensrückflüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0	0,00					
37600	Einn aus Krediten v sonst öffentl. Son- derrechnungen f. unrentabl. Schulen vHSt 2.100 TE aus 2016 + 7.730 TE aus 2017 insgesamt: 9.830 TE davon 4.220 TE für die Zusatzerhaltung des Fremde des Bundesverkehrsministeriums	3.660.000		7.730.000	409.000,00					
37670	Einn aus Krediten v sonst öffentl. Son- derrech. f. Umschuldung v unrentabl. Schulen	0		0	0,00					
37680	Einn aus Krediten v sonst öffentl. Son- derrechnungen f. rentable Schulen vHSt 700.000 € vHSt 0 € (Schulden der Jahre 2016/2017)	0		700.000	0,00					
37690	Einn aus Krediten v sonst öffentl. Son- derrech. f. Umschuldung v rentabl. Schulen	0		0	0,00					
37700	Einn aus Krediten von priv. Unternehmen für rentable Schulen vHSt 0 € (Schulden der Jahre 2016/2017)	0		-----	-----					
	Einnahmen	7.220.580		9.714.350	2.450.189,24					
	Ausgaben									
30000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
301	Zuführungen an Rücklagen - allgemeine Rücklage	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0
37100	Tilgung von Krediten vom Land für rentable Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
37600	Tilgung v. Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. unrentabl. Schulen	290.000	0	279.640	179.241,36	0	0	0	0	0
37670	Außerordentl. Tilgung v. Krediten v sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. unrentabl. Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
37680	Tilgung v. Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. rentabl. Schulen	75.580	0	40.000	39.175,48	0	0	0	0	0
37690	Außerordentl. Tilgung v. Krediten v sonst. öffentl. Sonderrechnungen f. rentabl. Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
37700	Tilgung v. Krediten von privaten Unternehmen f. unrentabl. Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
37770	Außerordentl. Tilgung v. Krediten von priv. Unternehmen für rentabl. Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
37780	Tilgung v. Krediten von privaten Unternehmen f. rentabl. Schulen	31.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einzelplan: 8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 81 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Vergr.-Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfüllungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017		Gesamt ausgegeben/	Gesamt bewilligt/	Ant.	UVR	Gesamt Verpflicht.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			
87700	Tilgung v. Krediten an priv. Unternehmen für Umschuldung von rentierl. Schulden	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
87800	Tilgung v. Krediten von längeren Bereichen f. unrentierl. Schulden	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
88000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	Ausgaben	301.889	0	317.570	218.982,54	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	6.823.700		6.396.780	2.237.808,79					
	Einnahmen	7.225.589		6.714.350	2.456.789,24					
	Ausgaben	301.889	0	317.570	218.982,54	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.823.700		6.396.780	2.237.808,79					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

Gemeinde: 1 Markt Kirchseeon
 Einsparplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Rachricht: K200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz vergl. 2016			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2017	2016	Gesamt- ausgleichsbedarf	Jahres- budgetbedarf	Art	DVM, Sonst., Komm.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
20200	Sofortbeitrag	0		0	0,00				000
20500	Übertragungs- und Abschlußbuchungserlöse sicht mehr Vorgänge (sichtüberschuss VMH)	0		0	0,00				000
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
30200	Zuflüßerschuld	0	0	0	0,00	0	0	0	000
30500	Übertragungs- und Abschlußbuchungserlöse sicht mehr Vorgänge (sichtüberschuss VMH)	0	0	0	0,00	0	0	0	000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB K200 Zuflüßerschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zuflüßerschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	1.397.870		9.997.250	2.587.742,08				
	Ausgaben	301.880	0	317.570	218.082,54	0	0		
	EP 9 Zuflüßerschuss	1.095.990		9.679.680	2.370.159,53				

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

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke im Haushalt 2018 gem. § 18 KommHV

Im Haushaltsplan des Marktes Kirchseeon für das Haushaltsjahr 2018 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 Tariff. Beschäftigten
Gruppierungsziffer 44800	- Sozialvers. beiträge für Sonstige (Aushilfen etc.)
Gruppierungsziffer 45000	- Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Gruppierungsziffer 46020	- Sonstige Personalnebenausgaben

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 2018

Im Haushaltsplan des Marktes Kirchseeon für das Haushaltsjahr 2018 werden gemäß § 19 Abs. 1 KommHV folgende Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt:

Haushaltsstelle 0600.50000	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Rathaus
Haushaltsstelle 1300.52000	- Beschaffung und Unterhalt von Geräten – Feuerwehren
Haushaltsstelle 1300.55000	- Fahrzeughaltungskosten - Feuerwehren
Haushaltsstelle 1300.56000	- Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung etc. für die Feuerwehren
Haushaltsstelle 2150.50010	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schule Kirchseeon
Haushaltsstelle 2150.50030	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schule Egiharting
Haushaltsstelle 2150.50040	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schulturnhalle Egiharting
Haushaltsstelle 2150.52000	- Beschaffung und Unterhalt von Geräten – Schule (Schulverwaltung)
Haushaltsstelle 2150.52010	- Beschaffung und Unterhalt von Geräten – Schule (Gemeindeverwaltung)
Haushaltsstelle 2150.65000	- Bürobedarf - Schule
Haushaltsstelle 3400.51000	- Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens – Stromkästen Marktplatz
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 4642.52000	- Beschaffung und Unterhalt von Geräten - 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 – Kindergarten Münchner Straße 24
Haushaltsstelle 4646.70040	- Betriebskostenzuschuss – Kinderkrippe im BBW St. Zeno

Haushaltsstelle 4647.70000	- Betriebskostenzuschuss – Sonstige Kindertageseinrichtungen
Haushaltsstelle 4648.50000	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Kinderhort Eggharting
Haushaltsstelle 4648.70040	- Betriebskostenzuschuss – Kinderhort Eggharting
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 5600.50080	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt – Schützen- und BRK-Heim an der Waldbahn
Haushaltsstelle 5700.50030	- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt - Hallenbad
Haushaltsstelle 5700.51000	- Unterhalt Hallenbadtechnik
Haushaltsstelle 5700.52000	- Beschaffung und Unterhalt von Geräten – Hallenbad
Haushaltsstelle 5700.65000	- Geschäftsausgaben – Hallenbad
Haushaltsstelle 6100.65510	- Planungskosten für Bebauungspläne etc.
Haushaltsstelle 6300.51000	- Straßenunterhalt
Haushaltsstelle 6300.52000	- Beschaffung und Unterhalt von Geräten – Bauhof
Haushaltsstelle 6300.52040	- Verkehrszeichen etc. – Bauhof
Haushaltsstelle 6300.55000	- Fahrzeughaltungskosten – Bauhof
Haushaltsstelle 6700.60010	- Laufende Betriebsausgaben für Straßenbeleuchtung
Haushaltsstelle 6750.63200	- Versch. Betriebsaufwand für Straßenreinigung (z.B. Streuzalz)
Haushaltsstelle 6900.51000	- Unterhalt und Instandsetzung des Moosgrabens u. sonst. Gewässer III. Ordnung
Haushaltsstelle 7200.51000	- Sanierung von Mülldeponien
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
2018**

Markt Kirchseeon¹⁾

I. Stellenplan 2018

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ³⁾			Zahl der Stellen 2017 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 ⁵⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ⁶⁾	bei Stellenobergrenzen 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	0,58			0,58	0,58	
	A 7						
	A 6 ¹²⁾						
insgesamt		2,96	0,00	0,00	2,96	2,96	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

2018

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 ¹⁾	Zahl der Stellen 2017 ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 ³⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	2,00	1,00	
12	2,00	1,00	2,00	
11	1,00	1,00		
10	3,00	3,00	1,00	
9c	0,90	1,77	0,90	
9b	5,09	3,48	6,10	
9a	2,77	3,77	2,77	
9				= alt, Überleitung in 9a, b, c/E 18 neuer EGO
8				und die Bewertungen mit Höhergruppierungen
7	6,44		6,74	
6	1,64	8,00	0,70	
5 ⁴⁾	15,64	14,64	14,28	davon 1,00 Stellen ku
4				
3				
2	3,70	3,10	3,19	
1	0,59	0,55	0,55	
Insgesamt	46,37	42,38	39,23	

2018

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 ¹⁾	Zahl der Stellen 2017 ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 ³⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	2,00	1,00	1,00	1,00 wird derzeit von glis VC München-Öst A.G. & R. abgedeckt
Insgesamt	2,00	1,00	1,00	

4. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

2018

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen: 2018 ³⁾	Zahl der Stellen: 2017 ³⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 ³⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1,00		1,00	
S 17				
S 16				
S 15				
S 14		1,00		
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)

2018

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe "	Beamte ²⁾									
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalten nach den Besoldungsgruppen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
0000	Gemeindeorgane	1,00									
0200	Hauptverwaltung							0,63			
1100	Bürgerbüro									0,75	0,58
Insgesamt	2,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,75	0,58
Erläuterungen:											

2018

	S 18	S 11b	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1
0000 Gesamtergebnis															
0000 Hauptverwaltung				1,00			0,90				2,15				
0202 Sozialen, Kinder, Senioren (002)	1,00	2,00							1,00						
0000 Finanzverwaltung				1,00		1,00		2,00			1,00	1,64			
0000 Einrichtung f. d. ges. Verb.													1,00	1,20	
1100 Ordnungsmittelherstellung									0,77		3,59				
1102 Kassenanagenen						1,00									
2100 Kamp. Grund- und Mittelschulen													2,00	1,21	
3520 Bücherei								0,87			0,44		0,08		
5700 Halbfabrikat													1,78	0,78	
6000 Bauverwaltung			1,00		1,00	1,00		2,82							
6300 Gem. Straßen u.a. Unterabschotte									1,00		1,26		10,78	0,51	
7200 Arbeitsbeschäftigung/Versandhandel															0,59
8150 Wasservers.										2,00					
Insgesamt	51,37	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,90	5,69	2,77	2,00	8,44	1,64	15,64	3,70
Erläuterungen:															

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

2018

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017 ¹⁾	beschäftigt 30. Juni 2017 ²⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Insgesamt		3,00	2,00	

- ¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBRV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44r SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- ²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- ³⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtsulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- ⁴⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 20 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.
- ⁵⁾ Einzureichen ist das Haushaltsjahr.
- ⁶⁾ Einzureichen ist das Vorjahr.
- ⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- ⁸⁾ Arbeitnehmerstellen 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 Einstiegsältern und Beförderungsältern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- ¹⁰⁾ Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterschriften 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 2018

– in EUR –

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben – in EUR –				
	2019	2020	2021	2022	2023
i	ii	iii	iv	v	vi
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich 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	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres	
		Mit Festschluss von 3)						Gesamt-betrag
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten vorwiegend								
1.1. Bund, LfV, ERP-Sondervermögen					0		0	
1.2. Land	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 (Bereiche 6 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZyKommGrPl. 4)	4.402	1	15	4.221	4.217	14.295	302	18.159
Summe 1:	4.402	1	15	4.221	4.217	14.295	302	18.159
Zu den entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 3 KommV - Kamersleitz - AllgZyKommGrPl.Nr. 3.3) (in weiterliche Schulden)	150	1	15	89	115	700	52	762
2. Interne Darlehen aus Sonderumlagen								
3. Äußere Kassenkredit 3)						—	—	—

Art	Zahlungen im Vorjahr		Vorgesetzte Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Insolvent-Anteil	Gesamt-betrag	Insolvent-Anteil				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen								
4.1. Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1.1. Beteiligungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art 72 Abs. 1 GO) 6), 7)								
4.1.1.1. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden								
4.1.1.2. Realbeteiligungen im Zusammenhang mit Grundstücksbesitz								
4.1.1.3. Leasinggeschäfte								
4.1.1.4. Leasingverträge								
4.1.1.5. Schuldübernahmen								
4.1.1.6. Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.1.7. Verpflichtung zur Gewährleistung von Schadenerschäden an Dritte								
4.1.1.8. Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	89	0	141	0	0	0	0	0
4.2. Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können 6), 7), 8)								
4.2.1. Bürgschaften								
4.2.2. Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3. Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können 8)	0	0	0	0	1.302	200	103	1.379

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	1.388	1.378 *		2.070	808
2. Sonderrücklagen					
2.1 Regenwasserentlastungs-Gebiet D	5	13	5		18
2.2 Abfallbeseitigung	149	65		28	127
2.3					
2.4					
2.9 Summe 2	154	78	5	28	55
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2)	1.542	1.456	5	2.098	863

Nachrichtlich: (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHv)

	Euro (€)	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2015	18.900.170
	2016	17.545.400
	2017	17.807.580
	Gesamt	54.253.150
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		17.951.050
Hier von 1 v. H.		179.511

- * Davon sind ca. 85 T€ Kassenentnahmemiete abzuziehen, so dass tatsächlich nur 1.293 T€ zur Verfügung stehen

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 - 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Hl. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Hl. Haupt- kategorie 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000.001	Grundsteuer A und B	1.179	1.243	1.262	1.380	1.299
02	003.004	Gewerbesteuer (brutto)	1.800	1.800	1.750	1.800	1.800
03	010	Gemeindesteuer an Gemeinschaftssteuern	6.900	7.300	7.669	8.049	8.411
04	012	Umsatzsteuer	223	213	209	212	220
05	02.03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	29	24	24	24	25
06	06-03	Steuern zusammen	9.525	10.480	10.856	11.464	11.895
07	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	2.604	3.221	2.945	3.064	2.794
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichszuweisungen	0	0	0	0	0
00	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	12.129	13.701	13.801	14.528	14.779
(Hauptgruppe 0)							
Einnahmen aus Vervielfältigung und Betrieb							
10	10.11,12	Gehältern und ähnliche Entgelte, Zuschlagsuntere Abgaben	1.036	1.072	1.094	1.116	1.136
11	10.14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	426	405	415	502	387
16,17		Erfstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160.170	von Bund, EPF-Gemeinvermögen	20	40	20	0	0
13	161.171	von Land	1.830	1.842	1.827	1.986	2.006
14	162.163,172,173	von Gemeinden/Ges. und Zweckverbänden	145	111	113	116	118
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Personen	039	563	368	627	619
16	16	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
18	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.340	4.254	4.302	4.704	4.247
Sonstige Finanzmaßnahmen							
17	20	Zinsnahmen	4	4	4	4	4
18	21	Schuldenschnitt	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Umsatzfinanzierungen	919	929	947	999	960
20	230	Zahlung von Vermögensverlusten	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

RL Nr.	Gruppierung-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	RL Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1	2	3
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
-1000 EUR-							
		(ohne Sonderzulagen)					
	261	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderzulagen für Nachschubunterstützungen aus Zuwendungsfinanzierten Vermögens)	0	0	0	0	0
	262	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderzulagen für die Rekrutierung und Nachschub von Abwehrleistungsmitteln)	0	0	0	0	0
	263	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderzulagen zum Ausgleich von Geldmangelerscheinungen)	81	26	0	0	0
	264	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderzulagen für Nachschubunterstützungen auf Wiederaufbaukosten)	0	0	0	0	0
	265	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	266	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	267	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	268	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	269	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
26	3	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 3)	1.094	951	951	978	988
27	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2): =====	17.821	18.726	18.914	18.662	20.019
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
22	20	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderzulagen)	626	1.023	1.273	1.158	1.081
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderzulagen für Nachschubunterstützungen aus Zuwendungsfinanzierten Vermögens)	0	0	0	0	0
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderzulagen für die Rekrutierung und Nachschub von Abwehrleistungsmitteln)	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

St.-Nr.	Gruppierungs-Art	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Hl. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1	2	3
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1000 EUR							
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gehührensicherungen)	0	0	0	0	0
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungen/entw. auf Wiederbeschaffungswerte)	0	0	0	0	0
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
23	31	Einnahmen aus Rücklagen					
	310	Einnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	604	2371	0	0	0
	311	Einnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungen/entw. auf zweckungsbezogenes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Einnahmen aus Sonderrücklagen für die Realisierung und Nachtrage von Abfertigungspausen	0	0	0	0	0
	313	Einnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gehührensicherungen	0	0	0	0	0
	314	Einnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungen/entw. auf Wiederbeschaffungswerte	0	0	0	0	0
	315	Einnahmen aus Sonderrücklagen für in Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Einnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Einnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Einnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Einnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32.10.34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Verkaufung von Beteiligungen und von Teilen des Anlagevermögens	200	20	4 000	4 010	200
25	33	Beiträge und ähnliche Erträge	122	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Hr. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgaben	Hr. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1	2	3
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.000 EUR							
06		Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen					
36	360	von Bund, LPP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
37	361	von Land	1.809	1.802	2.787	704	189
38	362,363	von Gemeinden/GG und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
39	364,368	von sonstigen Betreibern	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	von Bund, LPP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	von Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/GG und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditgeber	8.425	3.886	0	0	0
34	379	innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	12.144	6.688	8.129	6.873	2.629
36	6-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	29.975	27.812	27.942	26.134	22.863

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Hr. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Hr. Hau- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- 1000 Euro -							
		 Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.150	3.194	3.273	3.285	3.438

		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.076	4.042	3.281	3.282	3.326
		(ohne Gruppen 67 und 68)					
39	670-679	Erfüllungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	273	388	376	382	388
40	679	Interne Verrechnungen	441	427	407	406	398
41	68	Funktionsweise Kosten	441	478	468	466	528
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsteilung	0	0	0	0	0
43	69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 50)	5.373	5.583	4.801	4.838	4.718

		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.488	3.388	3.049	3.020	3.082

	71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Hh. Zwecke, Schuldendienstleistungen					
44	710	an Bund, BRF-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden/GG an Zweckverbände und dgl.	198	197	201	200	208
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727-729	an übrige Bereiche	37	24	24	25	28
49	73-79	Leistungen der Sparkasse u.ä.	4	4	4	4	4
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	F	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.896	3.628	3.267	3.249	3.318

55		Zuführung zum Vermögenshaushalt					
51	80	Zinsausgaben	137	168	263	163	133
52	81	Gewerbesteuerumlage	910	910	983	976	986
53	82-83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.015	4.706	5.525	5.080	5.250
54	84-85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	23	40	41	42	42

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

RL Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Pl. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro							
35	800	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderzulagen)	626	1.332	1.273	2.169	2.081
	801	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderzulagen für Abschreibungsplan für Zuwendungsfinanzierung Vermögen)	0	0	0	0	0
	802	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderzulagen für die Refakturierung und Nachsorge von Abwasserungsanlagen)	0	0	0	0	0
	803	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderzulagen zum Ausgleich von Gehührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	804	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderzulagen für Abschreibungsplan auf Wasserbaustellungsplanwerte)	0	0	0	0	0
	805	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	806	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	807	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	808	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
	809	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderzulagen)	0	0	0	0	0
36	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.609	6.248	7.255	7.809	7.566
37	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	17.838	18.738	18.916	19.665	20.014
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
38	980	an Bund	0	0	0	0	0
39	981	an Land	0	0	0	0	0
40	972,982,973,983	an Gemeinden/ö, an Zweckverbände und ög	0	0	0	0	0
41	924-929,994-999	an übrige Bereiche	31	1.243	30	179	11
42	932,937	Erwerb Anlagevermögen	700	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Rd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Rd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgebjahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1000 EUR							
		(ohne Baumaßnahmen, Kapitalerlösen, Vertriebs)					
03	002	Zweck von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, besuchten Anlagen	3.985	2.985	20	200	20
04	003	Zweck von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280	620	80	68	68
	006	Anleiherzins	0	0	0	0	0
	007	Investmenterlösen	0	0	0	0	0
	008	Kauf von Finanzwerten	0	0	0	0	0
	009	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
05	04, 05, 06	Baumaßnahmen	6.652	4.124	1.031	268	26
06	02-06, 08	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	11.737	6.758	1.183	636	101
07	00	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	81	20	0	0	0
08	01	Zuführungen an Rücklagen					
	010	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	2.250	1.548	1.650
	011	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf auswertungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	012	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Remittierung von Abschreibungserlösen	0	0	0	0	0
	013	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gelddienstleistungen	0	0	0	0	0
	014	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungsgegenstände	0	0	0	0	0
	015	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verursachte wiederkehrende Beträge	0	0	0	0	0
	016	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	017	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	018	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	019	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
09	070	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von anderen Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
10	071	an Land	0	0	0	0	0
11	072, 073	an Gemeinden/GA, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

RL Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RL Haupt- kategorie 2017	Planjahr 2018	1	2	3
					Folgebjahr		
					2018	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
-1000 EUR-							
72	004.078	an übrige Betriebe	218	322	4.572	4.488	722
73	079	interne Vermögenszuw.	0	0	0	0	0
74	002	Deckung von Forderungen (Soll-Forderungen)	0	0	0	0	0
75	000.001	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	00.01.07.39	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen:	318	322	4.545	4.441	722
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 7)	12.144	9.280	8.129	6.871	2.537
78	4-8	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-8)	29.974	27.813	27.644	26.536	29.397

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

Markt Kirchseon

Investitionsprogramm
2017 - 2021

HK- Stelle	Bezeichnung	früher bereit- gestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			späters Jahre	Gesamt- bedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
0202	Soziales, Kinder und Senioren (SKS) (bis 2017 siehe UA 4000-3)								
02500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	3	3	3	0	9
	Summe	0	0	0	3	3	3	0	9
0800	Einrichtungen für die ges. Verwaltg.								
03500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	175	75	20	20	20	0	270
04000	Hochbaumaßnahmen	0	300	0	70	222	0	100	592
05000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	10	0	80	20	0	0	110
	Summe	0	485	75	140	262	20	100	972
1100	Öffentliche Ordnung								
08200	Zuweisg. f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
08800	Zuweisg. f. Investitionen an Tierschutzverei	0	3	0	0	0	0	0	3
	Summe	0	3	0	0	0	0	0	3
1102	Klimaschutzmanager								
03500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	8	8	8	0	8	0	32
	Summe	0	8	8	8	0	8	0	32
1300	Brandschutz								
00200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
03500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	38	125	10	10	10	0	193
04000	Hochbaumaßnahmen	-7	7	107	0	0	0	3.000	3.197
11000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	-38	38	100	0	0	0	0	100
	Summe	-43	85	232	10	10	10	3.000	3.297
2100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen								
03500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. (Schulverb.)	0	27	0	20	20	20	0	87
03501	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. (Gde.verb.)	0	5	137	5	5	5	0	157
04010	Hochbaumaßnahmen - Schule Kirchseon	5.357	2.343	800	0	0	0	1.100	8.599
04020	Hochbaumaßnahmen - Schulverb. Kirche	0	0	0	150	0	0	0	150
04030	Hochbaumaßnahmen - Schule Egharing	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
04040	Hochbaumaßnahmen - Schulverb. Egm.	0	0	0	0	0	0	0	0
05000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	60	46	20	0	0	0	126
	Summe	5.357	2.438	783	145	25	25	3.100	11.488
2151	Schulmensa								
03500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	20	12	100	0	0	0	0	132
	Summe	20	12	100	0	0	0	0	132

HH-Stufe	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtnedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
	2500 Sonstige schulische Aufgaben								
	98200 Zweigf Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	93500 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege								
	93500 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
	95000 Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3500 Volkshochschulen								
	98300 Zweigf Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3530 Öffentliche Bibliotheken								
	93500 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	3
	Summe	0	0	0	1	1	1	0	3
	3730 Kirchen								
	98800 Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	1	1	1	0	3
	Summe	0	0	0	1	1	1	0	3
	4000 Allgemeine Sozialverwaltung (ab 2018 siehe LA 0202)								
	93530 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	1	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	0
	4600 Einrichtung d. Jugendberufs (Spielplätze usw.)								
	93500 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	10	10	10	0	30
	95000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	10	10	10	0	30
	4601 Einrichtungen d. Jugendberufs (J.E.K.)								
	93500 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	1	0	0	0	0	0	0
	94000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	früher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtbedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
4940	Kinderhort Kirchhausen								
93000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	4	3	1	1	1	0	0
	Summe:	0	4	3	1	1	1	0	0
4941	Kinderhaus "Spatzennest"								
93000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	1	2	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	100
98000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	132	2	0	0	0	10	144
	Summe:	0	133	4	101	1	1	10	244
4942	Kindergarten "Im Dachsbau"								
93000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	12	8	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
98000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	4	4	0	0	0	0	0
	Summe:	0	16	12	1	1	1	0	0
4943	Kinderkrippe "Mosescher Str. 33"								
93000	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
4944	Kath. Kindergarten "St. Maria"								
93000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
98000	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	1	1	1	0	0
4945	Kindergarten Münchner Str. 24								
93000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	1.618	3.400	1.504	0	0	0	0	6.522
	Summe:	1.618	3.400	1.504	1	1	1	0	6.522
4946	Kinderhaus im BBW St. Zeno								
93000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	2	1	1	1	0	0
98000	Zuweisungen für Investitionen	0	0	1.180	0	0	0	0	1.180
	Summe:	0	0	1.182	1	1	1	0	1.180
4948	Kinderhort Eggharting								
93000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	1	1	1	0	0

994- Stelle	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamt- bedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
4549	Kinderhaus "Am Forst"								
90000	Erwerb v beweg Sachen d Anlageverm	0	13	0	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0
99000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	38	13	1	1	1	0	0
5500	Förderung des Sports								
90000	Gewährung v. Darlehen an Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0	0
99200	Zuschüsse f. Investitionen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0
99800	Zuschüsse f. Investitionen an Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
9600	Eigene Sportstätten								
90200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	145	145
90500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm	0	20	0	1	1	1	0	0
94010	Hochbaumaßnahmen (ATSV-Halle)	1.365	135	0	0	0	0	1.100	3.595
94000	Hochbauten (Schwimmbad, Hallen u d. dgl.)	60	20	0	0	0	0	0	80
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
95071	Platzplatzerneuerung vor der ATSV-Halle	0	0	0	275	0	0	0	275
95072	Tiefbaumaßnahmen (neuer Sportplatz)	0	0	0	0	0	0	0	0
99000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	75	75
	Summe	1.415	175	0	276	1	1	1.320	3.165
9700	Bäderanlagen								
90500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm	0	1	60	1	1	1	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
99000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	1	60	1	1	1	0	0
9800	Park- und Gartenanlagen								
90500	Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm	0	0	0	2	2	2	0	0
	Summe	0	0	0	2	2	2	0	0
9850	Sonstige Erholungsanlagen								
90200	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
9300	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
90000	Erwerb von Beteiligungen etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
90200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0	400
98000	Zuweisungen f. Invest. an Wohnungsgenossenschaft	0	0	77	0	78	0	0	155
98700	Zuweisungen f. Invest. an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
98900	Zuweisungen f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	400	0	77	0	78	0	0	555

Hh-Stufe	Bezeichnung	Sicher bereitgestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamtbedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
6300	Gemeindestraßen und Bauhof								
63200	Erwerb von Grundstücken	0	20	55	15	15	15	0	5
63600	Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm.	0	25	100	5	5	5	0	5
64000	Hochbaumaßnahmen (Bauhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
64061	Hochbaumaßnahmen (Alt-Kläranlage)	0	0	0	0	0	0	0	0
65013	Bauhof: Kirchhofstr. 44/46 a	0	0	0	0	0	0	15	15
65014	Straßenbau Gartenweg	238	0	0	0	0	0	0	238
65016	Tiefbaumaßnahmen (versch. Gefälle)	0	0	0	0	0	0	0	0
65020	Errichtung von Straßenversatzgruben	8	8	11	0	0	0	0	11
65030	Straßenbau im Kirchseener Moos	0	50	0	0	0	0	0	50
65050	Straßenbau Wasserburger Straße / Teil	227	0	0	0	0	0	0	227
65061	Straßenbau Kirchseener Weg	268	40	0	0	0	0	0	268
65068	Straßenbau Aubachstraße	11	0	0	0	0	0	0	11
65069	Straßenbau - Verkehrsberuhigungsmaßn.	0	0	0	8	8	8	0	0
65073	Straßenbau Weidbahn zw. Koloniestr. u. B. 354	0	0	0	0	0	0	0	100
65076	Straßenbau von Kirche bis Haidberg nach Egh.	25	0	55	0	0	0	500	580
65077	Sanierung Straßenunterkanal in Buch	250	0	10	0	0	0	0	260
65000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	550	153	231	28	28	28	515	1.776
6700	Straßenbeleuchtung								
67200	Übernahme der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	260	0	0	260
68700	Zuweg. für Invest. an E.ON Bayern AG	0	20	55	10	10	10	0	0
	Summe:	0	20	55	10	270	10	0	260
6800	Parkanlagen								
63200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
64000	Hochbaumaßnahmen - Fahrradstellplätze	40	40	40	90	0	0	0	130
65000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	40	40	40	90	0	0	0	130
6900	Wasserlaufe, Wasserbau								
69200	Tiefbaumaßnahmen	200	0	0	300	0	0	300	800
69300	Zuweg. f. Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	1	1	1	0	0
	Summe:	200	0	0	301	1	1	300	800
7300	Regenwasserkanalnetz im Gebiet D								
73200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
73335	Regenwasserkanalbau im Abschnitt D	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
7901	Öffentliche Toilettenanlagen								
64000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	50
	Summe:	0	0	0	0	0	0	50	50

ver- Stelle	Bezeichnung	früher berück- gestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamt- bedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
	7200 Abfallbeseitigung								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
93300	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
	7300 Märkte								
93300	Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	1	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	0
	7500 Bestattungswesen								
93300	Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	2	2	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	2	2	0	0	0	0	0
	7910 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
90000	Einlage "Mehd. Kirchweih Auto-Taler e. V."	0	0	0	0	0	0	0	0
99700	Zuschuss für Invest. an priv. Unternehmen	442	0	0	0	0	0	0	442
	Summe	442	0	0	0	0	0	0	442
	8101 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlagen								
96010	Steuergfl.Betriebsanl., sonst.techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	8162 Elektrizitätsversorgung - Beteiligung an Netzesellschaft EBE Rwerk								
9500	Erwerb von Geschäftsanteilen	0	700	0	0	0	0	0	700
	Summe	0	700	0	0	0	0	0	700
	8165 Fernwärmeversorgung								
93200	Übertrag Fernwärmeversorg. Schule Rgbl. v. Am Fjord	0	0	0	0	10	0	10	10
	Summe	0	0	0	0	10	0	10	10
	8175 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
93300	Gestaltungsfäh. "Regenerative Energie Rgbl. 40"	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

HIS-Stelle	Bezeichnung	Sicher- bereit- gestellt	Haushaltsansatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamt- bedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
8800	Allgemeines Grundvermögen								
93000	Erwerb von Grundstücken	0	3.979	2.600	5	5	5	0	8.593
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (allg.)	0	0	0	1	1	1	0	3
94000	Hochbaumaßnahmen (Wohnungsein. allg.)	0	20	20	20	20	20	0	80
94000	Auflösungen	13	0	0	0	0	0	0	13
95000	Tiefbaumaßnahmen - Erschließungskosten	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600
	Summe:	13	3.999	4.220	26	26	26	0	8.233
8801	Gemeindehaus Siedlerstr. 17								
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10
	Summe:	0	10	0	0	0	0	0	10
8802	Gemeindehaus Siedlerstr. 19/21								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	15
	Summe:	0	0	15	0	0	0	0	15
8803	Gemeindehaus Siedlerstr. 23/25								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10
	Summe:	0	10	0	0	0	0	0	10
8804	Gemeindehaus Siedlerstr. 31/33 (verkauft in 2017)								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	Gemeindehaus Spannleitenberg 1								
12000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
95000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0
8806	Gemeindehaus Gartenweg 10								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	3	0	0	0	0	0	3
95000	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	3	0	0	0	0	0	3
8807	Gemeindehaus Forstschöner Str. 1								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80	80
	Summe:	0	0	0	0	0	0	80	80

HH-Stelle	Bezeichnung	In/der bereit- gestellt	Haushaltsersatz in 1.000 €		Finanzplanungswerte in 1.000 €			spätere Jahre	Gesamt- bedarf
			2017	2018	2019	2020	2021		
	8808 Gemeindehaus Gartenweg 7 (abgerissen in 2017)								
	83200 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
	8809 Gemeindehaus Münchner Str. 30 (abgerissen in 2017)								
	83200 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	83500 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
	8812 Gemeindehaus Spinnfeldenberg 4 (abgerissen in 2017)								
	83200 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	8813 Anwesen Wasserburger Str. 18								
	83200 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000 Hochbaumaßnahmen	80	0	0	0	0	0	3.000	3.080
	Summe	80	0	0	0	0	0	3.000	3.080
	8814 genutzte Gewerbetäume Münchner Str. 8								
	83500 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	3	4	0	0	0	0	0
	Summe	0	3	4	0	0	0	0	0
	8900 Allgemeines Sondervermögen								
	83500 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	1	1	1	0	0
	8900 Zuweisungen f.Invest.in übrige Bereiche	0	7	61	19	86	0	0	176
	Summe	0	7	61	20	86	1	0	176
	Gesamtsumme:	10.381	11.737	8.750	1.183	830	151	13.485	44.184

Hallenbad Kirchseeon - Kostenübersicht 2017

1. <u>Einnahmen:</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
a) Badegebühren	83.331,75 €	85.480,68 €
b) Sonstige Einnahmen	- €	126,05 €
c) Badegebühren von Schulen	49.770,00 €	48.090,00 €
(Kirchseeon 34.230,00 €)		
(Zorneding 15.540,00 €)	133.101,75 €	133.696,73 €
 2. <u>Ausgaben:</u>		
a) Personalkosten	122.659,13 €	127.178,44 €
b) Unterhaltskosten der Gebäude	27.836,22 €	58.341,81 € 1)
c) Unterhaltskosten des sonst. unbewegl. Vermögens	3.408,68 €	9.256,96 €
d) Beschaffung von Geräten, Ausstattung, Wartungsverträge, Gebrauchsgegenstände und Ersatzbeschaffung	5.519,07 €	7.360,83 €
e) Chemikalien usw.	2.308,79 €	2.615,19 €
f) Bewirtschaftungskosten (Strom, Wärme, Wasser und Kanal, Reinigungsmittel)	110.373,61 €	103.501,16 €
g) Sonstiges, wie Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Zeitungsanzeigen, Telefongebühren, Arbeitskleidung	1.623,97 €	2.922,27 €
h) Wasseruntersuchungen	3.022,30 €	1.416,40 €
i) Schwimmleistervertretung	2.200,54 €	3.119,77 €
j) Betriebsleitung	17.618,25 €	17.930,25 €
k) Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	32.246,00 €	30.387,00 €
l) Erstattung von Bauhofleistungen	1.022,22 €	3.609,44 €
m) Kalkulatorische Kosten	- € 1)	- € 1)
	<u>329.739,78 €</u>	<u>397.629,32 €</u>
 Fehlbetrag:	<u>- 196.638,03 €</u>	<u>- 263.932,59 €</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.

2) incl. ca. 75 T€ für den Austausch der Kalt- und Warmwasserleitungen incl. Duschanlagen

Fehlbetrag	2017	196.838,03 €
Fehlbetrag	2016	263.932,59 €
Fehlbetrag	2015	194.738,24 €
Fehlbetrag	2014	216.895,96 €
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	227.699,82 €
Fehlbetrag	2005	238.483,94 €
Fehlbetrag	2004	228.877,46 €
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 €
Fehlbetrag	1998	216.591,32 €

Kirchseon, den 06.03.2018

gez. Robert Ess

Kämmerer