

Anlage A zum VwH

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Euro

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Steuereinnahmen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteil
Umsatzsteuerbeteiligung
Hundesteuer
Finanzzuweisungen
Grunderwerbsteuerbeteiligungen
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Abgaben, Gebühren u.ä.)
Sonst. Finanzeinnahmen (Zinsen, Konzessionsabgaben)
Zuführung vom Vermögenshaushalt
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
20.000	21.000	18.188	21.013
1.800.000	1.800.000	1.702.661	1.761.012
15.500.000	13.500.000	13.258.138	8.185.890
12.500.000	12.000.000	11.343.742	11.356.678
2.300.000	1.900.000	1.932.762	1.617.086
34.000	34.000	34.835	33.052
1.255.000	1.155.000	1.110.762	1.055.133
600.000	450.000	446.574	344.980
6.121.500	4.957.700	5.159.933	4.825.331
4.061.500	2.027.500	825.972	866.622
0	0	0	0
44.192.000	37.845.200	35.833.567	30.066.796

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalausgaben
Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse
Zinsausgaben
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Deckungsreserve
Sonst. Finanzausgaben/Städtebauförderung
Zuführung an den Vermögenshaushalt
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
9.300.500	8.074.400	7.090.845	6.415.963
8.472.900	8.066.600	6.705.043	6.474.642
10.025.000	7.166.000	5.529.688	5.521.417
370.000	572.000	329.002	179.444
3.200.000	3.000.000	2.413.805	1.279.744
11.470.000	9.310.000	10.436.688	10.065.792
80.000	77.000	0	0
330.500	30.000	49.288	129.794
943.100	1.549.200	3279208,37	0
44.192.000	37.845.200	35.833.567	30.066.796

Gesamtsumme Haushalt 2017 (VwH + VmH - Ergebnis): 40.329.123 €

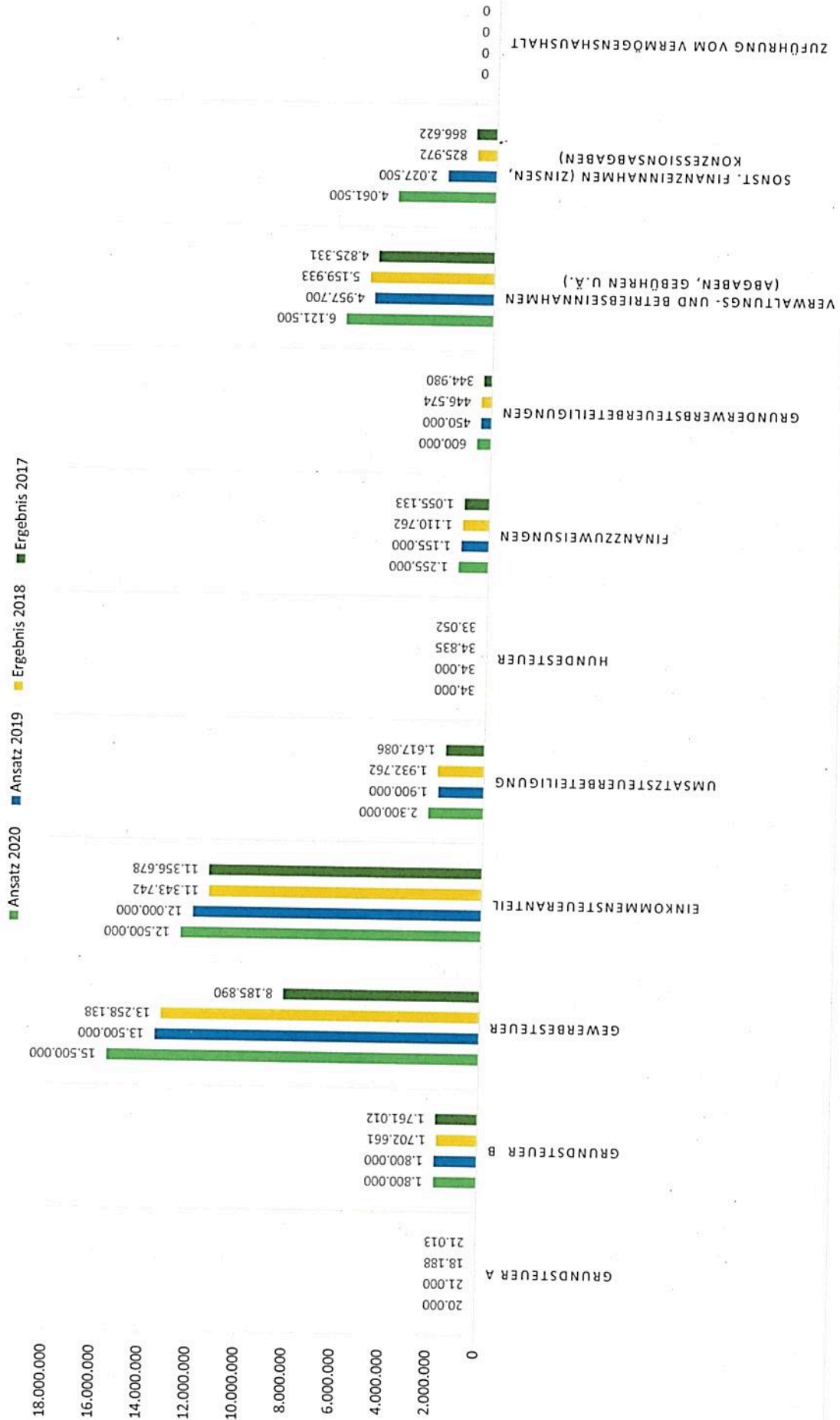
Gesamtsumme Haushalt 2018 (VwH + VmH - Ergebnis): 52.054.167 €

Gesamtsumme Haushalt 2019 (VwH + VmH - Ansatz): 54.090.000 €

Gesamtsumme Haushalt 2020 (VwH + VmH - Ansatz): 63.124.900 €

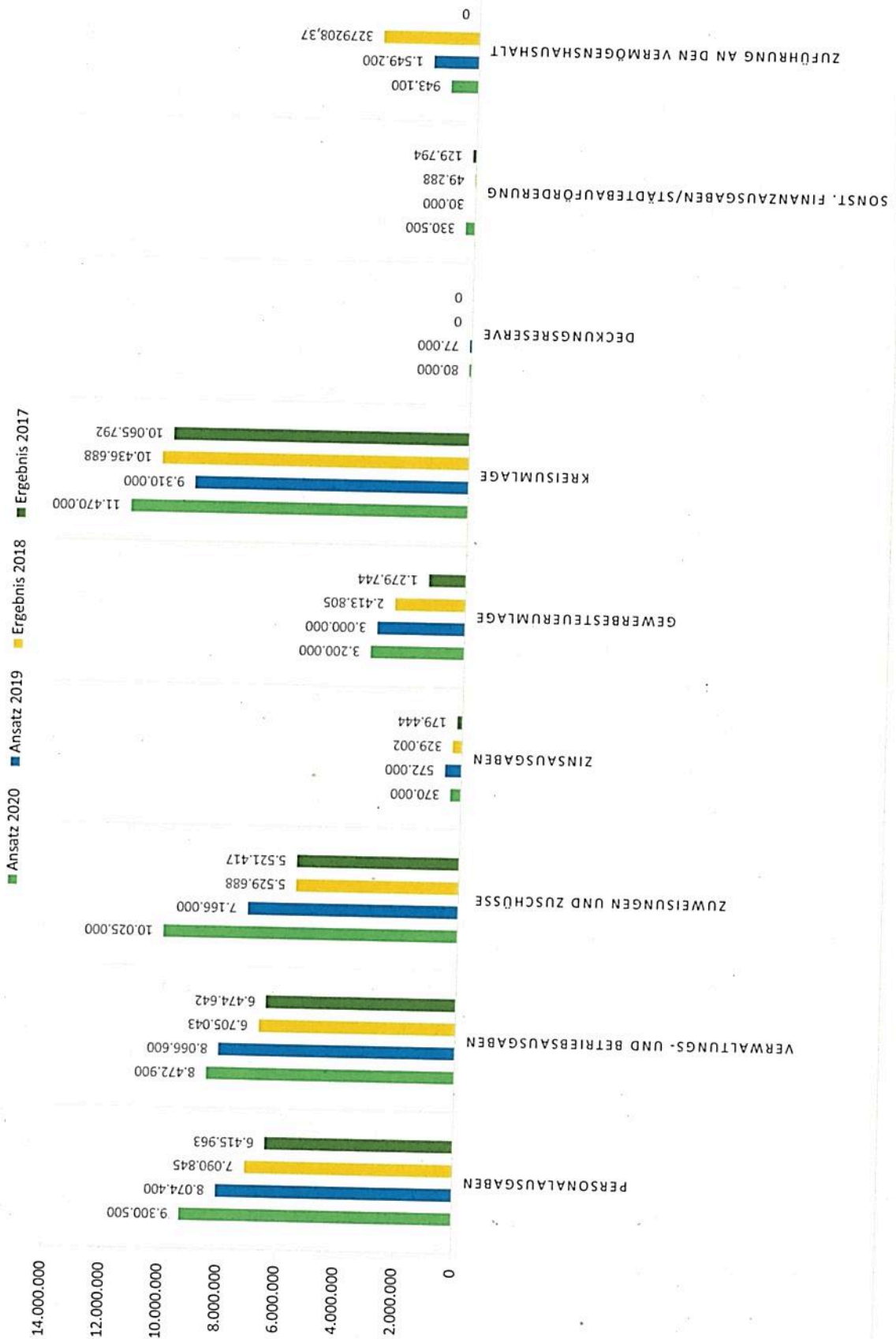
Anlage A zum VwH

EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT



Anlage A zum VwH

AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT

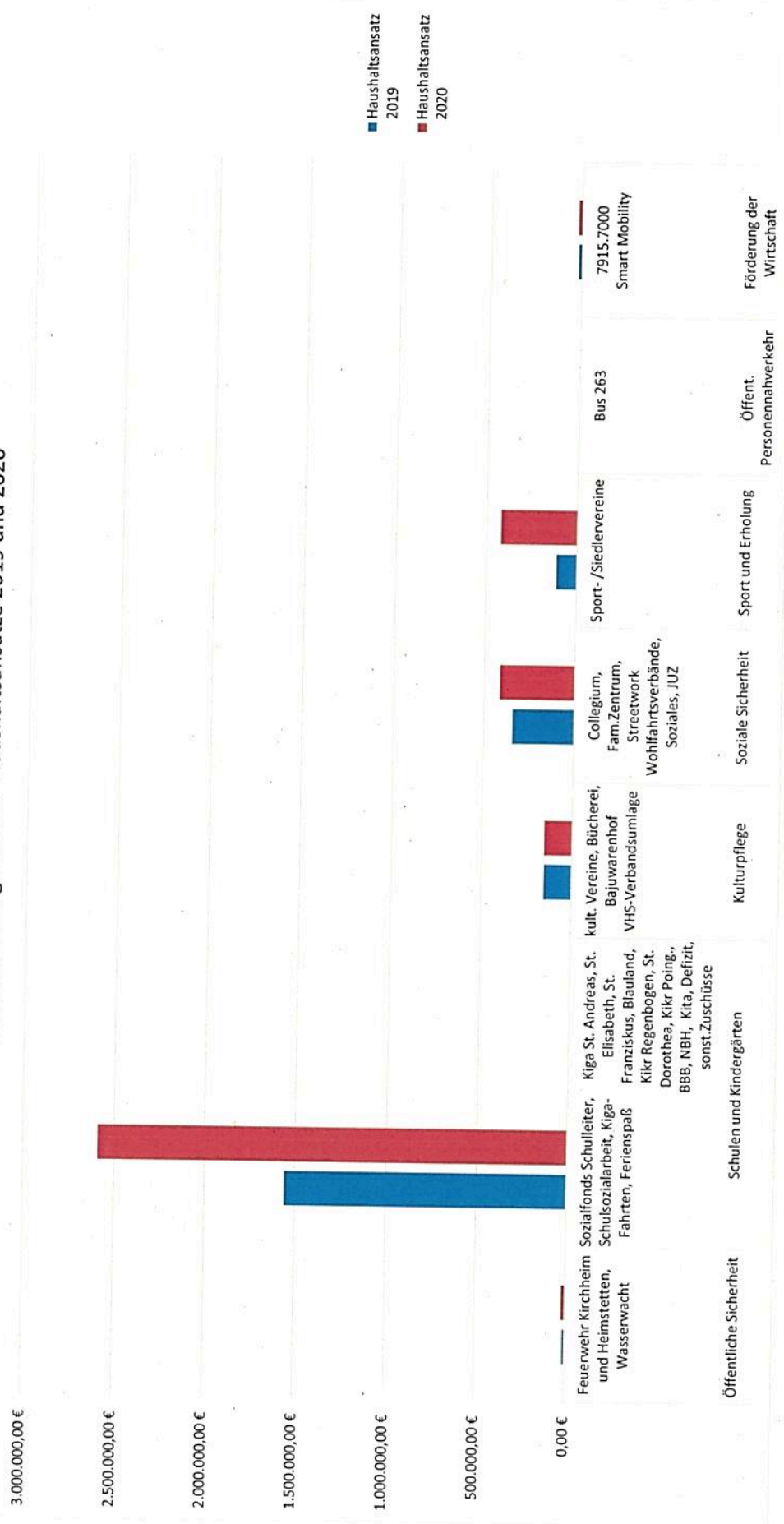


ZUSCHÜSSE mit Kiga-Defizit - Haushaltsansätze 2019 und 2020

Anlage B zum VwV

lfd. Nr.	Zuschüsse für:	Bereiche/Anmerkungen:	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Differenz 2020 - 2019
1	Öffentliche Sicherheit	Feuerwehr Kirchheim und Heimstetten, Wasserwacht	11.400,00 €	22.000,00 €	10.600,00 €
2	Schulen und Kindergärten	Sozialfonds Schulleiter, Schulsozialarbeit, Kiga-Fahrten, Ferienspaß	1.556.800,00 €	2.590.500,00 €	1.033.700,00 €
3	Kulturpflege	Kiga St. Andreas, St. Elisabeth, St. Franziskus, Blauland, Kikr Regenbogen, St. Dorothea, Kikr Poing., BBB, NBH, Kita, Defizit, sonst.Zuschüsse			
4	Soziale Sicherheit	kult. Vereine, Bücherei, Bajuwaren Hof VHS-Verbandsumlage	152.600,00 €	155.000,00 €	2.400,00 €
5	Sport und Erholung	Collegium, Fam.Zentrum, Streetwork Wohlfahrtsverbände, Soziales, JUZ	342.300,00 €	416.500,00 €	74.200,00 €
6	Personennahverkehr	Sport- /Siedlervereine	113.500,00 €	423.500,00 €	310.000,00 €
		Bus 263	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Förderung der Wirtschaft	7915.7000 Smart Mobility	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
		GESAMT	2.196.600,00 €	3.632.500,00 €	1.435.900,00 €

Zuschüsse mit Kiga-Defizit - Haushaltsansätze 2019 und 2020



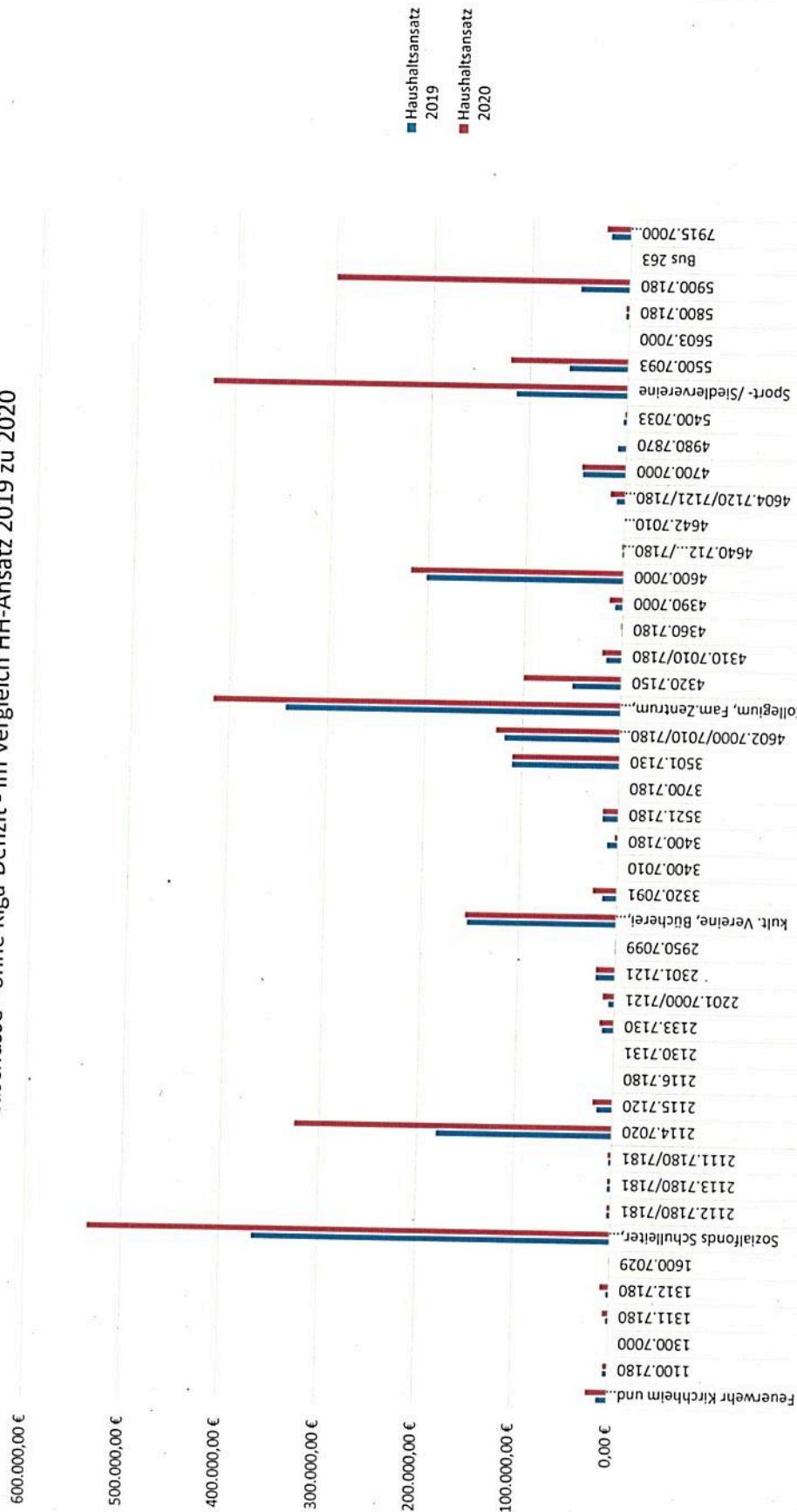


lfd. Nr.	Zuschüsse für:	Bereiche/Anmerkungen:	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Differenz 2020 - 2019
1	Öffentliche Sicherheit	Feuerwehr Kirchheim und Heimstetten, Wasserwacht	11.400,00 €	22.000,00 €	10.600,00 €
	Pausch.Fundtiere	1100.7180	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €
	FW-Erholungsheim	1300.7000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	FFW Kirchheim *	1311.7180	2.600,00 €	6.500,00 €	3.900,00 €
	FFW Heimstetten *	1312.7180	3.000,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €
	Wasserwacht	1600.7029	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
2	Schulen und Kindergärten	Sozialfonds Schulleiter, Schulsozialarbeit, Kiga-Fahrten, Ferienspaß	366.500,00 €	535.500,00 €	169.000,00 €
	Schule II	2112.7180/7181	3.600,00 €	3.900,00 €	300,00 €
	Schule III	2113.7180/7181	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
	Schule I	2111.7180/7181	3.000,00 €	3.600,00 €	600,00 €
	Schülermit.-betreu.	2114.7020	180.000,00 €	325.000,00 €	145.000,00 €
	geb. Ganztagschule	2115.7120	16.500,00 €	20.500,00 €	4.000,00 €
	Schulverpflegung	2116.7180	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Mittelschule	2130.7131	- €	800,00 €	800,00 €
	geb. Ganztagschule	2133.7130	12.500,00 €	15.300,00 €	2.800,00 €
	Realschule	2201.7000/7121	6.000,00 €	12.500,00 €	6.500,00 €
	Gymnasium	2301.7121	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Schul. Aufgaben	2950.7099	900,00 €	900,00 €	0,00 €
3	Kulturpflege	kult. Vereine, Bücherei, Bajuwarenhof VHS-Verbandsumlage	152.600,00 €	155.000,00 €	2.400,00 €
	Kultur. Vereine	3320.7091	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
	Bajuwarenhof	3400.7010	- €	- €	0,00 €
	Sonst. Kult.Bereiche	3400.7180	11.000,00 €	3.400,00 €	-7.600,00 €
	St. Michaelsbund	3521.7180	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €
	Kirchensanierung	3700.7180	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	VHS, Verbandsumlage	3501.7130	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
	Ferienspaß	4602.7000/7010/7180 Verrechnung lfd. Nr. 2	118.300,00 €	127.000,00 €	8.700,00 €
4	Soziale Sicherheit	Collegium, Fam.Zentrum, Streetwork Wohlfahrtsverbände, Soziales, JUZ	342.300,00 €	416.500,00 €	74.200,00 €
	Collegium	4320.7150	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
	Soz. Einrichtung Ältere	4310.7010/7180	16.000,00 €	20.500,00 €	4.500,00 €
	Soz. Einrichtung Asyl	4360.7180	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €
	Fam.Zentrum	4390.7000	8.200,00 €	14.000,00 €	5.800,00 €
	JUZ/Freizeitheim	4600.7000	201.500,00 €	218.000,00 €	16.500,00 €
	Kiga-Fahrten	4640.712.../7180	1.900,00 €	2.200,00 €	300,00 €
	a200€, Kita-Spring.	Verrechnung bei lfd. Nr. 2	- €	- €	0,00 €
	Umbau St.Franziskus	4642.7010 Verrechnung bei lfd. Nr. 2	- €	- €	0,00 €
	Streetwork	4604.7120/7121/7180	9.000,00 €	15.500,00 €	6.500,00 €
	Sozialmanagement	4605.7180	44.000,00 €	45.000,00 €	1.000,00 €
	Sozial/Wohlfahrtsv.	4700.7000	9.000,00 €	- €	-9.000,00 €
	Sozialamt	4980.7870	3.600,00 €	2.000,00 €	-1.600,00 €
	Caritas	5400.7033	113.500,00 €	423.500,00 €	310.000,00 €
5	Sport und Erholung	Sport- /Siedlervereine	60.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €
	Sportvereine	5500.7093	- €	- €	0,00 €
	Tennisvereine	5603.7000	- €	- €	0,00 €
	Siedlervereine	5800.7180	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	Landesgartenschau	5900.7180	50.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €
6	Öffent. Personennahverkehr	Bus 263	- €	- €	0,00 €
7	Förderung der Wirtschaft	7915.7000 Smart Mobility	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
	GESAMT		1.006.300,00 €	1.577.500,00 €	571.200,00 €

Anmerkung: Nicht berücksichtigt sind: Zuschüsse OGS, SV, ZV und Umlagen SV und ZV.

Anlage B zum VwH

Zuschüsse - ohne Kiga-Defizit - im Vergleich HH-Ansatz 2019 zu 2020



Offizieller Haushaltsplan der Gemeinde Kirchheim und Umgebung für das Jahr 2020



Kirchengemeinde
St. Andreas

Ausgaben und Einnahmen - Ansätze 2019 und 2020 im VwHH für Kindergärten

Anlage C zum VwH

HHSt./ Bezeichnung:	Kiga St. Andreas 4641.		Kiga/Kri St. Franziskus 4642.		Kiga/Hort Schlehenring 4643.		Kiga St. Elisabeth 4644.		Kiga Blauland 4645.		GESAMT	
	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €
AUSGABEN												
Kindbezog.												
Förderung												
HHSt.:7000	580	580	650	900	450	550	390	415	425	425	2.495	2.870
AUSGABEN												
Defizit-												
ausgleich												
HHSt.:7020	155	228	200	290	120	178	90	166	100	166	665	1.028
GESAMT-												
AUSGABEN:												
Kind.Förd./												
Defizitausgl.	735	808	850	1.190	570	728	480	581	525	591	3.160	3.898
EINNAHMEN												
Erstattungen												
HHSt.:1711. 1712	300	330	340	500	245	300	210	245	215	215	1.310	1.590
tatsächliche												
Ausgaben	435	478	510	690	325	428	270	336	310	376	1.850	2.308

Ausgaben und Einnahmen - Ansätze 2019 und 2020 im VwHH für externe Kindergärten, Krippen, Hort, Kindertagesstätten

Anlage C zum VwH

HHSt. Bezeichnung:	Ki'gärten externe 4640.		KiKri/Hort AWO u. externe 4646.		Kita GeNUA 4647.		Großtagespflege (B-B-B, NBH, Tag.mü.) 4648.		KiKri Poinger Str. 4649.		GESAMT externe, KiKri/Hort		Übertrag/ GESAMT Kindergärten		GESAMT	
	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €	Ansatz 2019 Tsd. €	Ansatz 2020 Tsd. €
AUSGABEN Kindbezog. Förderung HHSt.:7000, 7120	165	966		415	390	420	130	130	450	450	1.655	2.381	2.495	2.870	4.150	5.251
AUSGABEN Defizitausgleich, sonst.Zusch. HHSt.:7020/7180	100	250	80	226	167	224	127	134	88	233	562	1.067	665	1.028	1.227	2.095
GESAMT- AUSGABEN: Kind.Förd./ Defizitausgl.	265	1.216	600	641	557	644	257	264	538	683	2.217	3.448	3.160	3.898	5.377	7.346
EINNAHMEN Erstattungen HHSt.:1701, 1712	270	670	60	30	190	230	0	0	228	230	748	1.160	1.310	1.590	2.058	2.750
tatsächliche Ausgaben	-5	546	540	611	367	414	257	264	310	453	1.469	2.288	1.850	2.308	3.319	4.596