



Arbeitsplan

Protokoll der Vorlaufeingaben

Gemeinde Von: **00 Gemeinde Kirchheim b. München**
Bis: **00 Gemeinde Kirchheim b. München**
Druck über alle Ämter: **Ja**

Druck über alle Sammelnachweise: **Ja**

Druck über alle Deckungskreise: **Ja**

Druck über alle Auswertungs - KZ: **Ja**

Gliederung Von - Bis: **0 - 9**

Gruppierung Von - Bis: **0 - 9**

Druck HHSt.-Bezeichnung: **Ja Haushaltsplan**

Haushaltstyp: **VWH**

Haushaltsart: **Einnahme / Ausgabe**

- Beträge in EUR -



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 1

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0000.1114	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Teilnahmegebühren Caramanico-Fahrt	2.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	0240	
0000.1115	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Teilnahmegebühren Patý-Fahrt	0	2.000	1.050,00	0,00	0,00	210,00	2.500	0	2.500	0240	
	Einnahmen:	2.500	2.000	1.050,00	0,00	0,00	210,00	2.500	2.500	2.500		
0000.4090	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	65.000	60.000	52.916,32	43.614,27	48.116,91	54.081,81	65.000	65.000	65.000	0004	1
0000.4100	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Beamtenbezüge	113.000	111.000	112.240,84	110.682,77	108.712,20	104.739,84	115.000	117.000	120.000	0041	1
0000.4280	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0004	1
0000.4300	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.000	60.000	39.808,90	43.134,14	41.466,50	41.041,98	46.000	47.000	48.000	0041	1
0000.4301	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	60.000	48.000	58.498,45	64.201,38	44.487,53	44.037,14	61.000	62.000	63.000	0041	1
0000.4480	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.600	2.500	2.075,75	2.373,44	2.015,78	2.294,75	2.700	2.800	2.900	0004	1
		<i>Lt. Prüfungsbericht der LVA vom 09.06.01 sind rückwirkend ab 01.04.99 ehrenamtlich Tätige sozialversicherungspflichtig, hier zweiter und dritter Bürgermeister.</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 2

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0000.4599	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Beihilfeversicherung Beamte <i>(Hilger, Schuster)</i>	45.000	45.000	0,00	40.681,13	49.155,93	39.048,09	46.000	46.000	46.000	0459	1
		<i>Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! Enthält auch 20% Risikoaufschlag ab 1999, ab 2000 nur mehr 10%, ab 2002 kein Risikoaufschlag (gilt auch für die folgenden Jahre).</i>										
0000.5620	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Aus- und Fortbildung, Schulung <i>neu ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten/Tagungen einschl. Reisekosten für BGM und GR</i>	5.000	9.500	952,00	6.312,25	3.034,44	3.737,08	5.000	5.000	5.000	0001	21
0000.5830	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	1.500	1.500	1.252,24	368,60	2.374,15	3.856,83	1.500	1.500	1.500	0001	18
0000.6312	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges <i>enthält ab 2015: bisherige HHSt. 0000.6311, 0000.6313, 0000.6319, 0000.6580</i>	50.000	20.000	36.993,32	24.167,90	23.658,61	50.879,77	50.000	50.000	50.000	0001	18
		<i>Große Veranstaltungen Ende des Jahres (z.B. früher Seniorenfeiern; Volkstrauertag); sämtliche Ehrungen: Sportlerehrung, Ehrungen FFW; * ab 2012: GR 20.09.11: für jährliche Ehrung von Ehrenamtlichen werden 250 € bereitgestellt (max. fünf Personen á 50 €) * 2017: Ansatz lt. BGM (Seniorenfeiern unter 4310.7180) * ab 2018: jährlicher Neujahrsempfang (ca. 5.000 €) * ab 2021/2022: Reduzierung lt. BGM * ab 2023: Ansatz wieder auf Vor-Corona-Stand</i>										
0000.6314	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Städtepartnerschaften: Caramanico <i>ab 2015: Patý unter HHSt. 0000.6315 ab Jahr 2012 - GR 05.03.12: Die Mittel sind (einmal - s. § 19 Abs. 2 KommHV) übertragbar. * 2021/2022/2023: keine Übertragung aus 2020/2021/2022 wegen Corona (aber: 5.000 € aus 2020 für Besuch aus Caramanico in 2021 nötig/geplant)</i>	10.000	10.000	2.920,60	-5.000,00	-4.767,90	127,21	10.000	10.000	10.000	0240	
		<i>Städtepartnerschaft mit Caramanico seit 1998, Besuch aus Caramanico mit Oktoberfestbesuch; * ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang * 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM + tw. HAR aus 2020</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : **3**

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
0000.6315	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar. * 2021/2022/2023: keine Übertragung aus 2020/2021/2022 wegen Corona</i>	10.000	10.000	5.902,47	0,00	-1.055,13	12.487,27	10.000	10.000	10.000	0240
		<i>* ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang * 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM</i>									
0000.6316	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Städtepartnerschaften: Boxdorf (Gemeinde Moritzburg)	3.000	500	945,80	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0240
0000.6600	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Verfügungsmittel	7.000	3.500	3.472,48	3.045,15	5.167,88	6.915,90	7.000	7.000	7.000	0001
		<i>Es wird bereits kräftig eingespart! Rechtlich möglich wären derzeit sogar ca. 21.000 € gem. Nr. 1 VV zu § 11 KommHV - 0,05 % der Ausg. d. VwH! * ab 2021: Reduzierung lt. BGM * ab 2023: Ansatz wieder auf Vor-Corona-Stand</i>									
	Ausgaben:	417.100	381.500	317.979,17	333.581,03	322.366,90	363.247,67	422.200	426.300	431.400	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 4

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
0200.1599	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0,00	0,00	371,88	0	0	0	0300
0200.1636	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Erstattung von Verwaltungskosten Zweck- verband Staatl. weiterführende Schulen s. HHSt. 2201.7130 und 2301.7130	50.000	50.000	53.851,44	145.431,54	139.189,87	132.056,12	50.000	50.000	50.000	0023
0200.1637	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	65.000	40.000	52.062,65	54.656,91	32.161,86	46.278,69	65.000	65.000	65.000	0300
		<i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Verbrauchsmaterial, Telefongebühren u.a. (2111.5700, 2111.6520, 2111.6540); Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 63%; Erstattung vom Schulverband an Gemeinde Kirchheim</i>									
0200.1638	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	340.000	340.000	292.371,28	257.779,57	321.835,30	308.485,00	340.000	340.000	340.000	0300
		<i>Ausgaben unter HHSt. 2111.5000, 2111.5010, 2111.5400, 2111.5410, 2111.5421, 2111.5430, 2111.5441, 2111.5450, 2111.5460, 2111.5500; Abrechnung am Jahresende * ab 01/25: USt.pflichtig, aber befreit nach § 4 Nr.12 UStG</i>									
0200.1680	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts von übrigen Bereichen	1.000	1.000	7.444,74	359,42	30.996,16	0,00	1.000	1.000	1.000	0004
0200.1760	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit f. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, u.a Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz; bisher unter HHSt. 0200.1740; ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0004
	Einnahmen:	456.000	431.000	405.730,11	458.227,44	524.183,19	487.191,69	456.000	456.000	456.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 5

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0200.4100	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Beamtenbezüge <i>s. HHSt. 1100.4100</i>	3.000	60.000	3.780,95	71.971,02	61.562,56	55.611,59	3.500	4.000	4.500	0041	1
0200.4140	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)</i>	903.000	901.000	853.146,63	765.461,93	761.986,54	722.366,67	1.000.000	1.100.000	1.200.000	0414	1
0200.4300	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.000	32.000	23.094,16	24.640,72	30.809,46	25.002,81	34.000	36.000	38.000	0041	1
0200.4301	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte <i>Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.</i>	50.000	49.000	44.940,56	48.694,32	46.811,68	46.332,48	51.000	52.000	53.000	0041	1
0200.4340	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	72.000	68.000	67.184,46	60.792,36	58.819,06	58.734,85	73.000	74.000	75.000	0414	1
0200.4440	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	180.000	166.000	170.802,12	156.141,07	149.814,44	144.335,37	185.000	190.000	195.000	0414	1
0200.4599	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik <i>Beihilfe steigt mit KV-Erhöhung</i>	70.000	67.000	148.674,69	47.425,86	66.812,07	46.216,35	70.000	70.000	70.000	0459	1
		<i>ohne Einstellungsuntersuchung; Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt!</i> <i>* 2018: 32.000 € Beihilfe, 18.000 € sonstige Untersuchungen</i> <i>* 2019 ff.: + 10.000 € für Gefährungsbeurteilung Arbeitssicherheit (Begehungen durch externe Firma, ca. 4x p.a.) für alle Abtl.</i> <i>* neu ab 2021: Führungszeugnisse für MA mit Kinderkontakt á 13 € (alle 2 Jahre) - je Bereich</i> <i>* 2022 ff: erhöhter Aufwand durch Arbeitssicherheit außer Bauhof</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 6

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>Beihilfe steigt mit KV-Erhöhung</i>											
0200.5200	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.152,83	1.877,54	453,22	864,40	700	700	700	0200	3
0200.5620	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017/18: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für GL und Abteilung 1 (500 € pro MA) ab 2019: Abt. 1 + Sitzungsdienst + Referat für Personalorganisation GL + VZ unter 0600.5620</i>	9.000	9.000	2.959,43	3.210,70	3.342,19	10.819,50	9.000	9.000	9.000	0200	21
0200.6400	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0064	11
0200.6430	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Haftpflichtversicherungen	53.000	52.000	50.228,95	49.865,64	49.389,05	48.663,27	54.000	55.000	56.000	0064	11
0200.6443	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Rechtsschutzversicherungen	16.000	16.000	14.129,50	14.054,70	0,00	28.322,80	16.500	17.000	17.500	0064	11
0200.6450	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Gemeindeunfallversicherung <i>Beitragserhöhung Gemeinde + GR, EW-Zahl + Bedienstete</i>	65.000	65.000	60.054,29	57.064,80	59.164,95	57.340,06	75.000	78.000	80.000	0004	11
0200.6500	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Bürobedarf	700	700	1.377,17	1.518,99	918,07	1.325,68	700	700	700	0200	12
0200.6510	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Bücher und Zeitschriften	15.000	15.000	17.687,95	17.225,90	16.021,03	14.737,83	15.000	15.000	15.000	0200	13



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 7

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0200.6530	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen in der allgemeinen Presse	20.000	15.000	35.863,51	17.068,64	9.815,06	18.390,84	20.000	20.000	20.000	0004	
0200.6540	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadtfahrten) <i>ab 2017: nur für Dienstgänge und Dienstfahrten allgemein</i>	1.300	1.300	1.379,80	783,48	1.199,40	2.258,15	1.300	1.300	1.300	0004	
0200.6589	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt sonst. Geschäftsausgaben <i>Hier auch ca. 500 € für Aktenvernichtungsaktion alle zwei Monate.</i>	2.000	1.600	3.776,66	1.871,20	2.051,99	1.283,10	2.000	2.000	2.000	0200	
0200.6610	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <i>Mitgliedsbeiträge f. Bayer. Gemeindetag, Bayer. Städtetag, Komm. Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Fachverb. Bayer. Standesbeamter, Bund Naturschutz, Landesbund f. Vogelschutz, Gesellschaft f. Archäologie, Landschaftspflegeverband, AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)</i>	18.000	16.000	17.389,05	16.069,27	14.307,80	14.827,46	18.000	19.000	19.000	0300	15
0200.8410	Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG <i>Die Gemeinde ist nach dem Schwerbeschädigtengesetz verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe zu leisten, wenn sie keine Schwerbeschädigten beschäftigt. Je nicht besetzte Stelle muss die Gemeinde pro Monat ca. 100 € (rückwirkend) bezahlen. * 2020: erstmals wieder Ausgleichsabgabe, da viele Schwerbehinderte in 2018 ausgeschieden sind und keine Berücksichtigung erfolgt, falls Arbeitszeit unter 18 h/Woche</i>	500	500	0,00	0,00	375,00	0,00	500	500	500	0004	
Ausgaben:		1.511.200	1.535.800	1.517.622,71	1.355.738,14	1.333.653,57	1.297.433,21	1.629.200	1.744.200	1.857.200		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 8

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
0240.1190	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Umsatzsteuer lfd. Buchungen	8.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	0340		
0240.1300	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen) <i>HHSt. für gewerbl. Anzeigen unter 0240.1301</i>	1.500	1.500	1.771,97	1.420,98	613,74	1.202,88	1.500	1.500	1.500	0240		
0240.1301	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen) <i>Die Einnahmen aus Kleinanzeigen weiterhin unter HHSt. 0240.1300</i>	50.000	50.000	31.434,42	41.792,06	40.613,53	39.950,91	50.000	50.000	50.000	0240		
0240.1555	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1550</i>	0	8.000	8.184,31	6.358,59	7.388,04	7.819,46	0	0	0	0340		
0240.1590	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Vorsteuer-Erstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340		
	Einnahmen:	59.500	59.500	41.390,70	49.571,63	48.615,31	48.973,25	59.500	59.500	59.500			
0240.4140	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>bisher unter HHSt. 3320.4140</i>	157.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000	161.000	163.000	0414	1	
0240.4160	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Beschäftigungsentgelte <i>journalistische Beiträge (Vergabe extern)</i>	500	500	12,99	383,07	0,00	0,00	500	500	500	0240		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 9

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0240.4340	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000	13.500	14.000	0414	1
0240.4440	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000	35.000	36.000	0414	1
0240.5620	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referats für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (500 € pro MA)</i>	4.500	4.500	598,56	2.018,03	3.660,55	7.174,90	4.500	4.500	4.500	0240	21
0240.6300	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Website (Optimierung, Weiterentwicklung) <i>Neuschaffung einheitliches Erscheinungsbild - Corporate Design</i>	500	500	943,23	891,17	102,08	89,54	500	500	500	0240	
0240.6380	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal <i>kirchheim.tv</i>	2.500	2.500	4.800,00	4.562,00	7.804,50	7.140,00	2.500	2.500	2.500	0240	16
0240.6410	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Vorsteuer laufende Buchungen <i>Einnahmen s. unter HHSt. 0240.1555, 0240.1550 Ausgaben unter HHSt. 0240.6530</i>	10.000	16.000	23.786,13	9.591,87	14.570,67	37.581,81	10.000	10.000	10.000	0340	
0240.6420	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	7.000	5.000	2.471,53	5.757,41	5.577,29	9.426,47	7.000	7.000	7.000	0340	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 10

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
0240.6430	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0340
0240.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Gemeindemitteilungsblatt	90.000	90.000	110.356,27	99.297,22	98.679,21	114.643,15	90.000	90.000	90.000	0240
0240.6531	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Werbematerial) <i>ab 2018: beinhaltet auch HHSt. 0240.6532 lt. ÖA</i>	7.000	4.000	3.861,11	4.225,92	6.136,74	10.390,05	7.000	7.000	7.000	0240
	Ausgaben:	329.500	123.000	146.829,82	126.726,69	136.531,04	186.445,92	333.000	336.500	340.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 11

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0300.1190	Kämmerei Umsatzsteuer lfd. Buchungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
0300.1590	Kämmerei Vorsteuer-Erstattung	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0340	
0300.1599	Kämmerei Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können <i>auch für Schadensfälle, auch Rechtsschutzversicherung (ÖRAG)</i>	0	0	4.092,53	0,00	945,63	576,85	0	0	0	0300	
	Einnahmen:	1.000	0	4.092,53	0,00	945,63	576,85	1.000	1.000	1.000		
0300.4140	Kämmerei Entlohnung tariflich Beschäftigte	588.000	530.000	522.041,25	507.639,90	516.117,52	489.642,81	590.000	595.000	600.000	0414	1
0300.4340	Kämmerei Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.000	42.000	41.969,38	40.397,74	41.523,58	42.603,59	49.000	50.000	51.000	0414	1
0300.4440	Kämmerei Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	118.000	110.000	103.972,01	102.395,80	100.537,39	96.589,70	119.000	120.000	121.000	0414	1
0300.4599	Kämmerei Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	300	300	0,00	278,04	278,04	256,56	300	300	300	0459	1
0300.5200	Kämmerei Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	4,70	651,38	316,91	397,99	300	300	300	0300	3



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 12

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0300.5320	Kämmerei Mieten für Maschinen: Kopiergerät Münchner Str. 1 (Steu.A,Ordn.A,EWO,Soz.)	2.000	2.000	1.457,40	1.457,40	1.451,36	1.482,04	2.000	2.000	2.000	0601	4
0300.5620	Kämmerei Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 4 (500 € pro MA)</i>	9.000	9.000	6.710,60	3.815,46	5.081,47	9.150,87	9.000	9.000	9.000	0300	21
0300.6400	Kämmerei Kassenversicherung	7.500	7.000	6.663,41	6.663,41	5.997,07	5.997,07	8.000	8.000	8.000	0064	11
0300.6410	Kämmerei Vorsteuer laufende Buchungen	1.000	0	-18.152,35	19.089,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0340	
0300.6420	Kämmerei Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
0300.6500	Kämmerei Bürobedarf	1.800	1.800	1.060,28	1.185,70	889,06	1.091,14	1.800	1.800	1.800	0300	12
0300.6510	Kämmerei Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	6.020,29	6.251,00	5.844,96	5.998,11	5.000	5.000	5.000	0300	13
0300.6550	Kämmerei Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000	10.000	3.084,40	6.344,69	10.945,34	8.266,35	20.000	20.000	20.000	0300	
0300.6554	Kämmerei Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. <i>* letzte überörtliche Rechnungsprüfung in 2018/19 für die</i>	0	0	814,44	0,00	2.916,32	54.219,11	58.000	0	0	0300	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 13

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>Jahre 2015 bis 2018</i> <i>* voraussichtlich im Jahr 2024 nächste üö RP</i>											
0300.6580	Kämmerei sonstige Geschäftsausgaben	100	100	47,98	43,47	20,60	77,45	100	100	100	0300	
0300.6610	Kämmerei Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.500	5.300	5.399,39	5.268,46	5.163,98	5.050,98	5.500	5.500	5.500	0300	15
	Ausgaben:	806.500	722.800	681.093,18	701.481,45	697.083,60	720.823,77	869.000	818.000	825.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 14

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
0331.1000	Gemeindekasse und Zahlstellen Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt. 0331.1650</i>	100	100	124,76	111,07	137,65	64,44	100	100	100	0331
0331.1597	Gemeindekasse und Zahlstellen Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	0,00	0,00	13,62	-15,67	0	0	0	0331
0331.2610	Gemeindekasse und Zahlstellen Säumniszuschläge	20.000	12.000	71.683,95	28.016,12	20.342,98	9.962,18	20.000	20.000	20.000	0331
	Einnahmen:	20.100	12.100	71.808,71	28.127,19	20.494,25	10.010,95	20.100	20.100	20.100	
0331.6581	Gemeindekasse und Zahlstellen Bankgebühren <i>inkl. Verwarentgelt ab 2017, entfällt ab Mitte 10/22</i>	35.000	38.000	60.761,10	55.234,51	35.433,20	39.586,27	35.000	35.000	35.000	0331
	Ausgaben:	35.000	38.000	60.761,10	55.234,51	35.433,20	39.586,27	35.000	35.000	35.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 15

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
0341.1000	Steuerverwaltung allg. Verwaltungsgebühren <i>bisher unter HHSt. 1100.1000</i>	15.000	14.000	14.589,73	13.387,60	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	0341
0341.2612	Steuerverwaltung Stundungszinsen Gewerbesteuer	5.000	0	24.635,00	0,00	0,00	51,00	5.000	5.000	5.000	0009
0341.2613	Steuerverwaltung Mahnggebühren	4.000	4.000	3.883,67	3.158,87	2.970,73	3.939,80	4.000	4.000	4.000	0331
0341.2614	Steuerverwaltung Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	60.000	60.000	14.340,75	111.846,75	10.762,19	86.722,75	80.000	80.000	80.000	0009
0341.2615	Steuerverwaltung Verspätungszuschläge	6.000	6.000	10.450,00	5.950,00	5.935,00	3.125,00	6.000	6.000	6.000	0009
	Einnahmen:	90.000	84.000	67.899,15	134.343,22	19.667,92	93.838,55	110.000	110.000	110.000	
0341.8410	Steuerverwaltung Erstattungszinsen Gewerbesteuer <i>in 2020: auch Rückzahlung Nachzahlungszinsen</i>	50.000	50.000	4.204,75	60.985,75	235.978,50	35.580,75	30.000	30.000	30.000	0009
	Ausgaben:	50.000	50.000	4.204,75	60.985,75	235.978,50	35.580,75	30.000	30.000	30.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 16

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
0350.5430	Liegenschaftsverwaltung Reinigungsmaterialien	2.000	2.000	0,00	2.003,59	3.544,53	1.137,73	2.000	2.000	2.000	0350	5
0350.5600	Liegenschaftsverwaltung Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte	300	300	15,93	0,00	0,00	0,00	300	300	300	0350	24
0350.5750	Liegenschaftsverwaltung Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	4.000	3.300	3.790,00	3.702,00	3.744,00	3.304,00	4.000	4.000	4.000	6000	
0350.6550	Liegenschaftsverwaltung Sachverständigenkosten für Grundstücksgeschäfte	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0350	
	Ausgaben:	16.300	5.600	3.805,93	5.705,59	7.288,53	4.441,73	16.300	16.300	16.300		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 17

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0501.1000	Standesamt Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	18.764,00	16.787,90	18.774,75	16.339,35	17.000	17.000	17.000	0501	
	Einnahmen:	17.000	17.000	18.764,00	16.787,90	18.774,75	16.339,35	17.000	17.000	17.000		
0501.4140	Standesamt Entlohnung tariflich Beschäftigte	64.000	64.000	50.484,81	49.012,77	37.806,46	24.857,01	65.000	66.000	67.000	0414	1
0501.4340	Standesamt Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	4.150,57	4.030,05	3.046,06	2.889,52	5.300	5.300	5.300	0414	1
0501.4440	Standesamt Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	10.698,97	10.354,08	7.801,10	5.085,03	13.000	13.000	13.000	0414	1
0501.4599	Standesamt Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	33,60	33,60	30,96	100	100	100	0459	1
0501.5200	Standesamt Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	534,26	193,98	205,89	89,89	400	400	400	0501	3
0501.5600	Standesamt Kleiderzuschuss Standesbeamte	300	300	240,17	296,38	296,38	224,84	300	300	300	0501	
		<i>pro Eheschließung 5,00 € (ca. 60 - 80 Eheschließungen pro Jahr) lt. GR-Beschluss; Ansatzserhöhung ab 2016, da weitere Standesbeamtin eingestellt (+ 2019)</i>										
0501.6500	Standesamt Bürobedarf	600	600	162,93	0,00	591,71	44,92	600	600	600	0501	12
		<i>Standesamtsreform ab 01.01.2009 * ab 2017: Ansatzserhöhung v.a. wegen Bestellung Stammbücher - Einnahme bei Verkauf s. HHSt. 0501.1000</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 18

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0501.6510	Standesamt Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	1.600	1.600	1.566,39	1.711,53	1.696,94	1.751,60	1.600	1.600	1.600	0501	13
	Ausgaben:	84.300	84.200	67.838,10	65.632,39	51.478,14	34.973,77	86.300	87.300	88.300		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 19

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0521.1611	Wahlen, Volksentscheid Erstattungen des Landes	14.000	11.000	9.090,71	12.742,00	53.464,26	22.029,56	14.000	14.000	14.000	0011	
	Einnahmen:	14.000	11.000	9.090,71	12.742,00	53.464,26	22.029,56	14.000	14.000	14.000		
0521.4090	Wahlen, Volksentscheid Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	10.000	0,00	11.579,25	42.716,54	12.318,70	20.000	20.000	20.000	0011	1
		* 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl * 2021: Bundestagswahl * 2022: keine Wahl * 2023: Landtagswahl * 2024: Europawahl * 2025: Bundestag * 2026: Kommunalwahl ab 2020: Erhöhung Entschädigung Wahlhelfer s. GR 04.11.19 * 2023: Kostensteigerungen ggfs. bis zu 3 Wahlen										
0521.5200	Wahlen, Volksentscheid Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>u.a. Wahlhelferversicherung + Versicherung Elektronik für Wahl</i>	4.000	1.000	0,00	1.486,04	13.415,30	3.299,31	4.000	4.000	4.000	0011	3
0521.6500	Wahlen, Volksentscheid Bürobedarf <i>inkl. Unterlagen für Wahl</i>	12.000	4.000	0,00	4.311,90	28.781,18	8.856,12	8.000	8.000	8.000	0011	12
0521.6510	Wahlen, Volksentscheid Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	1.732,84	4.933,32	1.950,66	3.394,72	2.000	2.000	2.000	0011	13
		<i>Ansatz für neue und ständig überarbeitete Gesetzestexte (z.B. zum Bürgerbegehren, Wahlgesetze)</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 20

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0521.6520	Wahlen, Volksentscheid Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	15.000	3.000	0,00	7.241,92	11.645,74	2.934,53	8.000	8.000	12.000	0011	14
<i>Es wird auf die Notizen zu HHSt. 0521.4090 verwiesen. Pro Wahl fallen mindestens 3.000 € für die Wahlbenachrichtigung an (Ansatz für evtl. Volksbegehren oder Bürgerentscheid).</i>												
<i>* 2020: gestiegene Portokosten im Rahmen der Dialogpost für Wahl</i>												
	Ausgaben:	64.000	20.000	1.732,84	29.552,43	98.509,42	30.803,38	42.000	42.000	46.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 21

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
0600.1400	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Mieten und Pachten	11.000	0	8.123,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0350
0600.1403	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Mieteinnahmen für Räterstraße 26 (ZV)	31.000	30.000	23.053,32	30.587,80	27.672,46	17.333,04	0	0	0	0350
0600.1404	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Einnahmen Nebenkosten für Räterstraße 26 (ZV)	6.000	6.000	4.197,06	5.622,81	5.585,72	3.976,40	0	0	0	0350
0600.1510	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Sonstige Kostenersätze	0	100	1.910,00	1.700,00	1.000,00	800,00	0	0	0	0010
0600.1511	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Ersätze für private Nutzung Dienstauto	200	0	259,40	228,80	1.354,80	3.275,60	0	0	0	0010
0600.1590	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Vorsteuer-Erstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
0600.1599	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können <i>auch für Schadensfälle, auch Rechtsschutzversicherung (ÖRAG)</i>	1.000	1.000	2.634,08	583,40	4.299,34	546,11	1.000	1.000	1.000	0300
0600.1690	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Innere Verrechnung - Verwaltungskosten-Pauschale-Abfallbeseitigung	7.000	5.000	0,00	6.980,33	7.045,99	6.450,22	7.000	7.000	7.000	0300
		<i>anteilige Kosten an EDV-Anlage, Heizungskosten, Portokosten, etc.; Verrechnung erfolgt am Jahresende aus HHSt. 7201.6790</i>									
Einnahmen:		56.200	42.100	40.177,81	45.703,14	46.958,31	32.381,37	8.000	8.000	8.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 22

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0600.4140	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Entlohnung tariflich Beschäftigte	200.000	190.000	190.825,89	154.334,69	155.904,24	136.758,93	202.000	204.000	206.000	0414	1
0600.4340	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	16.000	15.000	15.000,75	12.072,19	11.998,85	11.203,41	16.500	17.000	17.500	0414	1
0600.4440	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.000	40.000	40.205,74	32.351,86	32.334,58	28.671,85	43.000	44.000	45.000	0414	1
0600.5000	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	20.493,24	13.199,83	24.844,47	19.692,58	20.000	20.000	20.000	5000	2
0600.5200	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	1.113,81	1.442,86	1.547,59	2.076,65	1.800	1.800	1.800	0200	3
0600.5300	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	62.000	55.000	60.737,62	55.770,50	55.707,60	54.604,68	0	0	0	0350	4
0600.5301	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) <i>Steueramt, EWO, etc.; Münchner Straße 1; Heimstettner Str. 2a; incl. Stellplätze</i>	58.000	58.000	52.192,80	50.464,50	52.535,37	52.179,06	0	0	0	0350	4
		<p><i>* ab 2012: Anmietung von vier Räumen (112 m² á 8,50 € steigend + 2,50 € für Nebenkosten gegenüber Rathaus) ab 09/2012 (Steueramt) = ca. 15.000 € p.a.;</i></p> <p><i>ab 2014: zusätzlich 167,02 m² á 11,00 € + 2,50 € für Nebenkosten (Nettokaltmiete p.a.: 22.046,64 € + Nebenkosten p.a.: 5.010,60 €) = Mietaufwand p.a. ggfs. zzgl. MWSt: 27.057,24 €) + 42,60 m² á 9,00 € steigend für Seniorenbauaufträge incl. Nebenkosten á 2,50 € plus USt.(2014: 5.738,22 €, 2015: 6.121,62 €, 2016: 6.355,92 €, 2017: 6.377, 22 €) + Miete für sechs Stellplätze ab 01.02.14: 2.640 € (ab 2015: 2.880 €)</i></p> <p><i>* ab Mitte 2023: neues Rathaus</i></p>										
0600.5302	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Miete und Nebenkosten für Räume Glockenblumenstraße 7/DG <i>Glockenblumenstr. 7, DG</i>	11.000	11.000	10.201,63	10.459,86	10.294,19	9.038,00	0	0	0	0350	4



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 24

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0600.5500	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug) (Rathaus) <i>auch: Kosten/Miete für TG-Stellplatz</i>	9.000	9.000	9.250,93	11.120,92	6.967,74	9.410,14	9.000	9.000	9.000	0200	6
0600.5511	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	6.000	4.000	3.939,41	5.387,97	6.503,00	3.299,01	6.000	6.000	6.000	0350	6
0600.5620	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für Referent und zugeordnete Bereiche (500 € pro MA) (sowie ggfs. spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte, abteilungsübergreifende Veranstaltungen - diese ab 2018 unter 0800.5620) ab 2019: für GL + VZ</i>	2.200	2.200	834,90	2.983,25	4.947,11	5.761,48	2.200	2.200	2.200	0010	21
0600.6400	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.200	1.498,85	1.358,01	1.423,95	1.184,25	1.600	1.600	1.600	0064	11
0600.6500	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Bürobedarf	7.000	6.500	9.542,74	4.971,58	7.242,44	7.572,45	7.000	7.000	7.000	0200	12
0600.6520	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragservice)</i>	25.000	25.000	23.781,54	24.260,89	43.841,41	23.942,72	25.000	25.000	25.000	0200	14
0600.6521	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren) <i>* ab 2008: 350 € p.M. für DSL-Standleitung mit 2 MB/Sek. + Münchner Str. 1 ab 2013/2014</i>	58.000	58.000	62.749,65	58.153,40	53.441,15	48.772,67	58.000	59.000	59.000	0601	14
		<i>Kauf einer neuen Telefonanlage ab Mitte 2006 - nun keine Miete mehr (bisher ca. 1.000 € p.M. Miete für RH, BA, UA); HHSt. enthält ab 2007 nur noch reine Telefonkosten (niedriger als früher, da Flat-Rate, Business-Flat) sowie ab 2008 Verbesserung der DSL-Standleitung]</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 25

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>* 2016: alle Telefongebühren und Leasingkosten gebündelt hier (außer Diensthandy-Abrechnungen)</i>											
0600.6550	Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge											
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	17.625,68	8.859,91	3.573,67	266,10	10.000	10.000	10.000	0200	
	Ausgaben:	690.800	652.500	646.901,43	580.581,76	619.027,29	523.624,80	521.600	519.100	522.600		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 26

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
0601.4140	EDV Anlage Entlohnung tariflich Beschäftigte	206.000	146.000	123.035,02	143.522,53	137.074,28	131.937,46	208.000	210.000	212.000	0414	1
0601.4340	EDV Anlage Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.300	12.500	9.987,82	11.763,22	11.143,11	10.948,91	18.000	19.000	20.000	0414	1
0601.4440	EDV Anlage Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	44.000	31.000	19.813,89	30.129,52	28.194,90	26.034,53	45.000	46.000	47.000	0414	1
0601.5620	EDV Anlage Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Ab 2017 unter jeweiliger Abteilung, hier lediglich allgemeine EDV-Schulungen (für alle MA).</i>	4.500	4.500	4.834,38	1.428,00	3.269,75	14.815,50	4.500	4.500	4.500	0601	21
		* 2020: ggfs. Schulungsbedarf wegen Kommunalwahl * 2021 ff: Kürzung um 10 %										
0601.6300	EDV Anlage Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	170.000	160.000	169.949,09	146.778,47	153.228,58	162.036,45	170.000	175.000	175.000	0601	7
		umfasst alle Softwarepflegeverträge - auch für neu angeschaffte Digitale Flurkarte und für das Gewerbeamt; Ansatzhöhung ab 2004, da zusätzlich Digant-Wartungsgebühr (EWO: für Beantragung Pass bei Bundesdruckerei - gesetzlich vorgeschrieben); ab 2006 auch Gebühren für Rathaus-Serviceportal; in 2008 Anschaffung in Höhe von ca. 5.000 € für AutiSta 2009 (EWO-Programm - kostenpflichtiges Upgrade); Erhöhung ab 2012 um 1.500 € p.a., da neuer Wartungsvertrag für Server sowie Verdoppelung der Pflegepreise für AutiSta (insgesamt ca. 3.000 €) * ab 2013: zusätzlich ca. 3.000 €, da Umstellung Personalprogramm auf AKDB vorgesehen (ab 2014 ca. 12.000 € p.a.) + zus. ca. 5.500 € p.a. für Standesamt bei AKDB (zwingend erforderlich - Personenstandsreform + tw. s. VmH 0601.9350); in 2013 vorauss. ca. 50.000 € zusätzlich für externe Dienstleistungen und Beratung erforderlich * ab 2014: ca. 13.000 € p.a. zusätzlich für AKDB-Personalprogramm/-abrechnung * ab 2015: ca. 2.030 € p.a. zusätzlich für Wartungskosten Elternportal Little Bird bzw. Online Portal Kita planer (zur zentralen Platzvergabe Kinderbetreuung); neue Programme für WiFö, Öffentlichkeitsarbeit (1.400 € lfd. Kosten p.a.), Ferienspaß * 2016: Ansatzreduzierung lt. FWBA 14.12.15; aber etliche Noteinssätze in 2016; + Mitfahrzentrale * 2018: Kolibri, IT-Neuaufsetzung "Dienstleistung" * 2019: Komuna erhöht die Kosten um 10%										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 27

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
		* 2020: steigende Wartungskosten AKDB und Komuna + zusätzliche jährliche Kosten durch in 2019 beschaffte Software * 2022: Kostensteigerung der laufenden Verträge										
0601.6301	EDV Anlage Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc. <i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>	10.000	10.000	12.347,88	9.887,56	8.657,34	9.059,28	10.000	10.000	10.000	0601	7
		<i>HHSt. für mögliche Defekte im EDV-Bereich</i>										
0601.6510	EDV Anlage Bücher und Zeitschriften	200	200	5,15	130,95	122,85	122,85	200	200	200	0601	13
0601.6550	EDV Anlage Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Beratungskosten ISB, DSB <i>90 % - Förderung für ISB nachträglich, wenn ISIS abgeschlossen</i>	35.000	35.000	14.832,16	28.068,36	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	0601	
		<i>neu ab 10/2020: Monatl. Kosten für externe Beratungsleistung ISB für ISIS 12 (=Informationssicherheitsbeauftragter) p.M.625 € und DSB (=Datenschutzbeauftragter) p.M. 150 € - Laufzeit 5 Jahre * 2022 ff: korrigierte Kosten ISB/DSB gesamt</i>										
	Ausgaben:	487.000	399.200	354.805,39	371.708,61	341.690,81	354.954,98	490.700	499.700	503.700		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 28

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
0681.5000	Verwaltungsgebäude											
	Gebäude- und Grundstücksunterhalt neues Rathaus	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	5000	2
	Ausgaben:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 29

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
0800.1599	Aus- und Fortbildung, Personalrat Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0,00	14,00	6.078,79	0	0	0	0004	
0800.1630	Aus- und Fortbildung, Personalrat Erstattungen von Zweckverband Staatl. weiterführende Schulen <i>für Zuwendung gemeindliche Veranstaltungen</i>	1.300	0	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	0300	
	Einnahmen:	1.300	0	1.730,00	0,00	14,00	6.078,79	1.300	1.300	1.300		
0800.4140	Aus- und Fortbildung, Personalrat Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	25.000	25.000	0,00	11.277,24	15.521,54	14.340,36	25.000	26.000	26.000	0414	1
0800.4340	Aus- und Fortbildung, Personalrat Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	2.900	2.900	0,00	865,69	1.173,02	1.110,95	3.000	3.000	3.000	0414	1
0800.4440	Aus- und Fortbildung, Personalrat Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	5.000	5.000	0,00	2.367,25	3.177,47	2.970,14	5.000	5.000	5.000	0414	1
0800.4690	Aus- und Fortbildung, Personalrat Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	1.000	800	420,75	920,00	310,00	555,00	1.000	1.000	1.000	0800	1
0800.5600	Aus- und Fortbildung, Personalrat Besondere Aufwendungen für SBV Schwerbeh.vertr. u. Gleichst.beauftragte	2.200	4.500	2.581,92	0,00	0,00	0,00	2.200	2.200	2.200	0004	
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Personalrat Aus- und Fortbildung, Schulung <i>Kosten für EDV-Seminar unter HHSt. 0601.5620; Kosten für Bauhof-Seminar unter HHSt. 7710.5620. Ab 2017 Aufteilung auf Abteilungen und Referate!</i>	10.000	10.000	7.128,40	13.859,89	827,97	12.139,09	10.000	10.000	10.000	0004	21



Arbeitsplan

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	<i>Ab 2018: Veranstaltungen für Personalrat hier + spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte, abteilungsübergreifende Veranstaltungen + Supervision, Coaching * 2021: zus. ca. 4.500 € für Schulungskosten neuen Personalrat</i>										
0800.5621	Aus- und Fortbildung, Personalrat Ausbildung BL I und II	22.500	22.500	12.611,00	-42.826,00	12.935,10	27.787,00	24.000	25.000	26.000	0004
0800.5622	Aus- und Fortbildung, Personalrat Lehrgangengebühren Auszubildende/r Berufsschule	5.000	5.000	0,00	553,20	4.800,80	3.342,00	10.000	10.000	10.000	0004 1
0800.5830	Aus- und Fortbildung, Personalrat Verpflegung Personal	18.000	14.000	20.099,57	18.816,00	18.214,31	16.814,25	18.000	18.000	18.000	0200
0800.6310	Aus- und Fortbildung, Personalrat Gemeinschaftspflege <i>Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflug, Weihnachtsfeier</i>	13.000	11.000	12.400,01	11.070,70	8.372,87	10.433,71	13.000	13.000	13.000	0800
0800.6311	Aus- und Fortbildung, Personalrat Gemeinschaftsveranstaltungen für Bedienstete <i>z.B. betriebliches Gesundheitsmanagement</i>	2.700	2.700	0,00	0,00	1.655,30	2.544,99	2.700	2.700	2.700	0004
0800.6540	Aus- und Fortbildung, Personalrat Reisekostenvergütungen Azubi	900	900	0,00	0,00	0,00	460,48	1.800	1.800	1.800	0004
0800.6620	Aus- und Fortbildung, Personalrat Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.600	1.600	780,39	2.576,17	972,95	1.172,38	1.600	1.600	1.600	0800

Ansatz beinhaltet verschiedene Ausgaben für Personalrat: ab 2007 für Bücher und sonstige sächliche Ausgaben; neuer Personalrat ab 01.08.2011 bzw.



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 31

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Ausgaben:	109.800	105.900	56.022,04	19.480,14	67.961,33	93.670,33	117.300	119.300	120.300		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 32

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
1100.1000	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt allg. Verwaltungsgebühren <i>s. neue HHSt. 0341.1000 (Einnahmen aus Gewerbesteueranmeldungen, etc. bisher hier)</i>	25.000	25.000	8.726,00	7.596,90	20.624,98	30.115,55	25.000	25.000	25.000	0011
1100.1005	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Auskunftsgebühren	9.000	8.000	8.266,25	7.130,65	8.922,26	5.345,77	9.000	9.000	9.000	0011
1100.1010	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Passgebühren	100.000	90.000	98.821,50	99.896,60	75.134,80	93.389,40	100.000	100.000	100.000	0011
1100.1300	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Erlös aus Verkauf von Fundsachen	200	200	808,00	25,00	178,00	122,00	200	200	200	7710
1100.1580	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	12.000	12.000	13.002,50	13.690,00	10.260,00	7.440,00	13.000	13.000	13.000	6000
1100.1760	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	0,00	0,00	7.601,84	2.977,39	0	0	0	0004
1100.2600	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen <i>auch: Zwangsgeld</i>	100	100	0,00	0,00	-100,00	350,00	100	100	100	0011
	Einnahmen:	146.300	135.300	129.624,25	128.339,15	122.621,88	139.740,11	147.300	147.300	147.300	
1100.4090	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	1.000	1.000	0,00	0,00	320,00	1.006,17	1.000	1.000	1.000	0350 1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 34

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1100.6380	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke) <i>bisher unter HHSt. 1100.6501</i>	70.000	60.000	76.005,26	66.898,05	64.476,16	71.142,18	70.000	70.000	70.000	0011	12
1100.6500	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Bürobedarf	400	400	133,67	251,00	245,23	405,10	400	400	400	0011	12
1100.6510	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	6.239,29	4.792,65	4.695,62	4.813,66	5.000	5.000	5.000	0011	13
1100.6550	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	6.000	6.000	1.255,50	5.374,00	0,00	643,23	6.000	6.000	6.000	0011	
1100.6700	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	6.477,64	5.000	5.000	5.000	0011	
1100.7130	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern <i>Einnahmen s. HHSt. 9000.0810</i>	60.000	60.000	51.487,84	59.378,83	74.305,97	56.859,53	60.000	60.000	60.000	7910	
1100.7180	Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>	4.500	4.500	4.169,46	4.165,30	4.236,47	4.936,10	4.500	4.500	4.500	0011	
	Ausgaben:	678.200	658.700	584.811,33	567.673,26	573.406,81	547.687,24	682.700	691.200	698.700		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 35

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1150.1000	Umweltschutz (allgemeine allg. Verwaltungsgebühren	0	0	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0115	
1150.1300	Umweltschutz (allgemeine Verkaufserlöse z.B. Radwanderkarte	0	0	38,09	22,00	22,00	18,00	0	0	0	0115	
1150.1700	Umweltschutz (allgemeine Zuweisungen vom Bund Fördermittel Energieeffizienznetzwerk über INEV	2.300	2.300	8.702,68	2.372,51	0,00	0,00	0	0	0	0115	
1150.1760	Umweltschutz (allgemeine Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung bisher unter HHSt. 1150.1740 ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0004	
	Einnahmen:	2.300	2.300	9.010,77	2.394,51	22,00	18,00	0	0	0		
1150.4100	Umweltschutz (allgemeine Beamtenbezüge	0	0	0,00	26.179,05	19.095,02	0,00	0	0	0	0041	1
1150.4140	Umweltschutz (allgemeine Entlohnung tariflich Beschäftigte	143.000	143.000	133.546,95	99.852,93	99.044,39	137.809,09	144.000	145.000	146.000	0414	1
1150.4300	Umweltschutz (allgemeine Versorgungskassenbeitrag Beamte	12.300	12.300	12.246,27	9.477,98	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0041	1
1150.4301	Umweltschutz (allgemeine Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	19.000	18.000	16.095,37	17.440,97	16.767,08	16.845,44	20.000	21.000	22.000	0041	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 36

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1150.4340	Umweltschutz (allgemeine Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	10.807,50	7.962,45	7.810,75	11.296,86	12.000	13.000	13.000	0414	1
1150.4440	Umweltschutz (allgemeine Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.000	30.000	27.795,50	20.864,29	20.394,12	28.521,64	32.500	33.000	33.500	0414	1
1150.4599	Umweltschutz (allgemeine Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	18.000	18.000	0,00	16.046,39	14.349,01	11.686,08	19.000	20.000	21.000	0459	1
1150.5200	Umweltschutz (allgemeine Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	188,62	178,51	9,03	414,37	400	400	400	0115	3
1150.5300	Umweltschutz (allgemeine Miete für Umweltamt	13.000	13.000	12.798,60	12.798,60	12.798,60	12.798,60	0	0	0	0350	4
1150.5320	Umweltschutz (allgemeine Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung (Wartung bisher unter HHSt. 1150.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	900	900	583,76	583,76	576,40	583,76	900	900	900	0601	4
1150.5400	Umweltschutz (allgemeine Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	5.000	5.000	3.910,30	3.864,34	4.329,29	3.544,37	0	0	0	0054	5
1150.6300	Umweltschutz (allgemeine Aktionen im Umweltbereich, Umweltpädagogik <i>Agenda 21 - Aktionen (Bürgerforum); ab 2015 mehr Aktionen geplant, z.B. RamaDama * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2019: Etablierte Aktionen (Naturolympiade, Ramadama, Klimawoche), vermehrt in Umweltbildung und Ferienprogramm (Aktionen mit Kindern, Schulen,</i>	6.000	2.500	3.209,75	2.853,31	1.067,20	2.260,11	6.000	6.000	6.000	0115	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 37

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1150.6500	Umweltschutz (allgemeine Bürobedarf	100	100	136,38	254,36	27,05	175,10	100	100	100	0115	12
1150.6510	Umweltschutz (allgemeine Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.803,36	2.582,60	1.885,19	1.682,04	1.500	1.500	1.500	0115	13
1150.6531	Umweltschutz (allgemeine Umweltbroschüre	9.000	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0115	
1150.6550	Umweltschutz (allgemeine Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	30.000	30.000	14.839,12	16.038,19	20.031,97	40.007,98	20.000	20.000	20.000	0115	
	Ausgaben:	302.200	295.700	238.961,48	236.977,73	218.185,10	267.625,44	265.400	269.900	273.400		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 38

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1300.1146	Feuerlöschwesen allgemein Gebühren der Feuerwehr (Satzung) Art. 28 Abs. 2 BayFwG Pflichtleistungen <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	30.000	30.000	21.744,03	28.893,03	26.038,74	23.911,32	30.000	30.000	30.000	0013	
1300.1147	Feuerlöschwesen allgemein Gebühren der Feuerwehr (Satzung) Art.28 Abs.4 BayFwG freiwillige Leistung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0013	
1300.1148	Feuerlöschwesen allgemein Gebühren der Feuerwehr Sonstige Aufgaben <i>Sicherheitswachdienst, Atemschutzwerkstatt</i>	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400	400	0013	
1300.1599	Feuerlöschwesen allgemein Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300	
	Einnahmen:	30.400	30.000	21.744,03	28.893,03	26.038,74	23.911,32	30.400	30.400	30.400		
1300.4140	Feuerlöschwesen allgemein Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>auch: zwei PA-Gerätewarte (früher unter 1300.4160)</i>	99.000	99.000	94.345,10	85.092,67	87.205,48	71.445,33	100.000	102.000	104.000	0414	1
1300.4340	Feuerlöschwesen allgemein Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	10.000	10.000	7.658,33	6.802,82	6.900,45	5.803,06	10.000	10.000	10.000	0414	1
1300.4440	Feuerlöschwesen allgemein Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	22.000	22.000	20.224,28	18.322,90	18.487,51	15.525,80	22.000	22.000	22.000	0414	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 39

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1300.5000	Feuerlöschwesen allgemein Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500	500	401,55	0,00	401,55	0,00	500	500	500	0013	2
1300.5500	Feuerlöschwesen allgemein Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.500	2.300	2.896,82	939,01	1.499,54	2.261,61	2.500	2.500	2.500	0013	6
1300.5600	Feuerlöschwesen allgemein Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	494,19	391,84	416,38	494,81	500	500	500	0013	22
1300.5700	Feuerlöschwesen allgemein Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	4.000	4.000	5.609,37	2.035,77	4.948,34	2.105,20	4.000	4.000	4.000	0013	
1300.6520	Feuerlöschwesen allgemein Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200	100	146,88	142,82	139,92	0,00	200	200	200	0013	14
1300.6610	Feuerlöschwesen allgemein Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. - <i>FW Kirchheim und FW Heimstetten</i>	700	700	696,00	640,00	656,00	660,00	700	700	700	0013	15
1300.7000	Feuerlöschwesen allgemein Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrerholungsheim -	200	200	139,84	130,64	131,56	151,80	200	200	200	0013	
	Ausgaben:	139.600	139.300	132.612,36	114.498,47	120.786,73	98.447,61	140.600	142.600	144.600		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 40

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1311.1400	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Miete u. Nebenkosten Gerätewartwohnungen	17.200	17.200	20.538,19	533,97	0,00	0,00	17.200	17.200	17.200	1400	
1311.1599	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können <i>auch: Versicherungsleistungen (Zahlungen für Schadensfälle)</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300	
	Einnahmen:	17.200	17.200	20.538,19	533,97	0,00	0,00	17.200	17.200	17.200		
1311.4090	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	14.000	11.000	14.532,11	12.631,20	13.836,22	13.865,36	14.000	14.000	14.000	1311	1
		<p><i>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag der FFW KH vom 26.07.2000) - Führerscheinzuschüsse, Motorsägenlehrgang;</i></p> <p><i>* Ansatz ab 2005: Mittelanforderung für feste laufende Kosten: Kommandantenentschädigungen (4.400 €), Führerscheinzuschüsse (5.100 €), Kosten für Fachtagungen (800 €), Verdienstausfallforderungen (800 €), Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €)</i></p> <p><i>* ab 2023: Aufgaben der ehrenamtlichen Kommandanten werden immer umfangreicher; evtl. zus. Stelle eines stellv. Kommandanten bei nächster Kommandantenwahl (2026)</i></p>										
1311.4590	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.300	1.300	1.659,84	1.026,94	1.184,96	1.136,36	1.300	1.300	1.300	1311	1
		<p><i>* Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung;</i></p> <p><i>* ab 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich</i></p> <p><i>* 2020: einmalig 2.600 € für Gefährdungsbeurteilungen (durch ias)</i></p>										
1311.5000	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	80.000	80.000	10.385,72	14.703,22	85.420,56	37.579,84	35.000	35.000	35.000	5000	2
		<p><i>* 2016 ff.: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen), allgemeiner Unterhalt</i></p> <p><i>* 2018: ca. 35.000 € für Lüftung; 30.000 € für allg. Unterhalt</i></p> <p><i>* 2019: Bad Aumüller (10.000 €), Pflaster reparieren (20.000 €), Fassade streichen (50.000 €), Unterhalt (40.000 €)</i></p> <p><i>* 2020: Fassade+Balkone+Fenster streichen inkl. Gerüst 80.000 €, Dachsanierung 40.000 €, Gebäudeunterhalt 35.000 €</i></p> <p><i>* 2021: Trennung Trinkwasseranlage 50.000 € (Aufforderung vemo), Brandschutztüren Instandsetzung 10.000 €, Schlauchturm Stilllegung 10.000 €, Pflaster reparieren 20.000 €, Fahrzeughalle Beleuchtung 10.000 €, Maler 10.000 €, Unterhalt 35.000 €</i></p>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 41

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026			
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
1311.5200	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	18.000	11.000	13.786,46	15.763,57	13.336,00	10.563,56	18.000	18.000	18.000	1311	22	
1311.5320	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600	600	741,74	776,85	576,40	583,76	600	600	600	0601	4	
1311.5400	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim <i>Wartung und Brandschutz</i>	20.000	20.000	18.553,22	40.662,63	49.213,64	35.439,35	20.000	20.000	20.000	0541	5	
1311.5420	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Wasser- und Energiekosten	60.000	39.000	34.299,23	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	0541	5	
1311.5430	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Reinigungskosten	800	800	7.918,01	0,00	0,00	0,00	800	800	800	0541	5	
1311.5500	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Haltung von Fahrzeugen	90.000	22.000	28.375,69	39.954,79	22.713,00	22.441,90	25.000	25.000	25.000	1311	6	
1311.5600	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	120.000	45.000	10.198,42	4.856,96	4.190,26	7.654,38	5.000	25.000	20.000	1311	22	
					<i>nur übliche Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Verschleiß nötig (z.B. Hemden, Stiefel, Handschuhe); * 2015: vorhandene Chemikalienschutzanzüge sind nach zehn Jahren auszumustern und durch vier neue Anzüge zu ersetzen (Kosten ca. 14.000 €) * 2020/21 bzw. 22/23 bzw. 23/24: je 50.000 € für Erneuerung Einsatzkleidung beantragt - lt. aktuellem Angebot 11/22 Erhöhung aus ca. 115 Tsd. € - s. HS 05.12.22: 120.000 € in 2023 * 2025/26: Austausch Helme (25.000 €), Schutzstiefel (20.000 €) und Handschuhe</i>								



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 42

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1311.6400	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	900	900	916,15	1.001,91	969,70	847,31	900	900	900	0064	11
1311.6521	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Fernspreckgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.500	3.500	3.693,25	4.099,83	4.280,67	3.493,93	3.500	3.500	3.500	1311	22
1311.7180	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	2.500	5.200	5.694,25	5.328,08	5.834,46	6.173,89	2.500	2.500	2.500	7000	
1311.7181	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch FW-Kommandanten</i>	15.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.300	15.300	7000	
	Ausgaben:	426.900	240.300	150.754,09	140.805,98	201.555,87	139.779,64	186.600	221.900	216.900		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 43

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1312.1300	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Verkaufserlöse (LV) <i>aus Ausschreibungen</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1312	
1312.1599	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können <i>auch für Versicherungsleistungen</i>	0	0	853,86	67,02	0,00	0,00	0	0	0	0300	
	Einnahmen:	0	0	853,86	67,02	0,00	0,00	0	0	0		
1312.4090	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	22.000	21.000	14.894,30	9.565,90	9.963,82	16.943,16	17.000	17.000	17.000	1312	1
		<i>EU-Führerscheinrecht (s. Antrag vom 26.07.2000); ab 2003 Verteuerung der FS-Kosten - evtl. Erhöhung der Beteiligung der Gde.; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02;</i> <i>* 2004 ff.: drei Führerscheinanträge Kl. C á 1.700 € + AE Kommandanten + Lohnersatz;</i> <i>* seit 2014 viele Sicherheitswachen im Gymnasium</i> <i>* 2022: jährlich durchschnittlich anfallende Ausgaben 15.000 €, Kranschein Kurs für 10 Pers. 3.000 €, Bootsschein 10 pers. 3.000 €</i> <i>* 2023: jährlich durchschnittlich anfallende Ausgaben 17.000 €, 2x zusätzlich benötigte LKW Führerscheine (5.000 €)</i>										
1312.4590	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.300	1.300	1.379,27	1.064,50	1.158,10	2.760,80	1.300	1.300	1.300	1312	1
		<i>* in 2000: Hepatitis B Impfung; Untersuchungen für die Tauglichkeit zum Atemschutzgeräteträger (Wiederholung alle drei Jahre); ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute;</i> <i>* in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich</i> <i>* 2020: einmalig 2.600 € für Gefährdungsbeurteilungen (durch ias)</i> <i>* ab 2023: beantragt 8.000 €</i>										
1312.5000	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	20.000	80.000	3.107,11	4.983,08	10.281,89	37.630,19	20.000	20.000	20.000	5000	2
		<i>* 2022: Überdachung Fahrradstellplätze 10.000 €, Prüfgerät Atemschutzwerkstatt 15.000 €, neue Spinde (fest mit Gebäude verbunden) 35.000 €, Unterhalt 20.000 €</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 44

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1312.5200	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	17.000	12.000	14.755,48	13.810,29	13.548,23	13.197,55	17.000	17.000	17.000	1312	23
1312.5320	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600	600	686,28	692,28	677,64	660,65	600	600	600	0601	4
1312.5400	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Wartung und Brandschutz</i>	11.000	10.000	10.943,01	24.489,90	19.926,34	17.183,85	11.000	11.000	11.000	0541	5
1312.5420	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Wasser- und Energiekosten	25.000	13.000	15.410,15	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	0541	5
1312.5430	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Reinigungskosten	1.000	1.000	2.491,65	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0541	5
1312.5500	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Haltung von Fahrzeugen	24.000	22.000	29.095,99	26.837,38	20.420,19	31.580,89	24.000	24.000	24.000	1312	6
		<i>Ansatzhöhung ab 2009 aufgrund Benzinpreissteigerung; enthält auch Versicherungen + Steuer (ca. 3.000 €); * 2016: alle 10 Jahre müssen bei Kränen sämtliche Hydraulikschläuche getauscht werden (betrifft V-LKW) - diese Wartung kostet ca. 13 Tsd. €</i>										
1312.5600	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	11.000	9.000	8.933,75	3.646,39	9.417,60	9.517,02	11.000	11.000	11.000	1312	23
1312.6400	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000	500	2.047,91	489,52	435,43	396,93	1.000	1.000	1.000	0064	11



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 45

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1312.6521	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	1.000	900	531,46	496,66	574,79	586,75	1.000	1.000	1.000	1312	23
1312.7180	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1312.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	4.600	7.600	12.919,68	6.646,66	7.079,66	9.026,26	4.600	4.600	4.600	7000	
1312.7181	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch FW-Kommandanten</i>	16.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.600	16.600	7000	
	Ausgaben:	156.100	178.900	117.196,04	92.722,56	93.483,69	139.484,05	134.500	151.100	151.100		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 46

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
1400.1610	Katastrophenschutz, Zivilschutz, Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung Corona	0	0	9.845,17	3.731,01	0,00	0,00	0	0	0	0004	
	Einnahmen:	0	0	9.845,17	3.731,01	0,00	0,00	0	0	0		
1400.6380	Katastrophenschutz, Zivilschutz, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Corona-Pandemie	10.000	10.000	28.276,07	15.648,32	57.858,26	0,00	0	0	0	1400	
1400.6510	Katastrophenschutz, Zivilschutz, Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	93,80	92,03	54,80	83,60	100	100	100	0014	13
	Ausgaben:	10.100	10.100	28.369,87	15.740,35	57.913,06	83,60	100	100	100		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 47

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
1600.5400	Rettungsdienst, Wasserwacht Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Wartung Defibrillatoren</i>	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0541	5
1600.6520	Rettungsdienst, Wasserwacht Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen) <i>AED-Projekt (Notrufsäulen), Unterhalt Defibrillatoren</i>	6.000	6.000	1.119,67	239,64	64,38	0,00	6.000	6.000	6.000	0016	14
		<i>AED-Projekt (Notrufsäulen) * ab 2018: für normalen Unterhalt Defibrillatoren; Ersatzbeschaffung von Batterien und Kennzeichnung der AED-Standorte * 2022: evtl. Überprüfung der Standorte noch in 2021; Wartungsvertrag ab 2022 (Preise noch ungewiss)</i>										
1600.6610	Rettungsdienst, Wasserwacht Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	51,13	51,13	51,13	51,13	100	100	100	0016	15
1600.7029	Rettungsdienst, Wasserwacht Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasserwacht (Heimstettner See) u.sonst.BRK-Abt <i>auch: Vereinszuschuss an BRK Wasserwacht Feldkirchen</i>	800	800	566,00	510,00	901,64	0,00	800	800	800	7000	
	Ausgaben:	7.900	6.900	1.736,80	800,77	1.017,15	51,13	7.900	7.900	7.900		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 48

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2000.7130	Allgemeine Schulverwaltung weiterführende Verbandsumlage an den ZV Staatl. weiterf Schulen im Osten des LKR München	150.000	100.000	111.108,87	110.416,09	84.535,05	53.298,15	150.000	150.000	150.000	0022
2000.7230	Allgemeine Schulverwaltung weiterführende Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Verwaltungs-/Wohngebäude ZV, Schwimmhall s. HHSt. 2951.9830, 2951.9831	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	18.000	60.000	0022
	Ausgaben:	150.000	100.000	111.108,87	110.416,09	84.535,05	53.298,15	168.000	168.000	210.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 49

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
2111.1330	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Erstattung von Kopierkosten <i>Papiergeld</i>	2.000	1.500	2.085,00	2.740,00	0,00	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2111
		<i>Papiergeld pro Schüler pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 90; 2010/2011: 75; 2011/2012: 79; 2012/13: 99; 2013/2014: 105 Schüler; 2014/2015: 113 Schüler; 2015/2016: 124 Schüler; 2016/2017: 130 Schüler; 2017/2018: 108 Schüler; 2018/2019: 95 Schüler; 2019/2020: 110 Schüler; 2020/2021: 105 Schüler; 2021/22: 119 Schüler; 2022/23: 145 Schüler) Anhebung Kopiergeld in allen GS ab Sj. 2021/2022 von 10 € auf 15 € p.S. (Verbrauch ca. 11,10 € bis 11,70 €)</i>									
2111.1400	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Mieten Schulverband für Gebäude und Grundstücke Grund- und Mittelschule - s. HHSt. SV 2130.5310</i>	50.000	50.000	50.080,67	50.108,11	50.072,10	50.091,15	50.000	50.000	50.000	0300
2111.1411	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Nebenkostenersatz für Nutzung Turnhalle	500	0	416,21	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0350
2111.1500	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	4,00	0,00	12,00	0,00	0	0	0	2111
2111.1599	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können <i>z.B. Ersatz für Beschädigungen</i>	0	200	0,00	0,00	173,36	225,19	0	0	0	0300
2111.1620	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	1.500	4.425,00	1.475,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	0021
2111.1680	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2111.6780</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0021



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 50

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2111.1718	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.400	1.300	1.352,00	1.272,00	1.260,00	1.192,00	1.400	1.400	1.400	0021	9
2111.1720	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	15.000	15.000	20.677,32	29.470,03	6.674,12	18.034,67	15.000	15.000	15.000	4605	
	Einnahmen:	73.400	69.500	79.040,20	85.065,14	58.191,58	70.643,01	70.400	70.400	70.400		
2111.4140	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit zu 20-25 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	60.000	60.000	45.923,55	45.057,92	17.281,05	29.565,65	60.000	60.000	60.000	0414	1
2111.4340	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	5.000	5.000	3.743,54	3.665,52	1.291,71	2.296,24	5.000	5.000	5.000	0414	1
2111.4440	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Jugendsozialarbeit)	12.000	12.000	9.086,73	8.848,07	3.367,13	6.187,64	12.000	12.000	12.000	0414	1
2111.4599	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0	0	0	0459	1
2111.5000	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	45.000	65.000	60.504,93	68.832,87	119.621,11	99.539,03	40.000	40.000	40.000	5000	2
		<i>Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 2022: lfd. Unterhalt 40.000 €, Fassade ausbessern 5.000 €, Mittagsbetreuung Kleinmaßnahmen 20.000 €, (Maßnahmen Brandschutz 50.000 € - s. 2111.9430) * 2023: Unterhalt 40.000 €, Fassade ausbessern 5.000 €</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 51

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2111.5200	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	545,88	362,80	253,10	1.953,70	900	900	900	2111	3
2111.5202	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4605	3
2111.5220	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Arbeitsgeräte und -maschinen	300	100	379,88	34,12	365,48	292,95	300	300	300	2111	3
2111.5300	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Miete und Wartung Luftreinigungsgeräte <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5300)</i>	6.500	6.000	5.758,03	1.722,00	0,00	0,00	6.500	0	0	0350	
2111.5320	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	1.200	1.200	577,19	510,31	534,27	498,94	1.200	1.200	1.200	0601	4
2111.5400	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Bewirtschaftungskosten allgemein <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	55.000	55.000	53.995,70	45.113,49	61.311,88	35.765,01	55.000	55.000	55.000	0541	5
		<i>ab 2019: auch alle Wartungskosten hier (bisher unter .5000) ab 2020: ca. 35.000 € für Wartungsverträge * 2022 ff: 55.000 € für Wartungsverträge</i>										
2111.5410	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Haus- und Grundstückslasten <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	15.000	11.000	13.399,55	10.004,22	10.004,22	10.004,22	15.000	15.000	15.000	0541	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 53

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2111.5500	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	700	500	885,01	548,61	242,04	0,00	700	700	700	2111	6
2111.5700	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Verbrauchsmaterial <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	2.500	1.500	4.438,29	2.444,84	2.207,34	2.701,58	2.500	2.500	2.500	2111	10
2111.5710	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.600	1.432,74	679,84	2.177,17	2.393,42	1.500	1.500	1.500	2111	8
2111.5712	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	722,58	319,09	524,69	501,54	600	600	600	2111	8
2111.5714	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	2111	8
2111.5715	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	396,76	302,47	148,82	713,46	400	400	400	2111	8
2111.5717	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Spiel- und Sportgeräte	300	300	57,88	226,40	138,40	4,66	300	300	300	2111	8
2111.5720	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	0,00	286,05	0,00	0,00	100	100	100	2111	8



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 54

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2111.5741	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	1.200	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	2111	8
		<i>entfällt, da kein Lehrer ab 09/10; ab Sch.j. 2013/2014 wieder Schwimmunterricht in Ismaning; ab Sj. 2015/2016 kein Schwimmunterricht mehr * ab 2020: Schwimmen ist lt. Schulleitung in der GS lt. Lehrplan Pflicht; kein Angebot in Kirchheim, daher Preis für 4 Fahrten im Jahr als Ansatz</i>										
2111.5744	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	0,00	55,06	98,39	493,49	100	100	100	2111	8
2111.5750	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2111	8
2111.5770	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	800	800	0,00	301,10	1.521,90	211,15	800	800	800	2111	9
2111.6301	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	4.000	2.453,31	5.983,44	2.298,36	2.170,18	4.000	4.000	4.000	2111	7
		<i>* ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS); * 2015 ff: evtl. Programmkosten für neue S-PCs; neues Schulverwaltungsprogramm (Schule von Regierung ausgewählt = zwingend): jährliche Wartungskosten ca. 750 € im ersten und je ca. 500 € in den Folgejahren (Aufteilung zwischen GS und MS = SV ca. 1/3 zu 2/3); Wartungsvertrag Firewall (ca. 226 € p.a.) * 2019: Erstellung Medienkonzept bis Juli 2019 - Anschaffung neuer Programme, Apps, digitale Geräte * ab 2022: Office-Lizenzen für Lehrergehäte anteilig ca. 800 € (3,50 € pro Lehrer pro Monat x 34 Stck) = 2.400 € p.a. gesamt</i>										
2111.6400	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden z.T. unter SV HHSt. 2130.6400	600	600	497,73	442,38	567,20	313,81	600	600	600	0064	11
2111.6500	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Bürobedarf	1.000	700	1.700,49	733,54	471,68	570,96	1.000	1.000	1.000	2111	12



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 56

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
2111.7180	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	2.000	1.400	950,00	950,00	318,00	2.850,00	2.000	2.000	2.000	0021
		* s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule * 20/21/22: eingeschränkte Schülerfahrten wegen Corona									
2111.7181	Grundschule I, Heimstettner Straße 12 Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit) <i>bisher unter HHSt. 2111.7171</i>	400	400	397,38	225,05	180,00	136,83	400	400	400	4605
	Ausgaben:	597.800	565.400	508.082,75	487.177,06	510.835,96	527.618,38	601.800	596.300	597.300	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 57

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
2112.1330	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Erstattung von Kopierkosten <i>Papiergeld</i>	3.000	3.000	3.000,00	2.975,00	1.980,00	2.010,00	3.000	3.000	3.000	2112
		<i>ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 182; 2010/2011: 174; 2011/2012: 200; 2012/2013: 206; 2013/2014: 186; 2014/2015: 184; 2015/2016: 179; 2016/2017: 191; 2017/2018: 200; 2018/2019: 222; 2019/2020: 202; 2020/2021: 199; 2021/22: 198; 2022/23: 200) Anhebung Kopiergeld in allen GS ab Sj. 2021/2022 von 10 € auf 15 € p.S. (Verbrauch ca. 11,10 € bis 11,70 €)</i>									
2112.1410	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	5.400	5.400	5.123,40	5.051,40	4.985,40	4.907,40	5.600	5.700	5.700	1400
2112.1411	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Nebenkostenersatz für Nutzung Turnhalle	500	0	462,78	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0350
2112.1500	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	100	400	89,00	87,50	49,50	689,95	100	100	100	2112
2112.1599	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	1.659,24	12.766,49	516,18	0	0	0	0300
2112.1620	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	0021
2112.1680	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. 2112.6780</i>	4.200	4.200	3.567,66	4.393,64	2.194,82	3.887,24	4.200	4.200	4.200	0021
2112.1718	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400	2.500	2.420,00	2.288,00	2.496,00	2.560,00	2.400	2.400	2.400	0021 9



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 58

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2112.1720	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Jugendsozialarbeit	30.000	30.000	19.010,37	29.665,86	28.824,25	9.162,76	30.000	30.000	30.000	4605	
2112.1780	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Ausgaben s. HHSt. 2112.7181</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0	0	0	4605	
	Einnahmen:	48.600	45.500	33.673,21	46.120,64	53.296,46	24.233,53	47.300	47.400	47.400		
2112.4140	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2112.4150 (Arbeiter); * neu ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit * ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit</i>	94.000	94.000	81.387,24	88.825,49	93.484,53	87.321,05	95.000	96.000	97.000	0414	1
2112.4340	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	8.000	6.754,42	7.161,78	6.955,25	6.966,45	8.000	8.500	9.000	0414	1
2112.4440	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	20.000	20.000	17.631,75	19.132,78	18.737,44	18.650,45	21.000	22.000	23.000	0414	1
2112.4599	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	46,60	33,60	30,96	100	100	100	0459	1
2112.5000	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	43.000	63.000	35.440,17	27.364,93	222.329,38	62.316,41	25.000	25.000	25.000	5000	2
		<i>* 2019: Eingangstüren (25.000 €), Dach/Lichtkuppeln (20.000 €), Lieferung und Montage Trinkwassersprudler (10.000 €) + lfd. Unterhalt (30.000 €) * 2020: Reparatur Dach (Dachlichtkuppel) 30.000 €, Holzfenster streichen und ausbessern 25.000 €, Unterhalt 25.000 €</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 59

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2112.5200	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	1.161,66	1.396,04	2.377,73	1.447,42	1.500	1.500	1.500	2112	3
2112.5202	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	65,99	40,00	196,97	100	100	100	4605	3
2112.5300	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Miete und Wartung Luftreinigungsgeräte für Turnhalle	14.000	14.000	12.994,80	12.994,80	0,00	0,00	14.000	0	0	0350	
2112.5320	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	1.200	1.200	1.072,16	1.072,16	1.058,64	1.759,39	1.200	1.200	1.200	0601	4
2112.5400	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Bewirtschaftungskosten allgemein	18.000	17.000	13.859,14	10.819,36	15.676,10	8.644,87	18.000	18.000	18.000	0541	5
2112.5410	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Haus- und Grundstückslasten	2.000	1.600	1.704,26	1.560,26	1.560,26	1.560,26	2.000	2.000	2.000	0541	5
2112.5420	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Heizungskosten	40.000	27.000	29.728,59	28.938,05	26.031,57	25.574,17	40.000	40.000	40.000	0054	5
2112.5430	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Reinigungskosten	55.000	45.000	44.280,69	37.980,69	41.262,17	43.948,82	55.000	55.000	55.000	0054	5
2112.5441	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Strombezugskosten	18.000	12.000	9.396,42	8.972,05	14.664,13	6.859,99	20.000	20.000	20.000	0054	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 61

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2112.5741	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2112	8
2112.5744	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus) <i>für evtl. Regionalsportfeste/Theatertage/Musikaufführung + öffentl. Bus zur Kletterhalle Heimstetten s. HHSt. 2112.7180</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2112	8
2112.5750	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B Fahrten zum Schwimmunterricht <i>kein Schwimmunterricht ab 2004 (dafür differenzierter Sportunterricht in der Schulsporthalle)</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2112	8
2112.5770	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.000	900	1.569,53	659,45	432,44	293,81	900	900	900	2112	9
2112.6300	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Entsorgung Speisereste	0	100	0,00	156,01	425,00	678,89	0	0	0	2116	
2112.6301	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.500	13.000	1.105,54	6.884,81	8.384,24	3.669,41	4.500	4.500	4.500	2112	7
2112.6400	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	619,26	621,21	615,37	617,90	800	800	800	0064	11
2112.6500	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Bürobedarf	1.500	1.400	1.830,86	1.513,33	1.757,80	1.628,94	1.500	1.500	1.500	2112	12



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 62

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2112.6501	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	153,75	80,77	0,00	19,27	100	100	100	4605	12
2112.6510	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Bücher und Zeitschriften	1.000	600	749,20	1.168,70	1.207,73	861,61	1.000	1.000	1.000	2112	13
2112.6511	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	42,95	19,99	0,00	0,00	100	100	100	4605	13
2112.6520	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.700	1.700	1.516,54	1.647,54	1.604,32	1.630,36	1.700	1.700	1.700	2112	14
2112.6521	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	0,00	8,80	0,00	100	100	100	4605	14
2112.6540	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	20,46	46,04	17,52	27,68	100	100	100	2112	
2112.6589	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 sonst. Geschäftsausgaben	200	200	204,02	142,04	53,18	205,37	200	200	200	2112	
2112.6780	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Einnahmen s. HHSt. 2112.1680</i>	10.000	8.500	7.828,20	8.901,08	6.319,80	7.442,25	10.000	10.000	10.000	0021	
		<i>* lt. BGM in Anlehnung an Beschluss SBKA vom 14.07.14: Kostenübernahme des schulischen Anteils (50% der Gesamtkosten) im Rahmen des Kooperationsprojektes "Freiwilliges Soziales Jahr" zwischen der Silva-Grundschule und dem SVH (als Träger) für eine FSJ-Stelle</i> <i>* 2021/22/23: FSJ über BRK + 1x Schulpsychologischer Dienst (400 €)</i>										
2112.7180	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	4.000	1.400	5.004,00	736,20	156,00	2.850,00	4.000	4.000	4.000	0021	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 63

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
		<p>* s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule * 20/21/22: eingeschränkte Schülerfahrten wegen Corona + in 2022 vorauss. Projekt Stärkung Resilienz / Glücksschmiede (Vorleistung Gemeinde ca. 9.750 € - entsprechende Förderung über Barmer) * 2022: 2 Jahrgänge Schullandheim * 2023: 1 Jahrgang Schullandheim</p>									
2112.7181	Grundschule II, Martin-Luther-Straße 2 Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	400	400	212,23	118,30	33,51	357,68	400	400	400	4605
	Ausgaben:	355.300	347.300	289.905,94	280.327,67	477.776,59	298.525,79	341.500	330.200	332.900	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 64

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
2113.1330	SILVA-Grundschule Heimstetten Verkauf von Drucksachen	3.000	3.000	2.775,00	4.655,00	1.830,00	1.715,00	3.000	3.000	3.000	2113
	<i>ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 160; 2010/2011: 166; 2011/2012: 173; 2012/2013: 169; 2013/2014: 172; 2014/2015: 159; 2015/2016: 146; 2016/2017: 153; 2017/2018: 151; 2018/2019: 177; 2019/2020: 182; 2020/2021: 184; 2021/22: 189; 2022/2023: 192) Anhebung Kopiergeld in allen GS ab Sj. 2021/2022 von 10 € auf 15 € p.S. (Verbrauch ca. 11,10 € bis 11,70 €)</i>										
2113.1400	SILVA-Grundschule Heimstetten Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	0	0	0,00	2.502,00	4.944,00	4.806,00	0	0	0	1400
2113.1411	SILVA-Grundschule Heimstetten Nebenkostenersatz für Nutzung Turnhalle	700	0	637,93	0,00	0,00	0,00	700	700	700	0350
2113.1500	SILVA-Grundschule Heimstetten Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	48,90	0,00	65,95	15,00	0	0	0	2113
2113.1550	SILVA-Grundschule Heimstetten Zahlungen für Schadensfälle	0	100	0,00	0,00	9.533,83	0,00	0	0	0	0064
	<i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>										
2113.1620	SILVA-Grundschule Heimstetten Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	1.475,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.500	1.500	1.500	0021
2113.1718	SILVA-Grundschule Heimstetten Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.300	2.100	2.252,00	2.352,00	2.164,00	2.020,00	2.300	2.300	2.300	0021
2113.1720	SILVA-Grundschule Heimstetten Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Jugendsozialarbeit <i>Hr. Tränkle (+ evtl. tw. GS II)</i>	26.000	26.000	22.572,04	21.577,54	24.302,53	27.734,44	26.000	26.000	26.000	4605



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 65

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	35.000	31.200	29.760,87	31.086,54	44.365,31	37.815,44	33.500	33.500	33.500		
2113.4140	SILVA-Grundschule Heimstetten Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2113.4150 (Arbeiter)</i> <i>* ab 09/07: auch Angestelltenvergütung für Erweiterte Betreuung 17.00 Uhr</i> <i>ab 2009 unter 2114.4140</i> <i>* ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit</i> <i>* ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Jugendsozialarbeit</i>	130.000	130.000	94.059,63	88.796,31	106.306,67	93.340,52	135.000	140.000	145.000	0414	1
2113.4340	SILVA-Grundschule Heimstetten Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	10.000	10.000	6.920,01	7.057,38	7.779,65	7.693,94	10.000	10.000	10.000	0414	1
2113.4440	SILVA-Grundschule Heimstetten Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	27.000	27.000	17.814,26	18.432,19	21.055,34	20.103,68	27.000	27.000	27.000	0414	1
2113.4599	SILVA-Grundschule Heimstetten Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	46,60	33,60	30,96	100	100	100	0459	1
2113.5000	SILVA-Grundschule Heimstetten Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03);</i> <i>* 2022: Beleuchtung 1.OG Flur 10.000 €, Mittagsbetreuung Kleinarbeiten 10.000 €, Unterhalt 30.000 €</i> <i>(Außenanlage neu Bänke/Tische/Sonnenschutz 15.000 €, neuer Brennofen 20.000 €, Sanierung WC Anlage 20.000 €, Instandsetzung Lüftung Turnhalle 20.000 €, Umnutzung Hausmeisterwohnung 50.000 € - s. 2113.9420)</i> <i>* 2023: Außenanlage Bänke/Tische 10.000 €, Beleuchtung 1. OG Flur 2.000 €, Reparatur WC-Anlage 4.000 €, Unterhalt 50.000 €</i>	66.000	50.000	13.968,03	24.234,68	151.800,17	75.578,27	50.000	50.000	50.000	5000	2



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 67

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2113.5460	SILVA-Grundschule Heimstetten Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	7.700	6.700	6.769,32	6.309,88	6.118,53	5.833,20	7.700	7.800	7.900	0064	5
2113.5500	SILVA-Grundschule Heimstetten Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	1.000	784,91	1.299,57	807,84	2.382,96	1.000	1.000	1.000	0300	6
		<i>Kubota zum Schneeräumen: Kfz-Versicherung und Steuer (ca. 500 €)</i>										
2113.5700	SILVA-Grundschule Heimstetten Verbrauchsmaterial	2.500	2.800	3.811,33	2.571,47	3.191,45	2.110,13	2.500	2.500	2.500	2113	10
2113.5710	SILVA-Grundschule Heimstetten Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	3.307,13	1.140,13	2.395,71	5.769,16	2.800	2.800	2.800	2113	8
		<i>2018/19: grundlegende Ausstattung von Lehrmitteln fehlt 2020/2021: eine Klasse mehr in der 3. Jahrgangsstufe, daher Anschaffung von mehr Schulbüchern nötig (jeder Klassensatz kostet ca. 700-800 €) * 2021: 4.000 € beantragt - Kürzung erforderlich</i>										
2113.5712	SILVA-Grundschule Heimstetten Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	424,39	580,38	908,71	1.252,42	600	600	600	2113	8
2113.5715	SILVA-Grundschule Heimstetten Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	132,39	111,75	200,63	156,67	300	300	300	2113	8
2113.5717	SILVA-Grundschule Heimstetten Spiel- und Sportgeräte	500	300	500,16	402,86	190,62	508,24	500	500	500	2113	8
2113.5740	SILVA-Grundschule Heimstetten Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadbecken, Pässe	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2113	8



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 68

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2113.5744	SILVA-Grundschule Heimstetten Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	0	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2113	8
2113.5750	SILVA-Grundschule Heimstetten Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2113	8
2113.5771	SILVA-Grundschule Heimstetten Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2113	9
2113.6300	SILVA-Grundschule Heimstetten Entsorgung Speisereste	0	100	0,00	156,02	425,00	678,90	0	0	0	2116	
2113.6301	SILVA-Grundschule Heimstetten Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	5.000	3.000	5.700,11	4.244,47	3.867,21	2.573,05	5.000	5.000	5.000	2113	7
2113.6400	SILVA-Grundschule Heimstetten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	660,11	653,69	648,24	634,61	800	800	800	0064	11
2113.6500	SILVA-Grundschule Heimstetten Bürobedarf	2.000	1.500	3.876,21	2.903,40	2.196,36	2.148,46	2.000	2.000	2.000	2113	12
2113.6501	SILVA-Grundschule Heimstetten Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	4,98	32,75	0,00	27,65	100	100	100	4605	12
2113.6510	SILVA-Grundschule Heimstetten Bücher und Zeitschriften	400	400	403,80	282,17	436,92	627,88	400	400	400	2113	13
2113.6511	SILVA-Grundschule Heimstetten Bücher, Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	85,90	54,89	12,90	45,98	100	100	100	4605	13



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 69

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2113.6520	SILVA-Grundschule Heimstetten Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 2012: incl. Telefonkosten für W-Lan-Verbindung für Gemeinderäte</i>	1.700	1.500	1.969,97	1.674,41	1.827,20	2.256,01	1.700	1.700	1.700	2113	14
2113.6521	SILVA-Grundschule Heimstetten Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4605	14
2113.6589	SILVA-Grundschule Heimstetten sonst. Geschäftsausgaben	200	200	507,53	444,58	307,42	754,21	200	200	200	2113	
2113.6780	SILVA-Grundschule Heimstetten Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>s. Beschluss SBKA vom 14.07.14: Kostenübernahme des schulischen Anteils (50% der Gesamtkosten) im Rahmen des Kooperationsprojektes "Freiwilliges Soziales Jahr" zwischen der Silva-Grundschule und dem SVH (als Träger) für eine FSJ-Stelle ab 09/14 (Gesamtkosten ca. 5.640 € p.a.) + neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €) * 2021/22: FSJ über SVH/KSC (23: nur SVH) + Schulpsychologischer Dienst (400 €)</i>	3.600	3.600	3.220,00	3.220,00	2.610,00	1.410,00	3.600	3.600	3.600	0021	
2113.7180	SILVA-Grundschule Heimstetten Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds <i>* s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule * 20/21/22: eingeschränkte Schhülerfahrten wegen Corona</i>	2.000	1.400	567,00	536,00	543,00	1.480,00	2.000	2.000	2.000	0021	
2113.7181	SILVA-Grundschule Heimstetten Zuschuss für Projektkosten (Jugendsozialarbeit)	400	400	406,02	118,30	0,00	464,25	400	400	400	4605	
	Ausgaben:	449.000	392.500	303.365,64	290.596,91	448.172,71	350.412,92	439.900	445.000	450.100		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 70

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2114.5700	Schülermittagsbetreuung Verbrauchsmaterial <i>* neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V. * ab 01.08.2020: nicht mehr ECHO e.V., sondern BildungsWerkstatt e.V.</i>	600	600	0,00	29,83	447,64	500,97	600	600	600	2114		
		<i>z.B. Spülmittel, Reinigungsmittel, Toilettenpapier, etc.; Ansatzhalbierung ab dem Jahr 2005; weitere Kürzung ab 2010</i>											
2114.6580	Schülermittagsbetreuung Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	216,93	870,17	0,00	199,78	1.000	1.000	1.000	2114		
		<i>Ansatzhöhung ab 2012, da auch ständig mehr Kinder: sämtliche diversen Ausgaben enthalten: z.B. Beschäftigungsmaterial, Bastelgeld (jährl. Pauschale pro Kind), Tee, etc. * ab 2018: Entsorgung Speisereste aller Schulen + Ersatzbeschaffungen Mittagsbetreuung * ab 2019: nur noch Ersatzbeschaffungen für Mittagsbetreuung - erhöhter Bedarf in 2020 * 2021 ff: Ersatzbeschaffungen MiBe</i>											
2114.7020	Schülermittagsbetreuung Defizitausgleich f. BildungsWerkstatt eV (BWS) Mittagsbetreuung II und III	180.300	205.000	177.311,69	139.198,23	312.189,90	229.665,64	180.300	180.300	180.300	2114	17	
2114.7021	Schülermittagsbetreuung Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung <i>für Kinderinsel (früher Bistro Lämpf I-V)</i>	2.500	2.500	3.505,00	7.241,91	9.166,60	11.363,45	2.500	2.500	2.500	2114	17	
	Ausgaben:	184.400	209.100	181.033,62	147.340,14	321.804,14	241.729,84	184.400	184.400	184.400			



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 71

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2115.6580	Gebundene Ganztagschule an der Grundschule Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagsgrundschule	1.000	1.000	567,45	204,44	0,00	44,97	1.000	1.000	1.000	2111
		<i>* ab 2018: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.; Projekte, Werk- & Beschäftigungsmaterial</i> <i>* 2019: statt 3 nur noch 2 GTK</i> <i>* Sj. 2021/22: geb. Ganztag jetzt in drei Klassen</i> <i>* Sj. 2022/23: geb. Ganztag 1.-4. Klasse</i>									
2115.6780	Gebundene Ganztagschule an der Grundschule Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche Ausgaben für externes Personal	1.000	1.000	4.800,00	329,41	0,00	7,69	1.000	1.000	1.000	2111
2115.7120	Gebundene Ganztagschule an der Grundschule Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule	26.000	20.000	26.416,00	19.461,00	14.144,00	11.000,00	26.000	26.000	26.000	0021
	Ausgaben:	28.000	22.000	31.783,45	19.994,85	14.144,00	11.052,66	28.000	28.000	28.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 72

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
2116.1300	Schulverpflegung Frühstück Einnahmen	0	0	0,00	0,00	89,50	1.478,57	0	0	0	2116	
2116.1310	Schulverpflegung Elternbeiträge Mittagessen	0	0	0,00	882,90	13.080,95	9.655,95	0	0	0	2116	
2116.1780	Schulverpflegung Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	0,00	180,29	0	0	0	2116	
	Einnahmen:	0	0	0,00	882,90	13.170,45	11.314,81	0	0	0		
2116.4140	Schulverpflegung Entlohnung tariflich Beschäftigte	6.000	14.000	8.293,27	9.680,71	24.382,35	15.387,04	6.000	6.000	6.000	0414	1
2116.4340	Schulverpflegung Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	500	1.100	642,63	787,84	1.796,67	1.009,04	500	500	500	0414	1
2116.4440	Schulverpflegung Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	1.800	3.500	1.970,50	2.452,84	5.366,26	3.699,85	1.800	1.800	1.800	0414	1
2116.5200	Schulverpflegung Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	138,73	363,42	379,09	492,00	400	400	400	2116	3
2116.5700	Schulverpflegung Verbrauchsmaterial	200	100	246,00	156,54	298,58	262,48	200	200	200	2116	10
2116.5710	Schulverpflegung Catering Mittagessen	0	0	0,00	696,20	10.129,80	7.426,98	0	0	0	2116	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 73

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>Rechnung Frischmenü GmbH</i>											
2116.5800	Schulverpflegung Ausgaben Frühstück	0	0	0,00	0,00	247,32	1.594,98	0	0	0	2116	
2116.6300	Schulverpflegung Entsorgung Speisereste	500	500	629,96	350,18	263,32	389,53	500	500	500	2116	
2116.6500	Schulverpflegung Bürobedarf	100	100	0,00	0,00	0,00	76,27	100	100	100	2116	12
2116.6510	Schulverpflegung Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen	0	0	0,00	18,10	253,80	212,70	0	0	0	2116	
2116.6550	Schulverpflegung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.000	3.000	2.342,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2116	
2116.7180	Schulverpflegung Zuschüsse für Projektkosten	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	2116	
	Ausgaben:	13.600	22.800	14.263,90	14.505,83	43.117,19	30.550,87	9.600	9.600	9.600		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 74

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
2117.1711	Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	90.000	100.000	45.449,55	45.457,94	13.502,00	0,00	90.000	90.000	90.000	2117
	Einnahmen:	90.000	100.000	45.449,55	45.457,94	13.502,00	0,00	90.000	90.000	90.000	
2117.5700	Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Verbrauchsmaterial <i>Träger: BildungsWerkstatt e.V. (ehemals Echo e.V.) ab 01.08.2020</i>	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	2117
2117.6580	Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	137,43	0,00	0,00	200	200	200	2117
2117.7000	Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	160.000	180.000	88.632,16	82.194,75	26.331,00	0,00	160.000	160.000	160.000	2117 17
2117.7020	Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Defizitausgleich für BildungsWerkstatt e.V. - KoGa	16.000	5.000	2.910,00	7.074,33	0,00	0,00	16.000	16.000	16.000	2117 17
2117.7021	Kooperativer Ganzttag an der Grundschule I, Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	1.700	1.700	1.228,44	1.161,60	394,02	0,00	1.700	1.700	1.700	2117 17
	Ausgaben:	178.000	187.000	92.770,60	90.568,11	26.725,02	0,00	178.000	178.000	178.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 75

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2130.4140	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4140</i>	0	0	0,59	-7.577,09	7.577,09	0,00	0	0	0	0414	1
2130.4340	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4340</i>	0	0	2,75	-570,50	570,50	0,00	0	0	0	0414	1
2130.4440	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4440</i>	0	0	1,42	-1.239,64	1.242,31	2,68	0	0	0	0414	1
2130.7130	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Umlage an den Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.1720</i>	358.200	349.000	348.724,00	299.785,80	303.802,00	255.397,00	360.000	360.000	360.000	0300	
2130.7131	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Zuschüsse Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	3.400	400	276,00	267,00	777,00	0,00	3.400	3.400	3.400	0021	
	Ausgaben:	361.600	349.400	349.004,76	290.665,57	313.968,90	255.399,68	363.400	363.400	363.400		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 76

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz		Soll 2022	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2131.4140	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Entlohnung tariflich Beschäftigte - Jugendsozialarbeit <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4140</i>	0	0	-208,45	-4.331,32	4.264,40	0,00	0	0	0	0414	1
2131.4340	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4340</i>	0	0	-16,16	-324,79	319,60	0,00	0	0	0	0414	1
2131.4440	Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4440</i>	0	0	-42,93	-823,82	809,83	0,00	0	0	0	0414	1
	Ausgaben:	0	0	-267,54	-5.479,93	5.393,83	0,00	0	0	0		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 77

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2132.7130	Offene Ganztagsschule an der MS Kirchheim - Zuweisung für die Offene Ganztagsschule an den Schulverband Mittelschule s. HHSt. SV 2132.1720	7.900	0	7.842,25	0,00	0,00	0,00	7.900	7.900	7.900	0021
	Ausgaben:	7.900		7.842,25	0,00	0,00		7.900	7.900	7.900	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 78

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2133.7130	Gebundene Ganztagschule an der MS Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. SV HHSt. 2133.1720	12.000	12.000	5.365,75	13.637,44	14.002,72	10.388,90	12.000	12.000	12.000	0021
		<i>Berechnung nach Schüler in Mittelschule mit Wohnsitz in KH (GGG); jedes Jahr eine Klasse/Gruppe mehr - im Endausbau nach 5 Jahren: 25.000 Euro p.a.; pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl * 2017 (Sj. 2016/17: insgesamt 83 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 42, FK 14, AH 27): 25.000 € dividiert durch 83 mal 42 (für KH) * ab Sj. 17/18 wegen Trägerwechsel/Kooperationsvertrag mit Echo e.V. Mitfinanzierungsanteil - vier Klassen á 5.500 € in 17/18 * 2018: vorauss. fünf Ganztagsklassen; nur Anteil Kirchheim an den SV für Sj. 18/19 (Sj. 2017/18: insgesamt 75 Kinder in vier Ganztagsklassen (KH 34, FK 14, AH 25, Gastschüler 2): 27.500 € dividiert durch 75 mal 34 (für KH) * ab 2020: kommunale Mitfinanzierung erhöht sich auf insg. 6.150 € pro Klasse</i>									
	Ausgaben:	12.000	12.000	5.365,75	13.637,44	14.002,72	10.388,90	12.000	12.000	12.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 79

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2201.7000	Realschulen Zuschuss für die Offene Ganztagschule Realschule Aschheim	12.500	11.000	12.333,61	11.530,36	7.051,89	6.194,17	12.500	12.500	12.500	0022
2201.7120	Realschulen Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	23.000	22.000	21.534,63	23.038,47	18.589,70	12.462,73	23.000	24.000	24.000	0022
2201.7121	Realschulen Zuschuss zu Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	5.000	5.000	4.047,00	1.320,00	1.170,00	7.207,00	6.000	6.000	6.000	0021
		* 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten * s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule									
2201.7230	Realschulen Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule Aschheim (urspr. RS) <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	131.000	131.000	130.613,43	130.728,43	237.471,43	215.676,50	130.000	130.000	130.000	0022
2201.7231	Realschulen Schuldendienstumlagen (-hilfen) für die Erweiterung Realschule Aschheim <i>s. HHSt. 2201.9831</i>	58.000	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000	191.000	481.000	0022
	Ausgaben:	229.500	192.000	168.528,67	166.617,26	264.283,02	241.540,40	262.500	363.500	653.500	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 80

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2301.7000	Gymnasium Zuschuss für die Offene Ganztagschule Gymnasium Kirchheim	400	400	0,00	2.211,87	0,00	0,00	400	400	400	0023
2301.7120	Gymnasium Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	45.000	45.000	44.763,30	43.909,75	44.293,75	26.252,35	45.000	45.000	45.000	0023
2301.7121	Gymnasium Zuschuss zu Schülerfahrten, Sozial- und Projektfonds	20.000	20.000	20.503,00	400,00	6.824,00	22.539,00	25.000	25.000	25.000	0021
		* s. GR-Beschluss vom 24.06.19: 3 € pro Schüler ab Sj. 2019/20 für Sozial- und Projektfonds; Zuschuss für Schülerfahrten nur auf Antrag von Schule * Erhöhung ab 2024, da mehr Schüler im neuen Gymnasium									
2301.7130	Gymnasium Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim <i>s. HHSt. 0200.1636</i>	1.600	1.600	1.640,53	1.587,82	1.549,55	1.513,53	1.600	1.600	1.600	0023
2301.7230	Gymnasium Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium Kirchheim <i>s. HHSt. 2301.9831</i> <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	208.000	21.000	40.280,23	20.760,95	216.141,27	60.969,68	630.000	970.000	1.290.000	0023
2301.7231	Gymnasium Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Gymnasium Aschheim <i>s. auch HHSt. 2301.9831</i>	33.000	23.500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000	260.000	501.000	0023
	Ausgaben:	308.000	111.500	107.187,06	68.870,39	268.808,57	111.274,56	837.000	1.302.000	1.863.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 81

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2950.6400	Sonstige schulische Aufgaben Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	74.000	74.000	64.856,44	65.489,84	70.452,47	66.286,37	76.000	78.000	80.000	0004	11
2950.6720	Sonstige schulische Aufgaben Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS) <i>s. Zweckvereinbarung zur Änderung der Kostentragung der JVS zwischen Landkreis München und mehreren Gemeinden und Städten, gültig ab 01.01.2007 (erstmalige Zahlung in 2008); Berechnung nach Schülerzahlen in allen GS (s. auch HHSt. 2950.9830 für Investitionskostenumlage)</i>	1.200	1.000	918,79	1.079,11	1.187,29	976,55	1.200	1.200	1.200	0021	
2950.7099	Sonstige schulische Aufgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	900	648,00	688,00	895,00	865,00	900	900	900	7000	
	Ausgaben:	76.100	75.900	66.423,23	67.256,95	72.534,76	68.127,92	78.100	80.100	82.100		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 82

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3210.5200	Heimat-, Literatur- und Musikarchive Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.073,22	1.831,35	2.354,08	2.169,45	2.000	2.000	2.000	0200	3
3210.6300	Heimat-, Literatur- und Musikarchive Gemeindeausstellung - Gemeindebeitrag zur Landesgartenschau	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0033	
		<i>s. GR-Beschluss vom 03.05.2022: Ausschreibung, Vorbereitung und Umsetzung der Ausstellung im Parkgeschoss des neuen Rathauses für LGS 2024 (langfristige Lösung)(ca. 200.000 €)</i>										
	Ausgaben:	102.000	2.000	2.073,22	1.831,35	2.354,08	2.169,45	102.000	2.000	2.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 83

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
3320.1100	Musikpflege und sonstige Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	35.000	35.000	13.208,55	2.057,00	3.060,91	13.541,89	35.000	70.000	70.000	0033	
3320.1190	Musikpflege und sonstige Umsatzsteuer lfd. Buchungen	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0340	
3320.1555	Musikpflege und sonstige Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	1.045,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0340	
3320.1590	Musikpflege und sonstige Vorsteuer-Erstattung	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0340	
3320.1771	Musikpflege und sonstige Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.000	1.000	5.310,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0033	
	Einnahmen:	37.500	36.000	19.563,55	2.057,00	3.060,91	14.731,89	37.500	72.500	72.500		
3320.4000	Musikpflege und sonstige Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen <i>bis 2018 unter 3320.4160</i>	500	500	1.061,50	0,00	330,00	740,00	500	500	500	0033	1
3320.4140	Musikpflege und sonstige Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter) ab 2023: s. auch HHSt. 0240.4140</i>	99.000	263.000	253.449,77	239.920,61	266.905,09	237.963,89	100.000	102.000	105.000	0414	1
3320.4340	Musikpflege und sonstige Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.000	21.000	20.396,77	21.407,15	21.614,62	19.334,69	10.000	10.000	10.000	0414	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 84

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>											
3320.4440	Musikpflege und sonstige Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	22.000	54.000	53.653,21	49.576,50	53.968,15	48.728,19	22.000	23.000	23.000	0414	1
3320.4480	Musikpflege und sonstige Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	-436,54	1.086,32	-53,85	2.677,92	2.700	2.700	2.700	0033	1
3320.4599	Musikpflege und sonstige Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	33,60	33,60	30,96	100	100	100	0459	1
3320.6015	Musikpflege und sonstige Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen <i>s. auch 3400.9350</i>	40.000	40.000	29.217,69	14.893,00	7.362,83	41.836,45	40.000	80.000	80.000	0033	16
3320.6410	Musikpflege und sonstige Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	1.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	0340	
3320.6420	Musikpflege und sonstige Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
3320.7091	Musikpflege und sonstige Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine <i>Zuschüsse an: Männergesangsverein Heimstetten, Musikkapelle Kirchheim, Chorvereinigung Kirchheim St. Andreas, Faschingsgesellschaft "Kirnarra", Oratorienchor u.a.</i>	18.000	18.000	18.668,00	10.474,00	11.615,00	22.725,00	18.000	18.000	18.000	7000	
		<i>* GR 09.09.19: Anpassung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen (neu: Verdoppelung Sockelbetrag Jugendliche bis 23 Jahre: 50 €) + ab 2020: künftig hier sonst. Zuschüsse, z.B. Oratorienchor (bisher unter 3320.6015) * 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM</i>										
	Ausgaben:	192.100	397.600	376.010,40	337.391,18	361.775,44	374.037,10	194.800	237.800	240.800		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 85

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
3400.1100	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Einnahmen Bajuwarenhof Gebühren aus Führungen	4.000	1.800	4.290,00	2.031,00	180,00	1.356,00	5.000	4.000	4.000	0033	
3400.1160	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Standgebühren und Vergütung Dorffest und Christkindmarkt	3.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	0033	
3400.1300	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Einnahmen aus Verkauf <i>z.B. historischer Bildband, Chronik Kirchheim, Kinderbücher</i>	1.000	5.000	4.167,50	1.840,34	976,52	5.370,04	1.000	1.000	1.000	0033	
3400.1400	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände <i>früher unter HHSt. 3600.1400</i>	4.000	4.000	2.680,00	780,00	0,00	4.500,00	4.000	4.000	4.000	0033	
3400.1771	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Spenden, Schenkungen und Erbschaften <i>z.B. für Dorffest, Bürgerfest</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0033	
3400.1780	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Bajuwarenhof</i>	0	0	-50,00	0,00	10,00	1.000,00	0	0	0	0033	
	Einnahmen:	12.000	10.800	11.087,50	4.651,34	1.166,52	12.226,04	14.000	13.000	13.000		
3400.4000	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Aufwandsentschädigung Sonntagsdienste und Museumspädagogik Bajuwarenhof	3.500	3.500	3.310,00	2.180,00	2.405,00	1.960,00	7.000	3.500	3.500	0033	1
3400.4140	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Entlohnung tariflich Beschäftigte	48.000	40.000	42.503,52	34.578,44	38.005,85	33.980,80	48.500	49.000	49.500	0414	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 87

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
3400.6322	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen Projektkosten Bajuwarenhof Projektkosten Bajuwarenhof	14.000	14.000	670,70	923,54	6.947,88	1.720,39	3.000	3.000	3.000	0033	16
		<i>* ab 2018: ca. 2.500 € für ÖA Bajuwarenhof beantragt (Flyer, etc.) Zweckgebundene Spenden für Bajuwarenhof (ca. 11.700 € - Überschuss nach Auflösung GbR) in 2018 unter 3400.1780: Rest für 2019 unter 3400.6322 einplanen! * 2020 bzw. 2021/2022/2023: inkl. restliche Spende GbR aus 2018/19</i>										
3400.6550	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Sachverständigenkosten für die Überprüfung der Maibäume früher unter HHSt. 3692.6550	1.000	0	1.392,30	0,00	0,00	1.337,68	2.000	1.000	2.000	6000	
		<i>drei Maibäume im Gemeindegebiet 2020: Prüfung ca. 2.000 €</i>										
3400.7180	Volks- und Trachtenfeste, sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Vereinszuschüsse an: Krieger- und Soldatenverein Kirchheim, Veteranenverein Heimstetten, VDK, Schützengesellschaft Kirchheim, Burschenverein Kirchheim, Anderlbühne, Volkstanzgruppe Heimstetten, Schächflerzunft Kirchheim (s. GR 28.01.2020: Zuschuss Schächflerjacken in 2023), Blumen- und Gartenfreunde, SPD-Ortsverein, Bund-Naturschutz-Ortsgruppe AH-FK-KH; früher unter HHSt. 3400.7170	21.000	3.400	6.121,28	5.322,76	4.222,50	9.165,00	3.400	3.400	3.400	7000	16
	Ausgaben:	140.600	113.700	117.866,18	55.797,64	88.306,36	114.860,34	222.400	219.000	221.100		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 88

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3501.5300	Volkshochschule Mieten und Nebenkosten für VHS-Räume Benzstraße 1b	77.000	77.000	76.380,00	76.380,00	77.380,00	76.380,00	0	0	0	0350	4
3501.5400	Volkshochschule Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	2.000	5.000	642,60	-1.223,87	5.181,75	1.478,26	2.000	2.000	2.000	0541	5
3501.5410	Volkshochschule Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	2.500	18.000	1.296,26	9.289,22	16.776,66	20.232,58	2.500	2.500	2.500	0541	5
3501.5430	Volkshochschule Reinigungskosten Benzstraße 1b	17.000	700	11.656,04	0,00	0,00	0,00	18.700	18.700	18.700	0541	5
3501.5460	Volkshochschule Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä. <i>Gebäudebrand- und LW/ST-Versicherung</i>	100	100	107,78	89,98	87,19	83,13	100	100	100	0064	5
3501.7130	Volkshochschule Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke --- Verbandsumlage VHS --- <i>Umlagenerhöhung für 2013 lt. Beschluss Verbandsversammlung, d.h. Gesamtumlage liegt bei 8,20 €/EW (auch ab 2014 + 2019 ff) Umlagenerhöhung ab 2022 auf 13 €/EW</i>	167.000	166.500	166.231,00	165.261,90	105.009,20	105.419,20	167.000	167.000	167.000	3501	
	Ausgaben:	265.600	267.300	256.313,68	249.797,23	204.434,80	203.593,17	190.300	190.300	190.300		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 89

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
3521.1100	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>s. HHSt. 3521.5710</i>	5.000	5.000	4.850,78	3.208,00	3.244,00	5.061,50	5.000	5.000	5.000	0352		
3521.1300	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Einnahmen aus Verkauf (z.B. Bücherlohmarkt)	700	0	101,50	0,00	62,50	73,50	700	700	700	0352		
3521.1400	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	3.500	3.500	3.437,52	3.540,54	3.456,00	3.456,00	3.500	3.500	3.500	0350		
	Einnahmen:	9.200	8.500	8.389,80	6.748,54	6.762,50	8.591,00	9.200	9.200	9.200			
3521.4000	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	3521	1	
3521.4140	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	90.000	95.000	81.618,37	80.036,06	87.533,49	86.088,28	90.000	91.000	91.000	0414	1	
3521.4340	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	7.000	7.500	6.405,83	6.263,03	6.589,87	6.692,94	7.000	8.000	8.000	0414	1	
3521.4440	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	20.000	22.000	17.342,07	17.252,30	19.287,18	18.674,39	20.000	21.000	21.000	0414	1	
3521.4599	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0	0	0	0459	1	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 90

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
3521.5000	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	1.500	1.045,36	643,77	1.102,76	1.386,50	3.000	3.000	3.000	5000	2
	<i>Schlehenring (ca. 350 m²) - Bezug ab 09/2016</i> <i>* 2019: Bau einer Terrasse (20.000 €), Wartung Feuerlöscher und Türen (2.000 €) p.a.</i> <i>* ab 2021: für Unterhalt</i>											
3521.5200	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	800	800	577,32	190,84	1.058,71	750,51	800	800	800	0352	3
3521.5321	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Mieten für Maschinen: Kopiergerät	600	600	497,24	497,24	490,96	497,24	600	600	600	0601	4
3521.5400	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	4.000	3.500	4.378,43	19.195,46	19.452,66	18.869,13	4.000	4.000	4.000	0350	5
3521.5420	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Wasser- und Energiekosten (Hausgeld)	26.000	16.500	17.971,34	0,00	0,00	0,00	26.000	26.000	26.000	0541	5
3521.5430	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Reinigungskosten öffentl. Bücherei	500	500	365,65	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0054	5
3521.5710	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	10.000	8.500	8.505,17	9.849,42	11.304,36	13.111,79	10.000	10.000	10.000	0352	
3521.6301	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	8.000	7.000	6.668,76	6.633,48	6.668,76	6.643,77	8.000	8.000	8.000	0601	7
	<i>Ansatz für Softwarepflege + z.T. Hardware (betragsabhängig) für Bibliotheks-Programm; Internet-Ausleihe + in 2010 zusätzliche Ausgaben wegen neuem</i>											



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 91

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
3521.6310	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Sonstige Ausgaben - Verpflegung (Kaffee)	200	200	173,31	90,40	259,73	206,79	200	200	200	0352	
3521.6400	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	700	600	577,80	571,50	564,97	552,48	700	700	700	0064	11
3521.6520	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragservice)</i>	900	900	869,80	696,58	879,32	950,34	900	900	900	0352	14
3521.7180	Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund <i>Antrag der Büchereileitung, keine Ansatzkürzung um 10 % ab dem Jahr 2010 vorzunehmen! bisher unter HHSt. 3521.7170</i>	15.000	15.000	12.598,38	13.630,00	15.630,00	15.130,00	15.000	15.000	15.000	0352	
	Ausgaben:	187.700	180.100	159.594,83	155.615,08	170.822,77	169.554,16	187.700	190.700	190.700		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 92

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3650.5000	Denkmalschutz und -pflege Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>2013 bzw. 2014: Sanierung Feldkreuze Ecke Poinger-/Bahnhofstraße und Heimstettner Straße/Kreuzstraße</i>	0	0	0,00	104,50	0,00	0,00	0	0	0	5000	2
3650.6551	Denkmalschutz und -pflege Archäologische Funde Lagerung und Restaurierung	13.000	18.000	5.355,00	817,09	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0033	
3650.7110	Denkmalschutz und -pflege Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land - Entschädigungsfonds - Bay. LA f. Denkmal <i>Beitragsbescheid</i>	17.500	17.500	15.353,00	17.136,00	16.873,00	14.653,00	18.000	18.000	18.000	0300	
	Ausgaben:	30.500	35.500	20.708,00	18.057,59	16.873,00	14.653,00	24.000	24.000	24.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 93

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3700.5000	Kirchen Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	900	171,42	0,00	0,00	1.405,59	1.000	1.000	1.000	5000	2
		<i>Ansatz für unvorhergesehene Ausgaben an der Ulrichskapelle - in 2009: Behebung Feuchtigkeitsschäden: Trockenlegung, Wasser an Wänden, Fassade streichen</i>										
3700.5400	Kirchen Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	600	300	651,05	599,35	483,21	387,26	600	600	600	0541	5
3700.7180	Kirchen Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	100	100	100,00	100,00	0,00	100,00	100	100	100	0300	
	Ausgaben:	1.700	1.300	922,47	699,35	483,21	1.892,85	1.700	1.700	1.700		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 94

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4310.1100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Teilnahmegebühren Seniorenausflug	3.000	3.000	1.980,00	0,00	0,00	2.860,00	3.000	3.000	3.000	4310	
	Einnahmen:	3.000	3.000	1.980,00	0,00	0,00	2.860,00	3.000	3.000	3.000		
4310.4140	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	68.000	62.000	62.335,97	51.560,33	55.298,16	54.072,41	69.000	70.000	71.000	0414	1
4310.4340	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500	5.000	5.069,48	5.070,26	4.474,14	4.428,60	6.000	6.500	7.000	0414	1
4310.4440	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.500	13.000	12.584,50	10.577,29	11.137,90	11.144,24	14.000	14.500	15.000	0414	1
4310.5200	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	0,00	0,00	51,80	100	100	100	4310	3
4310.6500	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Bürobedarf	100	100	5,58	0,00	0,00	68,60	100	100	100	4310	12
4310.6510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Bücher und Zeitschriften	100	100	63,80	12,40	52,40	37,95	100	100	100	4310	13
4310.6520	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4310	14
4310.6580	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit	400	400	178,10	142,35	226,10	378,34	400	400	400	4310	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 95

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	<i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>										
4310.7010	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Zuschuss für Projektkosten demenzfreundliche Kommune <i>Einnahmen s. HHS. 4310.1710 (nur in 2016)</i>)	1.600	1.600	224,58	0,00	16,80	1.416,60	1.600	1.600	1.600	4310
4310.7020	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Personalkostenzuschuss für Projekt Café MalTa (Malteser) <i>gehört auch zu Projekt demenzfreundliche Kommune; Kosten für eine geringfügig beschäftigte Leitung á 450 € p.M., angestellt von Malteser, s. SBKA 8.11.16</i> <i>* Aufstockung ab 2019, da eine zweite geringfügige Kraft erforderlich für mittlerweile 10 demenziell veränderte Gäste</i>	9.000	9.000	8.530,04	8.110,24	8.584,53	5.942,36	9.000	9.000	9.000	4310
4310.7180	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Zuschüsse für Projektkosten Seniorenweihnachtsfeier u.a. <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug s. Unterkonto (Einnahmen s. HHSt. 4310.1100)</i>	13.000	13.000	15.274,77	0,00	260,65	16.573,69	13.000	13.000	13.000	4310
4310.7180-01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Zuschüsse für Projektkosten Seniorenausflug <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug (Einnahmen s. HHSt. 4310.1100)</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4310
	Ausgaben:	111.400	104.400	104.266,82	75.472,87	80.050,68	94.114,59	113.400	115.400	117.400	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 96

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
4320.2620	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	16.800	17.200	17.200,81	17.597,57	17.988,42	27.702,78	16.400	16.000	15.600	0300
	Einnahmen:	16.800	17.200	17.200,81	17.597,57	17.988,42	27.702,78	16.400	16.000	15.600	
4320.7150	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	50.000	50.000	9.438,80	50.000,00	100.000,00	360.000,00	50.000	50.000	50.000	0300
	Ausgaben:	50.000	50.000	9.438,80	50.000,00	100.000,00	360.000,00	50.000	50.000	50.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 97

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4330.5200	Soziale Einrichtungen für Behinderte Verwaltungs- und Zweckausstattung für Behindertenbeirat	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	4605	
4330.5400	Soziale Einrichtungen für Behinderte Bewirtschaftungskosten allgemein <i>Behinderten-WC im Räterzentrum</i>	400	400	242,04	221,36	260,10	263,26	400	400	400	0054	5
		<i>enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren</i>										
	Ausgaben:	2.400	400	242,04	221,36	260,10	263,26	2.400	2.400	2.400		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 98

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
4350.1620	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Erstattung von Zuweisungen für Obdachlose (LKR München) + Eigenanteil	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0011
	Einnahmen:	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	
4350.5300	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Unterbringung Obdachlose	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0011
4350.6300	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	6.000	3.000	-4.659,19	4.798,42	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0075
	Ausgaben:	16.000	13.000	-4.659,19	4.798,42	0,00	0,00	16.000	16.000	16.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 99

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4360.1400	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Mieten und Pachten <i>steuerbefreit § 4 UStG</i>	21.000	0	7.210,32	0,00	0,00	0,00	21.000	0	0	0340	
4360.1780	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>s. HHSt. 4360.7880 + neu ab 03/22: 4360.6380</i>	1.000	1.000	1.565,01	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0042	
4360.1781	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Spenden für Waisenkinder Ukraine	0	0	-1.229,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0042	
	Einnahmen:	22.000	1.000	7.545,37	0,00	0,00	0,00	22.000	1.000	1.000		
4360.4140	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Integrationsbeauftragte, stellvertretende Abteilungsleitung</i>	100.000	58.000	98.178,39	49.329,43	59.280,98	60.763,74	102.000	104.000	106.000	0414	1
4360.4340	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.900	5.000	7.749,33	4.084,02	4.910,54	5.100,82	8.000	8.500	9.000	0414	1
4360.4440	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	21.000	12.000	19.894,65	10.098,52	11.899,52	12.317,15	21.500	22.000	22.500	0414	1
4360.5200	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	34,74	0,00	0,00	106,79	200	200	200	0042	3
4360.6380	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Ukraine-Hilfe	0	0	23.596,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4605	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 100

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4360.6500	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Bürobedarf	100	100	62,57	0,00	0,00	18,72	100	100	100	0042	12
4360.6510	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Bücher und Zeitschriften	100	100	195,00	47,74	109,98	102,48	100	100	100	0042	13
4360.6520	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	0042	14
4360.7180	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Zuschüsse für Projektkosten	1.800	900	816,66	400,35	228,50	952,70	900	900	900	0042	
4360.7880	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden <i>Einnahmen s. HHSt. 4360.1780</i>	1.000	1.000	1.333,97	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0042	
	Ausgaben:	132.200	77.400	151.861,32	63.960,06	76.429,52	79.362,40	133.900	136.900	139.900		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 101

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
4390.1100	Andere soziale Einrichtungen Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>	1.200	1.200	1.983,92	1.265,20	1.147,20	1.369,00	1.200	1.200	1.200	4605
4390.1400	Andere soziale Einrichtungen Mieten, Pachten und Nebenkosten (Familienzentrum) <i>früher unter HHSt. 4620.1400</i>	2.600	2.600	2.559,98	2.630,10	2.486,40	2.486,40	2.600	2.600	2.600	0350
		<i>Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert) * GR 09.11.2021: 10% Umlage der Nebenkosten auf Vereine</i>									
4390.1550	Andere soziale Einrichtungen Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	500	0,00	0,00	0,00	3.143,50	0	0	0	0064
Einnahmen:		3.800	4.300	4.543,90	3.895,30	3.633,60	6.998,90	3.800	3.800	3.800	
4390.5000	Andere soziale Einrichtungen Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	1.000	1.000	134,74	1.285,50	793,22	107,10	1.000	1.000	1.000	5000 2
4390.5300	Andere soziale Einrichtungen Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum <i>bisher unter HHSt. 4620.5300</i>	16.000	15.000	14.890,82	13.885,04	13.906,26	12.535,25	16.000	16.000	16.000	0350 4
		<i>Gem. GR-Beschluss vom 28.05.01 werden die Kosten für den Erbbauzins von der Gemeinde getragen (Erbbauzins, Neben- und Verwaltungskosten, Rücklage: 1.001,74 Euro pro Monat).</i>									
4390.5400	Andere soziale Einrichtungen Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium; früher unter HHSt. 4620.5400</i>	1.500	1.500	1.022,59	834,94	1.455,15	1.806,37	1.500	1.500	1.500	0054 5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 102

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4390.5500	Andere soziale Einrichtungen Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile) <i>umfasst auch Steuer und Versicherung + Miete Parkplatz; früher unter HHSt. 7910.5500 s. auch HHSt. 4390.1550</i>	14.000	13.000	7.994,09	9.236,77	8.401,07	13.497,98	14.000	14.000	14.000	4605	6
4390.7000	Andere soziale Einrichtungen Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale od. ähnl. Einricht. (Familienzentrum) <i>Vereinszuschuss, richtet sich nach Mitgliederzahl; früher unter HHSt. 4620.7000</i>	11.200	11.200	8.890,00	9.658,00	14.075,00	7.352,50	11.200	11.200	11.200	7000	
	Ausgaben:	43.700	41.700	32.932,24	34.900,25	38.630,70	35.299,20	43.700	43.700	43.700		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 103

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4600.1400	Freizeitheime Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag mit Rülps e.V.</i>	200	200	275,73	200,00	200,00	200,00	200	200	200	0350	
4600.1550	Freizeitheime Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	500	0,00	0,00	8.262,55	3.283,18	0	0	0	0064	
4600.1600	Freizeitheime Erstattungen von Ausgaben des VWH - Erstattung Pers.kost. BFD v. Bund <i>Erstattungen von Ausgaben für die Zivildienstleistenden = Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11 durch die Bundeskasse (s. HHSt. 4600.4140)</i>	2.300	2.300	600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.300	2.300	2.300	0414	
	Einnahmen:	2.500	3.000	875,73	200,00	9.962,55	3.483,18	2.500	2.500	2.500		
4600.4140	Freizeitheime Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	7.000	7.200	1.499,00	0,00	3.540,00	0,00	7.000	7.000	7.000	0414	1
		<i>aufgrund vertraglicher Vereinbarung; ab 01.07.2011: Grundwehrdienst und Zivildienst wird ausgesetzt; Umwandlung der Zivildienststelle in Bundesfreiwilligendienststelle (BFD) zusätzliche Stelle ab 2014</i>										
4600.4440	Freizeitheime Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000	2.300	515,76	0,00	1.144,02	0,00	2.000	2.000	2.000	0414	1
4600.5000	Freizeitheime Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Jugendzentrum Hauptstr. 30a <i>Materialkosten aufgrund von Beschädigungen</i>	110.000	50.000	19.116,47	7.602,03	61.304,22	44.278,97	30.000	30.000	30.000	5000	2
		<i>* 2023: Umbau Werkstatt + Planung (Nutzungsänderung) 30.000 €, Modernisierung Aufzug 50.000 €, Unterhalt 30.000 €</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 104

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4600.5400	Freizeitheime Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	18.500	19.500	12.568,89	31.980,22	38.148,98	23.642,85	18.500	18.500	18.500	0541	5
4600.5420	Freizeitheime Wasser- und Energiekosten	25.000	18.000	17.011,87	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	27.000	0541	5
4600.5430	Freizeitheime Reinigungskosten	35.000	20.000	21.034,44	12.813,80	7.195,14	0,00	38.000	38.000	38.000	0054	5
4600.6400	Freizeitheime Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	58,88	58,18	0,00	0,00	100	100	100	0064	11
4600.7000	Freizeitheime Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	229.000	229.000	187.423,47	193.061,63	196.565,12	205.707,44	229.000	229.000	229.000	4605	
	Ausgaben:	426.600	346.100	259.228,78	245.515,86	307.897,48	273.629,26	351.600	351.600	351.600		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 105

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4601.1780	öffentliche Spielplätze u.ä. Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	0,00	115,00	0	0	0	0300	
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	115,00	0	0	0		
4601.4140	öffentliche Spielplätze u.ä. Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>	116.000	116.000	75.131,54	116.230,76	104.325,10	84.771,38	118.000	120.000	122.000	0414	1
4601.4340	öffentliche Spielplätze u.ä. Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>	10.000	10.000	6.752,57	9.552,62	9.035,62	7.365,43	10.000	11.000	11.000	0414	1
4601.4440	öffentliche Spielplätze u.ä. Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>	25.000	24.000	15.696,81	24.308,07	21.335,23	17.551,84	26.000	27.000	28.000	0414	1
4601.4599	öffentliche Spielplätze u.ä. Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte <i>früher bei HHSt. 4600.4599</i>	100	100	0,00	33,60	33,60	30,96	100	100	100	0459	1
4601.5100	öffentliche Spielplätze u.ä. Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze - <i>* 2014: Anträge JU; ca. 10.000 p.a. wegen Ameisenplage</i>	100.000	60.000	75.826,32	45.545,19	19.267,38	36.584,43	60.000	60.000	60.000	7710	2
4601.5300	öffentliche Spielplätze u.ä. Pacht Bolzplatz Hausen	300	300	223,36	1.340,16	0,00	0,00	300	300	300	0350	4
	Ausgaben:	251.400	210.400	173.630,60	197.010,40	153.996,93	146.304,04	214.400	218.400	221.400		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 106

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
4602.1100	Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnahmegebühren Ferienpädagogik - <i>Ausgaben s. HHSt. 4602.7010</i>	55.000	55.000	79.085,14	51.144,61	50.813,39	65.137,85	55.000	55.000	55.000	4602
4602.1102	Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Beiträge für Fachbasis Kinder (Horte, Mittagsbetreuung)	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	500	4602
	Einnahmen:	55.500	55.500	79.085,14	51.144,61	50.813,39	65.137,85	55.500	55.500	55.500	
4602.7000	Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschul Kinder <i>+ neu 07/14 sonstige Kosten</i>	56.000	56.000	46.200,47	43.296,93	51.619,76	46.338,14	56.000	56.000	56.000	4602
4602.7010	Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	70.000	70.000	101.803,97	62.561,95	60.703,21	79.042,12	75.000	75.000	75.000	4602
4602.7180	Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Projektkosten für Fachbasis Kinder <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1102</i>	400	400	0,00	0,00	21,29	415,79	400	400	400	4602
	Ausgaben:	126.400	126.400	148.004,44	105.858,88	112.344,26	125.796,05	131.400	131.400	131.400	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 107

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4604.1100	Gemeindejugendarbeit Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - u.a. Teilnahmegebühren Workshops - Ausgaben s. HHSt. 4604.7180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4604	
4604.1710	Gemeindejugendarbeit Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Gemeindejugendarbeit	15.000	15.000	0,00	0,00	30.484,92	0,00	15.000	15.000	15.000	4605	
	Einnahmen:	15.000	15.000	0,00	0,00	30.484,92	0,00	15.000	15.000	15.000		
4604.4140	Gemeindejugendarbeit Entlohnung tariflich Beschäftigte	50.000	50.000	15.954,57	0,00	0,00	47.197,90	51.000	52.000	53.000	0414	1
4604.4340	Gemeindejugendarbeit Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	1.236,23	0,00	0,00	3.889,28	4.500	4.500	4.500	0414	1
4604.4440	Gemeindejugendarbeit Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	3.375,16	0,00	0,00	9.778,51	12.000	13.000	14.000	0414	1
4604.5200	Gemeindejugendarbeit Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	66,11	0,00	0,00	120,00	100	100	100	4604	3
4604.5500	Gemeindejugendarbeit Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	0,00	64,80	65,60	0	0	0	4604	24
4604.6500	Gemeindejugendarbeit Bürobedarf	100	100	161,73	0,00	0,00	43,14	100	100	100	4604	12
4604.6510	Gemeindejugendarbeit Bücher und Zeitschriften	100	100	113,80	16,00	14,00	63,90	100	100	100	4604	13



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 108

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4604.6520	Gemeindejugendarbeit Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4604	14
4604.7120	Gemeindejugendarbeit Spesen für Jugendbetreuung	100	100	0,00	0,00	0,00	92,66	100	100	100	4604	
4604.7121	Gemeindejugendarbeit Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	300	300	264,27	20,00	0,00	141,29	300	300	300	4604	
4604.7180	Gemeindejugendarbeit Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	200	200	0,00	0,00	412,10	678,79	200	200	200	4604	
	Ausgaben:	66.500	66.500	21.171,87	36,00	490,90	62.071,07	68.500	70.500	72.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 109

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4605.1780	Sozialmanagement Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>Ausgaben s. HHSt. 4605.7180</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	280,45	0	0	0	4605	
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	280,45	0	0	0		
4605.4140	Sozialmanagement Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Sozialmanagement früher unter HHSt. 4650.ff</i>	207.000	207.000	192.577,44	190.395,33	202.939,93	152.469,18	209.000	211.000	213.000	0414	1
4605.4340	Sozialmanagement Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.000	17.000	15.403,75	15.691,91	16.274,11	12.321,23	18.000	19.000	20.000	0414	1
4605.4440	Sozialmanagement Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	43.000	43.000	37.872,78	38.283,20	40.246,06	30.612,38	44.000	45.000	46.000	0414	1
4605.4599	Sozialmanagement Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	76,00	114,00	0,00	0,00	0	0	0	0459	1
4605.5200	Sozialmanagement Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	0,00	424,58	280,93	300	300	300	4605	3
4605.5620	Sozialmanagement Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 5 (500 € pro MA)</i>	9.000	9.000	5.188,38	3.737,90	3.851,71	4.671,25	9.000	9.000	9.000	4605	21
4605.6500	Sozialmanagement Bürobedarf	200	200	278,43	99,91	306,89	360,97	200	200	200	4605	12



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 110

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4605.6510	Sozialmanagement Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.724,05	2.645,56	1.560,02	59,55	1.500	1.500	1.500	4605	13
4605.6520	Sozialmanagement Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4605	14
4605.6531	Sozialmanagement Sonstige Veröffentlichungen für Abteilung 5 <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	2.000	2.000	382,82	1.133,26	0,00	325,80	2.000	2.000	2.000	4605	
4605.7170	Sozialmanagement Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. - Konzept "Die nette Toilette" -	2.400	2.000	0,00	0,00	0,00	2.578,85	2.400	2.400	2.400	4605	
4605.7180	Sozialmanagement Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (z.B. Projektkosten)	3.500	3.500	5.242,81	4.140,80	4.791,76	5.186,36	3.000	3.000	3.000	4605	
		<i>* 2020: zus. ca. 2.500 € für Projekt Trau Dich! für alles GS und MS + evtl. 1.000 € für Gesundheitstag + evtl. 3.000 € für Ehrenamtsempfang</i> <i>* 2021 ff: 20 %-Kürzung lt. BGM</i>										
	Ausgaben:	286.000	285.600	259.746,46	256.241,87	270.395,06	208.866,50	289.500	293.500	297.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 111

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4640.1400	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Mieten und Nebenkosten (Wohnungen) Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	50.000	60.000	49.694,21	47.720,81	43.207,36	0,00	50.000	50.000	50.000	0350	
4640.1701	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	210.000	210.000	123.253,27	138.907,24	198.567,77	134.732,85	210.000	210.000	210.000	4640	
		<i>neu ab 2015/16: alle Bundesmittel für alle Kiga- und Kikri-Einrichtungen für interne und externe Kinder unter dieser HHSt.</i>										
4640.1711	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>(für externe Kinder)</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.7010;</i> <i>neu ab 2015/16: alle Bundesmittel bei HHSt. 4640.1701</i>	80.000	80.000	70.739,95	67.942,01	111.548,29	65.828,66	80.000	80.000	80.000	4640	
4640.1712	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Haus für Kinder St. Dorothea</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.7011</i>	400.000	400.000	279.161,84	244.691,33	38.445,00	0,00	400.000	400.000	400.000	4640	
4640.1713	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Hort an der Martin-Luther-Straße (Haus für Kinder II)</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 4640.7013</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000	240.000	240.000	4640	
		<i>Start vorauss. ab September 2023 bzw. 2024 mit vorerst 5 von insgesamt 8 Gruppen; 95 % Auslastung ab frühestens 2025 mit 195 Kindern (= ca. 400.000 €), keine Bundesmittel (gibt es nur für Krippen)</i>										
	Einnahmen:	740.000	750.000	522.849,27	499.261,39	391.768,42	200.561,51	980.000	980.000	980.000		
4640.4140	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Kita-Springer</i>	176.000	85.000	86.255,93	80.048,82	83.191,96	73.920,49	177.000	178.000	179.000	0414	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 112

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4640.4340	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000	7.000	3.885,89	6.661,88	6.614,85	5.988,89	14.500	15.000	15.500	0414	1
4640.4440	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	36.000	18.000	17.695,72	16.750,59	16.854,10	15.365,52	37.000	38.000	39.000	0414	1
4640.5000	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten <i>* ab 2016: temporärer Kiga am Sportpark: Auslagerung Kiga St. Franziskus wegen Sanierung und Aufstockung (derzeit vier Gruppen, ca. 100 Kinder) * seit 08/17: Anmietung durch Kiga St. Elisabeth - Am Sportpark 2b</i>	40.000	60.000	14.582,78	4.109,71	10.535,77	5.169,24	10.000	10.000	10.000	5000	2
4640.5050	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	30.000	10.000	9.911,77	8.596,59	2.597,28	0,00	30.000	30.000	30.000	5000	2
4640.5200	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4605	3
4640.5250	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4605	3
4640.5300	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Mieten und Pachten Clubr.Pfarrh.St.Andreas/Cantate Kirche <i>ab 2019 Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche bis Neubau HfK II (evt. 2025)</i>	7.500	7.500	5.500,00	2.000,00	5.250,00	15.610,00	7.500	7.500	7.500	4605	4

*für Vorläufergruppen Kita in 2016/17: 800 € p.M.
* ab 10/17: Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpf IV = Echo bis 08/19 (Eröffnung Haus für Kinder)
* ab 12/18: zusätzlich Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche bis 07/19 bzw. bis Neubau HfK II Miete 750 € p.M.
* 2021: wird nur zur Not weiterhin benötigt, falls Coronabedingt der Platz benötigt wird
* 2022: Anmietung Raum UG / Cantate für 14.00 Uhr - Brotzeitgruppe Mittagsbetreuung*



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 113

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4640.5400	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten <i>neu: s. HHSt. 4640.5420</i>	3.500	3.000	3.959,97	13.549,53	4.651,26	2.590,21	3.500	3.500	3.500	0054	5
4640.5420	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Wasser- und Energiekosten Container am Sportpark Heimstetten <i>bisher unter HHSt. 4640.5400</i>	10.000	10.000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0541	5
4640.5421	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Wasser- und Energiekosten Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	39.000	30.000	28.882,47	0,00	0,00	0,00	43.000	43.000	43.000	0541	5
4640.5431	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Reinigungskosten Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	3.000	2.000	2.764,96	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	0541	5
4640.5450	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Bewirtschaftungskosten allgemein Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	12.000	8.000	13.760,74	29.243,59	37.749,58	2.670,00	12.000	12.000	12.000	0054	5
4640.5460	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	11.000	9.500	9.137,08	8.868,27	9.058,33	0,00	11.000	11.000	11.000	0064	5
4640.5461	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Container Kiga am Sportpark HS 2b	1.900	1.700	1.700,00	1.649,97	1.377,83	0,00	1.900	1.900	1.900	0064	5
4640.6400	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr. 30</i>	100	100	25,50	25,26	0,00	0,00	100	100	100	0064	11
4640.6520	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	0	0	0,00	0,00	799,95	0,00	0	0	0	4605	14



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 114

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4640.7000	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Ausgleich Geschwister- und Fachkräfteermäßigung Spielgruppe (NBH) s. HHSt. 4648.7021	1.500	1.500	0,00	540,00	336,00	1.560,00	1.500	1.500	1.500	4640	17
4640.7001	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Defizitausgleich Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH	9.200	8.000	7.032,00	0,00	0,00	0,00	9.200	9.200	9.200	4640	17
4640.7002	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kinderspielgruppe St. Andreas der NBH bisher unter HHSt. 4648.7184	6.000	6.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	4640	17
4640.7010	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KH Gastkinder in anderen Gdn. (KiGa) auch: KiGa St. Jakob Feldkirchen; Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701	180.000	190.000	123.449,70	117.649,38	191.515,64	112.934,69	180.000	180.000	180.000	4640	17
4640.7011	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Haus für Kinder St. Dorothea Einnahmen s. 4640.1712	700.000	800.000	487.993,40	428.102,99	67.084,00	0,00	700.000	700.000	700.000	4640	17
4640.7013	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Hort an der Martin-Luther-Str.(HfK II) Einnahmen s. 4640.1713	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000	240.000	240.000	4640	17
4640.7020	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Defizitausgleich Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	230.000	210.000	425.092,00	112.157,50	182.294,50	0,00	230.000	230.000	230.000	4640	17
4640.7021	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Haus f. Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30	5.000	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	4640	17



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 115

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4640.7023	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Defizitausgleich Hort an der Martin-Luther-Str.(HfK II)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000	320.000	320.000	4640	17
4640.7120	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa <i>ab 2017: beinhaltet alle bisherigen HHSt. 4640.7120 - 4640.7124</i>	1.900	1.400	750,00	0,00	0,00	760,00	1.900	1.900	1.900	4640	17
4640.7180	Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a.) Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	4605	
	Ausgaben:	1.517.800	1.476.400	1.246.819,91	829.954,08	619.911,05	236.569,04	2.054.800	2.057.300	2.059.800		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 116

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4641.1550	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2018: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	213,74	0,00	3.618,33	0	0	0	0064	
4641.1711	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKIBIG <i>Ausgaben s. HHSt. 4641.7000 Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	370.000	370.000	333.278,27	346.718,10	395.154,79	330.312,19	370.000	370.000	370.000	4640	
	Einnahmen:	370.000	370.000	333.278,27	346.931,84	395.154,79	333.930,52	370.000	370.000	370.000		
4641.5000	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>* 2020: Erneuerung von: Waschbecken 12.000 €, Wandlampen 10.000 €, Garderobebänke 10.000 €, Hügel 40.000 € + Spielgeräte 15.000 €, Zaun 10.000 € * 2021: Akustikdecke 15.000 €, Badsanierung 20.000 €, Waschbecken 8.000 €, in Trägerverantwortung: Garderobe neu 10.000 € + Malerarbeiten 5.000 €, Unterhalt 35.000 € * 2022: Akustikdecke Einbau 2.OG 20.000 €, Beleuchtung Umbau 5.000 €, WC/Bad-Sanierung 2.OG 30.000 €, Akustikdecke Einbau EG 20.000 €, Unterhalt 35.000 € * 2023: WC/Bad-Sanierung 2.OG 30.000 €, Unterhalt 35.000 €</i>	65.000	110.000	35.534,66	46.108,00	70.524,57	179.009,83	35.000	35.000	35.000	5000	2
4641.5400	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich. <i>ab Herbst 2016 Geothermie neu: s. HHSt. 4641.5420</i>	15.000	5.000	8.863,92	20.955,48	21.068,86	22.478,71	15.000	15.000	15.000	0541	5
4641.5420	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4641.5400</i>	24.000	17.000	14.162,92	0,00	0,00	0,00	24.000	24.000	24.000	0541	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 117

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4641.7000	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG St. Andreas <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	650.000	670.000	577.687,03	589.434,87	674.191,77	573.268,80	650.000	650.000	650.000	4640	17
4641.7020	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	213.000	170.000	73.997,91	48.579,49	150.170,92	67.800,00	200.000	200.000	200.000	4640	17
4641.7021	Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa I, St. Andreas	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	4640	17
	Ausgaben:	970.000	975.000	710.246,44	705.077,84	915.956,12	842.557,34	927.000	927.000	927.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 118

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
4642.1711	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Ausgaben s. HHSt. 4642.7000 Einnahmen s. HHSt. 4640.1701	500.000	510.000	385.818,17	462.380,79	544.964,75	501.295,04	500.000	500.000	500.000	4640		
	Einnahmen:	500.000	510.000	385.818,17	462.380,79	544.964,75	501.295,04	500.000	500.000	500.000			
4642.5000	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	67.500	61.000	33.784,06	32.842,75	26.639,59	21.831,49	35.000	35.000	35.000	5000	2	
	<i>Ansatz ab 2014 wegen Übernahme in Erbpacht</i> <i>* 2016: wenig bzw. keine Ausgaben, da Sanierung bis Sept 2016 bzw. 2017</i> <i>* Wiederbezug in 2017</i> <i>* 2018: Wartungskosten aufgrund techn. Einrichtungen</i> <i>* 2019 ff: Unterhalt und Wartung lt. BA, aber Wartung ab 2019 unter .5400</i> <i>* 2020: Zaun erneuern</i> <i>* 2021: Trägerverantwortung: Spielgeräte 6.000 €, Unterhalt 25.000 €</i> <i>* 2022: Vergrößerung Büro/Durchbruch 20.000 €, Haustür Umbau E-Zylinder 5.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Abriss Gartenhaus 6.000 €, Unterhalt 25.000 €</i> <i>* 2023: Hügelanierung 20.000 €, Flur steichen EG 7.500 €, Sprechanlage 5.000 €, Unterhalt 35.000 €</i>												
4642.5300	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.400	2.300	2.332,21	2.224,45	2.202,90	2.229,63	2.400	2.400	2.400	0350	4	
4642.5400	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Bewirtschaftungskosten allgemein <i>neu: s. HHSt. 4642.5420</i>	25.000	20.000	18.144,85	27.851,07	42.325,40	26.044,91	25.000	25.000	25.000	0541	5	
4642.5420	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4642.5400</i>	24.000	17.000	16.149,07	0,00	0,00	0,00	24.000	24.000	24.000	0541	5	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 119

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4642.5460	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.500	3.100	3.002,69	2.946,38	2.856,99	2.723,68	3.500	3.600	3.600	0064	5
4642.7000	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	900.000	910.000	668.966,42	776.851,68	920.790,10	875.417,47	900.000	900.000	900.000	4640	17
4642.7020	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	270.000	220.000	-25.634,48	25.830,80	175.119,56	99.600,00	270.000	270.000	270.000	4640	17
		<i>Deckelungsgrenze neu bei 200.000 € (s. GR 03.07.17 nö), da KiGa ab 2019 voll besetzt * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 260.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 10.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 4.000 € (aktualisiert und reduziert)</i>										
4642.7021	Kindergarten II - St. Franziskus (Am Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa II, St. Franziskus	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	4640	17
	Ausgaben:	1.298.400	1.239.400	716.744,82	868.547,13	1.169.934,54	1.027.847,18	1.265.900	1.266.000	1.266.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 120

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
4643.1550	Kindergarten III und Hort - evang. Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	1.063,16	0,00	0,00	0	0	0	0064		
4643.1711	Kindergarten III und Hort - evang. Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKIBIG <i>Ausgaben s. HHSt. 4643.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701; ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	340.000	330.000	330.081,65	325.066,93	337.045,29	314.716,48	340.000	340.000	340.000	4640		
	Einnahmen:	340.000	330.000	330.081,65	326.130,09	337.045,29	314.716,48	340.000	340.000	340.000			
4643.5000	Kindergarten III und Hort - evang. Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>* 2018: Leuchtenaustausch 10.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt ca. 10.000 € * 2019: Sanierung Flur 30.000 €, Austausch Leuchten 5.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt 15.000 € * 2020: neue Spielgeräte 10.000 €, Terrassentüren 40.000 €, Decke und Flur neu 25.000 € * 2021: neue Fenster 30.000 €, Unterhalt 15.000 € Trägerverantwortung: Spielgeräte 5.000 € * 2022: neue Fenster Gruppenraum 40.000 €, Beleuchtung 10.000 €, WC-Sanierung 20.000 €, Unterhalt 20.000 € * 2023: neue Fenster Gruppenraum 40.000 €, Sonnenschutz Büro 5.000 €, Grundleitungssanierung 40.000 €, Unterhalt 20.000 €</i>	105.000	90.000	27.802,79	40.202,59	40.395,96	29.609,40	20.000	20.000	20.000	5000	2	
4643.5400	Kindergarten III und Hort - evang. Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung <i>neu: s. HHSt. 4643.5420</i>	16.500	10.000	9.608,33	19.634,29	22.084,85	16.459,04	16.500	16.500	16.500	0541	5	
4643.5420	Kindergarten III und Hort - evang. Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4643.5400</i>	24.000	13.000	17.613,35	0,00	0,00	0,00	24.000	24.000	24.000	0541	5	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 121

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4643.7000	Kindergarten III und Hort - evang. Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring <i>Einnahmen s. HHSt. 4643.1711, 4640.1701 ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	580.000	555.000	571.869,83	544.965,06	561.692,74	546.867,33	580.000	580.000	580.000	4640	17
4643.7020	Kindergarten III und Hort - evang. Defizitausgleich für Kiga III und Hort - Schlehenring	168.000	110.000	165.501,36	187.023,18	-27.907,06	176.120,00	150.000	150.000	150.000	4640	17
		<i>* 2017: s. GR 05.12.16 nö Deckelung bei 120.000 € * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 160.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 8.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 3.500 € (aktualisiert und reduziert)</i>										
4643.7021	Kindergarten III und Hort - evang. Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa III, Schlehenring	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	4640	17
	Ausgaben:	896.500	781.000	792.395,66	791.825,12	596.266,49	769.055,77	793.500	793.500	793.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 123

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4644.7020	Kindergarten IV - St. Elisabeth Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	156.000	120.000	67.304,42	47.992,09	27.174,10	59.950,00	145.000	145.000	145.000	4640	17
		<i>incl. Zuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin mit HS-Beschluss 25.09.07; * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * 2022: vereinbartes Defizit: 150.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 6.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 1.200 € (aktualisiert und reduziert)</i>										
4644.7021	Kindergarten IV - St. Elisabeth Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa IV, St. Elisabeth	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	4640	17
	Ausgaben:	573.300	549.300	344.867,08	402.548,99	453.352,30	481.504,12	549.000	549.000	549.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 124

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4645.1550	Kindergarten V - Blauland Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2017: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0064	
4645.1711	Kindergarten V - Blauland Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKIBIG <i>Ausgaben s. HHSt. 4645.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	290.000	290.000	281.824,27	262.189,94	313.207,22	211.524,33	290.000	290.000	290.000	4640	
	Einnahmen:	290.000	290.000	281.824,27	262.189,94	313.207,22	211.524,33	290.000	290.000	290.000		
4645.5000	Kindergarten V - Blauland Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>* 2020: Malerarbeiten, Waschbecken, WC's * 2021: Gartenmauer 15.000 €, WC-Anlage 20.000 €, Kinderküche 15.000 €, Unterhalt 15.000 € * 2022: WC-Anlagensanierung 30.000 €, Kinderküche 15.000 €, Beleuchtung Flur und Büros 10.000 €, Boden neu fliesen, Flur 30.000 €, Unterhalt 15.000 € * 2023: WC Sanierung 30.000 €, Flur Sanierung 30.000 €, Streichen Türrahmen 5.000 €, Erneuerung Heizkörper 20.000 €, Gartenhaus 5.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2024 und 2025: weitere WC Sanierung á ca. 30.000 €</i>	120.000	100.000	38.972,60	38.589,14	12.212,95	37.241,87	55.000	55.000	25.000	5000	2
4645.5400	Kindergarten V - Blauland Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung <i>neu: s. HHSt. 4645.5420, 4645.5430</i>	10.000	10.000	7.601,13	17.779,03	18.496,81	18.461,08	10.000	10.000	10.000	0541	5
4645.5420	Kindergarten V - Blauland Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4645.5400</i>	20.000	10.000	14.566,22	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0541	5
4645.5430	Kindergarten V - Blauland Reinigungskosten	1.000	1.000	746,27	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0541	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 125

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>bisher unter HHSt. 4645.5400</i>											
4645.6400	Kindergarten V - Blauland Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>hier nur F, ED, LW, Sturm-Versicherung - Glasversicherung unter HHSt. 4645.5400</i>	100	100	100,09	99,16	97,98	95,76	100	100	100	0064	11
4645.7000	Kindergarten V - Blauland Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband <i>Einnahmen s. HHSt. 4645.1711, 4640.1701</i>	510.000	530.000	479.307,80	442.773,66	530.576,99	372.408,56	510.000	510.000	510.000	4640	17
4645.7020	Kindergarten V - Blauland Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt <i>* incl. GR-Beschluss vom 09.03.1999: ca. 13.000 DM ~ 6.647 € für "Berufspraktikantin" bzw. zusätzliche Fachkraft - gilt weiterhin (s. HS-Beschluss vom 17.07.2000) + Integrationsgruppe (2010/2011: derzeit vier Kinder); * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 150.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 6.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 1.500 € (aktualisiert und reduziert)</i>	156.000	120.000	46.609,55	61.153,53	7.006,87	10.849,53	145.000	145.000	145.000	4640	17
4645.7021	Kindergarten V - Blauland Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiGa V, Blauland	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	4640	17
	Ausgaben:	820.100	774.100	587.903,66	560.394,52	568.391,60	439.056,80	744.100	744.100	714.100		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 126

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
4646.1400	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Mieten, Pachten und Nebenkosten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	6.800	6.000	6.530,93	6.147,46	4.951,44	4.951,44	6.800	6.800	6.800	0350
4646.1550	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0064
4646.1711	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG - Regenbogen <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	190.000	190.000	165.137,98	192.464,37	185.589,48	155.517,98	190.000	190.000	190.000	4640
4646.1712	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Landesanteil zur kindbezogenen Förd. n. BayKiBiG für KiKr.-u.-hortmitb <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7120 (für externe Kinder) Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	20.000	30.000	4.360,14	10.616,50	13.353,58	18.490,58	20.000	20.000	20.000	4640
	Einnahmen:	216.800	226.000	176.029,05	209.228,33	203.894,50	178.960,00	216.800	216.800	216.800	
4646.5000	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer der Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	37.500	50.000	26.244,64	15.010,81	19.688,94	10.925,39	25.000	25.000	25.000	5000 2
		<i>drei Nutzer der Kinderkrippe: Kinderkrippe - EG (ca. die Hälfte der Gesamtkosten), Dr. Konstantin/LRA - Keller (ca. 3/4 der zweiten Hälfte), Pfadfinder - KG (ca. 1/4 der zweiten Hälfte); zu den Mieteinnahmen von LRA (Mietkostenzuschuss vom Landratsamt) s. HHSt. 4646.1400; * 2020: Fassade streichen 20.000 €, Matschbereich 10.000 €, Sandkasten erneuern 3.000 €, Malerarbeiten innen 7.000 €, Klimaanlageanlagen 3.000 € * 2021: Trägerverantwortung: Matschbereich 10.000 €, Sandkastenabdeckung 8.000 €; allg. Unterhalt 15.000 € * 2022: Schlafräume klimatisieren 15.000 €, WC-Anlage Trenntüren 3.000 €, Zauntor 2.000 €, Holz-Außenwand streichen 5.000 €, Sonnensegel 5.000 €, Unterhalt 20.000 € (Küche Komplettsanierung s. VmH) * 2023: Garage für Kinderwagen 5.000 €, Sonnensegel montieren 7.500 €, Unterhalt 25.000 €</i>									



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 127

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4646.5400	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Bewirtschaftungskosten allgemein <i>neu: s. HHSt. 4646.5420</i>	16.000	7.000	8.968,31	16.992,81	15.737,25	15.682,94	16.000	16.000	16.000	0541	5
4646.5420	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter 4646.5400</i>	18.000	10.500	12.046,48	0,00	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	0541	5
4646.6400	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	144,00	142,35	0,00	0,00	200	200	200	0064	11
4646.7000	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	345.000	345.000	302.288,13	357.145,90	337.931,56	293.433,62	345.000	345.000	345.000	4640	17
4646.7020	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt <i>* ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 190.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 6.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 2.000 € (aktualisiert und reduziert)</i>	196.000	140.000	87.252,60	127.107,60	84.183,69	55.537,85	160.000	160.000	160.000	4640	17
4646.7021	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiKri Regenbogen	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	4640	17
4646.7120	Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für KH Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extern; s. HHSt. 4646.1712</i>	50.000	50.000	8.143,63	19.118,13	23.825,83	35.012,71	50.000	50.000	50.000	4640	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 128

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Ausgaben:	672.700	612.700	445.087,79	535.517,60	481.367,27	410.592,51	624.200	624.200	624.200		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 129

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
4647.1400	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Mieten und Pachten Betriebskostenumlagen Caramanicostr. 5,7	2.800	2.800	3,35	0,00	371,98	2.774,44	2.800	2.800	2.800	0350
4647.1711	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (GeNUA) <i>Kindertagesstätte (Kinderhaus) mit Altersöffnung (Kiga, Kinderkrippe, Kinderhort) GeNUA</i>	110.000	100.000	119.821,95	96.907,83	114.549,48	92.604,37	110.000	110.000	110.000	4640
4647.1712	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG, Märchenland <i>ab 2017 Kindergarten und Kinderkrippe Caramanicostr. 7 (Träger: AWO Kreisverband München Land; ab 09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	145.000	152.000	142.199,55	126.647,69	166.113,30	140.845,36	145.000	145.000	145.000	4640
	Einnahmen:	257.800	254.800	262.024,85	223.555,52	281.034,76	236.224,17	257.800	257.800	257.800	
4647.5000	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	10.000	8.000	1.989,50	0,00	0,00	10.939,12	10.000	10.000	10.000	5000 2
4647.5010	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	5000 2
4647.5300	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland) <i>2019: s. 8800.5305, 8800.1405: Caramanicostr. 5: Mietwohnbereich, TG</i>	65.000	80.000	56.701,50	56.143,69	57.936,69	80.890,80	65.000	65.000	65.000	0350 4
4647.5400	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7 <i>neu: s. HHSt. 4647.5420</i>	2.800	2.800	1.623,16	3.387,20	3.941,60	2.152,17	2.800	2.800	2.800	0541 5



Arbeitsplan

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4647.5420	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4647.5400</i>	4.000	2.500	2.473,63	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	0541	5
4647.7000	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA <i>nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4647.1711 (nur 1/4 in 2009)</i>	220.000	220.000	214.566,85	168.926,04	201.274,46	170.354,76	220.000	220.000	220.000	4640	17
4647.7001	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland <i>09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	260.000	280.000	246.811,89	213.559,76	284.296,30	245.134,98	260.000	260.000	260.000	4640	17
4647.7020	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA <i>* 2018: 54.647 € Defizit erwartet; Ansatzreduzierung und Reduzierung des Deckelungsbetrages von 80.000 € auf 60.000 € s. GR 15.01.18 - dafür neue s. neue HHSt. 4647.7180 * ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19 * ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 % * 2022: vereinbartes Defizit: 70.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 0, da kein Hausmeister + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 2.000 € (aktualisiert und reduziert)</i>	70.000	64.800	84.216,00	72.818,06	67.846,99	75.936,29	70.000	70.000	70.000	4640	17
4647.7021	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Defizitausgleich für KiGa und KiKri Märchenland <i>(09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas) "AWO Kindertagesstätte Märchenland"</i>	94.000	85.500	91.097,86	56.799,80	56.402,28	98.661,70	90.000	90.000	90.000	4640	17
4647.7022	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Ausgleich f. Geschwister- u. Fachkräfteerm Kiga und KiKri Märchenland	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4640	17



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 131

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4647.7023	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWC Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm Kita GeNUA	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4640	17
4647.7180	Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWC Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	40.000	40.000	3.586,12	42.692,00	36.977,61	77.792,33	40.000	40.000	40.000	4640	17
	Ausgaben:	773.900	791.700	703.066,51	614.326,55	708.675,93	761.862,15	769.900	769.900	769.900		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 132

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
4648.1720	Großtages- und Tagespflege Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Tagespflege <i>Ausgaben s. 4648.4140 ff.</i>	40.000	40.000	38.871,52	22.254,55	7.803,37	31.552,72	40.000	40.000	40.000	4605		
	Einnahmen:	40.000	40.000	38.871,52	22.254,55	7.803,37	31.552,72	40.000	40.000	40.000			
4648.4140	Großtages- und Tagespflege Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Einnahmen s. 4648.1720</i>	37.000	34.000	37.973,76	36.389,21	24.588,89	17.673,96	38.000	39.000	40.000	0414	1	
4648.4340	Großtages- und Tagespflege Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.000	2.700	2.716,64	2.578,07	1.727,78	1.369,62	3.500	4.000	4.500	0414	1	
4648.4440	Großtages- und Tagespflege Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800	7.200	7.289,77	6.966,38	4.617,65	3.681,23	8.000	8.500	9.000	0414	1	
4648.5000	Großtages- und Tagespflege Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg <i>* 2020: Fassade streichen, Tür austauschen, Sichtschutzzaun * 2021: Fassade streichen 13.000 €, Unterhalt 5.000 € Trägerverantwortung: innen streichen 3.000 € + Vorhänge 2.000 € * 2022: Fassade streichen 15.000 €, Unterhalt 5.000 € * 2023: Fassade sanieren 25.000 €, Sandkasten vergrößern 2.000 €, Silikonfugen tauschen 1.000 €, Sonnenschutz 2.000 €, Holzfenster austauschen 2.000 €, Unterhalt 5.000 €</i>	37.000	20.000	5.658,21	5.681,78	2.775,57	7.339,72	5.000	5.000	5.000	5000	2	
4648.5400	Großtages- und Tagespflege Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg <i>neu: s. HHSt. 4648.5420</i>	1.900	1.600	1.862,12	1.716,89	1.982,17	1.393,09	1.900	1.900	1.900	0541	5	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 133

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4648.5420	Großtages- und Tagespflege Wssser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4648.5400</i>	1.000	700	397,67	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0541	5
4648.7000	Großtages- und Tagespflege Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG alle Großtagespflegen <i>neu ab 2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 + Windelpiraten 2</i>	140.000	130.000	133.002,42	71.958,52	124.525,03	110.227,21	140.000	140.000	140.000	4640	17
4648.7020	Großtages- und Tagespflege Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande I + II <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	6.400	6.000	0,00	4.353,35	5.704,34	6.694,06	6.400	6.400	6.400	4640	17
4648.7021	Großtages- und Tagespflege Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	4.200	4.000	15.055,50	953,15	4.217,73	6.047,43	4.200	4.200	4.200	4640	17
4648.7022	Großtages- und Tagespflege Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter <i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	3.200	2.000	218,79	700,56	3.230,77	4.830,12	3.200	3.200	3.200	4640	17
4648.7031	Großtages- und Tagespflege Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-GTP am Sportpark 2a, Wichtelburg <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung; "Wichtelburg"</i>	4.200	4.000	0,00	457,52	2.281,98	2.895,36	4.200	4.200	4.200	4640	17
4648.7032	Großtages- und Tagespflege Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	4.200	4.000	15.055,50	4.146,24	5.072,60	3.584,58	4.200	4.200	4.200	4640	17



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 134

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026			
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
	<i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung Windelpiraten 2</i>												
4648.7033	Großtages- und Tagespflege Defizitausgleich für Tagespflege (Tagesmütter) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	4640	17	
4648.7180	Großtages- und Tagespflege Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II <i>Frau Bosch</i>	32.000	32.000	31.356,00	28.356,00	29.391,00	29.587,20	32.000	32.000	32.000	4640	17	
4648.7181	Großtages- und Tagespflege Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe) <i>Windelpiraten 1</i>	16.000	16.000	15.730,36	15.790,83	15.023,51	14.280,49	16.000	16.000	16.000	4640	17	
4648.7182	Großtages- und Tagespflege Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH) <i>Windelpiraten 2</i>	20.000	20.000	20.791,83	20.096,77	19.071,60	17.703,45	20.000	20.000	20.000	4640	17	
	Ausgaben:	319.900	286.200	287.108,57	200.145,27	244.210,62	227.307,52	289.600	291.600	293.600			



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 135

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt		
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025			2026
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>											
4649.1550	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	500	0,00	0,00	5.045,05	1.940,27	0	0	0	0064		
4649.1711	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKIBIG <i>reine Krippe, kein Hort, keine Wohnungen Ausgaben s. HHSt. 4649.7000 Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	200.000	230.000	116.397,78	142.309,94	174.249,39	219.836,98	200.000	200.000	200.000	4640		
	Einnahmen:	200.000	230.500	116.397,78	142.309,94	179.294,44	221.777,25	200.000	200.000	200.000			
4649.5000	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>* 2018 bzw. 2019: 4.000 € für Eingangstür auf Chip umrüsten + allg. Unterhalt 15.000 € (inkl. Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €) (Gefrierschrank s. 4649.9350) * 2020: Dielen neu ölen 5.000 €, Sonnenschutz 4.000 € * 2021: Dielen ölen 5.000 €, Sonnenschutz 5.000 €, Fassade streichen 20.000 €, Unterhalt 15.000 € * 2022: Sonnenschutz Büro 3.000 €, Absturzsicherung Treppe für Kinder 5.000 €, Spachteln und Malerarbeiten 5.000 €, Unterhalt 15.000 € * 2023: Holzbänke 5.000 €, Spielgerät 8.000 €, Unterhalt 20.000 €</i>	33.000	28.000	30.574,26	19.239,51	18.402,64	13.932,81	20.000	20.000	20.000	5000	2	
4649.5400	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Bewirtschaftungskosten allgemein <i>neu: s. HHSt. 4649.5420</i>	19.000	19.000	21.969,17	31.268,23	47.573,71	24.264,60	19.000	19.000	19.000	0541	5	
4649.5420	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 4649.5400</i>	33.000	18.000	23.709,69	0,00	0,00	0,00	33.000	33.000	33.000	0541	5	
4649.5460	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	5.000	4.600	4.548,50	4.465,37	4.329,95	4.128,04	5.100	5.200	5.300	0064	5	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 136

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4649.7000	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	350.000	450.000	217.119,15	257.030,60	307.787,33	414.385,01	350.000	350.000	350.000	4640	17
4649.7020	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	208.000	191.700	314.245,06	138.666,00	256.675,97	206.250,03	200.000	200.000	200.000	4640	17
		<i>* ab 2020: s. GR-Beschluss vom 01.07.19</i> <i>* ab 2021: Kürzung um 3 % lt. BGM, dann 10 %</i> <i>* 2022: vereinbartes Defizit: 200.000 € + Hausmeisterservice (Beschluss) 8.000 € + 30% Corona Elternbeitragszuschuss 5.000 € (aktualisiert und reduziert)</i>										
4649.7021	St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas) Ausgleich f.Geschwister- u.Fachkräfteerm KiKri Caritas	10.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	4640	17
	Ausgaben:	658.000	726.300	612.165,83	450.669,71	634.769,60	662.960,49	637.100	637.200	637.300		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 137

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4700.7000	Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen <i>Zuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt, Nachbarschaftshilfe, evang. Jugend Cantate-Kirche, kath. Jugend St. Andreas Kirchheim, kath. Jugend St. Peter Heimstetten, Pfadfinderstamm Seeadler, Family Fun, Förderverein Collegium 2000, MS-Kontaktgruppe Aschheim, Hospizverein Kirchheim, Rülps, Kirchheim-Heimstettener Tafel</i>	26.000	26.000	34.215,36	31.555,67	24.460,21	61.633,10	26.000	26.000	26.000	7000
	Ausgaben:	26.000	26.000	34.215,36	31.555,67	24.460,21	61.633,10	26.000	26.000	26.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 138

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
4980.1780	Örtlicher Bereich - Freiwillige Hilfen, Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>s. HHSt. 4980.7880</i>	1.000	1.000	0,00	1.020,00	810,00	9.814,22	1.000	1.000	1.000	0498	25
	Einnahmen:	1.000	1.000	0,00	1.020,00	810,00	9.814,22	1.000	1.000	1.000		
4980.7880	Örtlicher Bereich - Freiwillige Hilfen, Sonstige soziale Leistungen aus Spenden <i>Einnahmen s. HHSt. 4980.1780</i>	7.000	7.000	1.124,65	3.793,90	456,70	7.418,21	1.000	1.000	1.000	0498	25
4980.7881	Örtlicher Bereich - Freiwillige Hilfen, Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder bedürftige Bürger der Gemeinde <i>u.a. Weihnachtsspenden für bedürftige Bürger, Tafel</i>	8.000	8.000	233,30	1.407,22	2.531,73	0,00	8.000	8.000	8.000	0498	
	Ausgaben:	15.000	15.000	1.357,95	5.201,12	2.988,43	7.418,21	9.000	9.000	9.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 139

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
5400.7033	Krankenpflegestation, Sozialstation Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	2.000	2.000	0,00	600,00	1.950,00	3.600,00	2.000	2.000	2.000	4605
	Ausgaben:	2.000	2.000	0,00	600,00	1.950,00	3.600,00	2.000	2.000	2.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 140

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
5500.7093	Allgemeine Sportförderung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverb. Vereine und sonstige sportl. Einricht. <i>Kirchheimer SC, SV Heimstetten, Kegelclub Heimstetten, Tennisclub 83 e.V., Tennisabteilung des SV Heimstetten, Jugendbus SVH, Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten, Angelverein, Tanzclub Happy Dancers u.a.</i>	96.000	96.000	109.732,00	93.641,00	118.377,50	62.933,50	96.000	96.000	96.000	7000
	Ausgaben:	96.000	96.000	109.732,00	93.641,00	118.377,50	62.933,50	96.000	96.000	96.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 141

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
5601.1190	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Umsatzsteuer lfd. Buchungen	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0340
5601.1400	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Pacht Minigolfanlage	1.200	900	1.400,00	-1.216,87	1.216,87	1.216,87	1.200	1.200	1.200	0350
5601.1401	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Nutzungsentschädigung Sportanlage Pacht und Nebenkosten <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	22.000	22.000	19.463,88	9.655,65	9.542,04	8.333,36	22.000	20.000	20.000	0350
5601.1411	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Miete Wohnung Merowinger Hof und Nebenkosten	12.000	12.000	11.040,00	14.170,30	2.670,00	7.058,83	12.000	12.000	12.000	0350
5601.1416	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Miete für gewerbliche Räume Sportgaststätte Merowinger Hof	18.000	15.900	15.930,00	12.750,00	174,46	11.974,50	20.000	20.000	20.000	0350
5601.1431	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Heiz- und Nebenkostensätze Wohnung Florianstraße 26	3.500	3.000	2.272,82	-779,27	0,00	-821,89	4.000	4.000	4.000	0350
5601.1432	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	7.000	6.300	8.742,87	6.197,14	1.053,50	2.668,82	8.000	8.000	8.000	0350
5601.1433	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Nebenkosten Minigolfanlage	800	800	1.700,00	-182,53	182,53	182,53	800	800	800	0350
5601.1550	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1555</i>	0	21.000	49.505,13	0,00	32.328,10	405.862,32	0	0	0	0340



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 143

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5601.5010	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	5.000	5.000	5.091,17	1.300,17	18.351,98	3.556,69	5.000	5.000	5.000	5000	2
5601.5020	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	1.000	1.000	0,00	0,00	54.298,99	569,60	1.000	1.000	1.000	5000	2
5601.5030	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	0	0	1.139,55	53,23	1.702,67	90,48	0	0	0	5000	2
5601.5050	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	40.000	62.000	25.534,75	9.379,00	8.665,05	32.573,26	20.000	20.000	20.000	5000	2
		<i>Ansatz für neues Funktionsgebäude (u.a. bestehende Wartungsverträge)</i> * 2019: Mängelbeseitigung 10.000 €, lfd. Unterhalt 12.000 € * 2020: Sanierung Heizung * 2021/22: Sanierung Heizung 50.000 € (abh. Ergebnis Rechtsstreit), Unterhalt 12.000 € * 2023: Waschautomaten tauschen 5.000 €, Aufzug Steuerung erneuern 15.000 €, Unterhalt 20.000 €										
5601.5100	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	94.000	80.000	34.149,65	36.074,51	47.839,99	33.816,87	80.000	80.000	80.000	5000	2
		<i>hier nur Mäharbeiten, Pflege der Sportflächen (Sanierungsmaßnahmen im VmH); ca. 5.000 € für Nebenplatz p.a. erforderlich</i> * 2017 ff.: Ansatzerhöhung lt. BA und BGM, da intensivere Platzpflege wegen intensiverer Nutzung (durch KSC - ca. 5.000 Euro zusätzlich) erforderlich * 2019: Mängelbeseitigung 5.000 €, Pflaster reparieren 5.000 €, Zaun reparieren 5.000 €, lfd. Unterhalt 70.000 € (erhöhter Ansatz wegen erhöhter Nutzung) * 2022 ff: Rasenpflege/Grünpflege 25.000 €, Erneuerung Markierung auf der Laufbahn 14.000 €, Reinigung Tartanfläche 5.000 €, Pflege Kunstrasen 35.000 €, Unterhalt 35.000 €										
5601.5110	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	641,15	1.000	1.000	1.000	5000	2



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 144

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5601.5200	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	200	599,31	118,74	576,54	872,22	300	300	300	5601	3
5601.5400	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	2.000	1.100	2.268,15	1.648,52	721,81	5.681,86	2.000	2.000	2.000	0054	5
5601.5401	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	20.000	25.000	18.229,81	9.111,19	19.642,88	20.646,93	20.000	20.000	20.000	0054	5
5601.5410	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Grundsteuer B - Minigolfanlage	300	300	225,48	225,48	225,48	225,48	300	300	300	0350	
5601.5411	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Grundsteuer B - Wohnung Florianstr. 26	800	800	713,52	713,52	713,52	713,52	800	800	800	0350	
5601.5420	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Heizungskosten - Florianstraße 26	16.000	7.500	12.204,53	10.904,55	8.394,51	6.473,24	16.000	16.000	16.000	0054	5
5601.5421	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	17.000	13.000	12.247,53	10.481,24	10.906,42	11.432,54	17.000	17.000	17.000	0054	5
5601.5431	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	200	200	417,60	0,00	0,00	0,00	200	200	200	0054	5
5601.5440	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Strombezugskosten Sportanlage	4.000	4.000	1.338,55	115,97	1.838,44	2.074,83	4.000	4.000	4.000	0054	5
5601.5441	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	2.500	2.000	1.237,76	948,61	2.183,45	237,41	2.500	2.500	2.500	0054	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 145

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5601.5450	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	1.500	1.500	818,69	495,13	667,08	1.252,37	1.500	1.500	1.500	0054	5
5601.5451	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Wasserversorgung Minigolfanlage	300	300	69,12	203,04	36,03	136,10	300	300	300	0054	5
5601.5452	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600	500	480,18	292,76	876,21	-116,15	600	600	600	0054	5
5601.5453	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	2.700	2.700	734,72	473,31	2.356,35	1.751,30	2.700	2.700	2.700	0054	5
5601.5460	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.500	4.200	4.280,22	4.055,40	3.932,42	3.749,15	4.600	4.700	4.800	0064	5
		<i>Gebäudebrandversicherung und LW/Sturm für Merow. Hof + Funktionsgebäude</i>										
5601.5490	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage Sperrmüllentsorgung	200	200	0,00	0,00	80,50	74,00	200	200	200	0350	5
5601.5500	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	4.700	4.700	5.390,05	6.280,96	6.820,56	3.619,62	4.800	4.800	4.800	0064	6
		<i>enthält Benzinkosten und Versicherung (ca. 1.000 €) für kleinen Piaggio (seit 2013): M-OH 204 Info 04/18: enthält Benzinkosten und Versicherung auch für M-QZ 170(bisher unter 5600.5500 - Versicherung und Steuer ca. 1.500 €)!</i>										
5601.6400	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	176,72	174,84	172,84	168,97	200	200	200	0064	11
		<i>neu ab 03/00: F, ED, LW, Sturm - Versicherung (Gebäudeinhalt) für Merowinger Hof; neu: auch für Funktionsgebäude</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 146

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
5601.6410	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Vorsteuer laufende Buchungen <i>Einnahmen s. unter HHSt. 5601.1555 bzw. ab 2023: 5601.1190, 5601.1550 bzw. ab 2023: 5601.1590 Ausgaben auch unter HHSt. 5601.5000 ff und 5601.9503</i>	22.000	22.000	21.877,91	15.960,10	32.545,19	23.899,27	22.000	22.000	22.000	0340
5601.6420	Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24 Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
	Ausgaben:	361.700	347.600	207.043,99	168.528,24	284.237,81	213.939,89	279.500	281.600	283.700	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 147

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5603.1190	Sportanlage -3- Tennisanlagen Umsatzsteuer lfd. Buchungen	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600	600	600	0340	
5603.1400	Sportanlage -3- Tennisanlagen Mieten und Pachten und Nebenkosten <i>TC 83 und Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten</i>	3.300	2.200	1.836,42	2.099,70	2.099,70	3.308,38	3.300	3.300	3.300	0350	
5603.1555	Sportanlage -3- Tennisanlagen Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1550</i>	0	300	348,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
5603.1590	Sportanlage -3- Tennisanlagen Vorsteuer-Erstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
	Einnahmen:	3.900	2.500	2.185,33	2.099,70	2.099,70	3.308,38	3.900	3.900	3.900		
5603.5450	Sportanlage -3- Tennisanlagen Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	2.700	1.400	2.462,22	2.829,05	3.126,37	1.471,36	3.000	3.000	3.000	0054	5
5603.6410	Sportanlage -3- Tennisanlagen Vorsteuer laufende Buchungen	200	300	1.411,97	257,48	455,54	1.126,35	200	200	200	0340	
5603.6420	Sportanlage -3- Tennisanlagen Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400	400	0340	
5603.7000	Sportanlage -3- Tennisanlagen Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5603	
	Ausgaben:	3.300	1.700	3.874,19	3.086,53	3.581,91	2.597,71	3.600	3.600	3.600		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 148

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
5604.1190	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Umsatzsteuer lfd. Buchungen <i>bisher unter HHSt. 5604.1555</i>	4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	0340
5604.1401	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Nutzungsentschädigung Sportanlage Pacht und Nebenkosten	48.000	41.000	33.835,21	6.129,34	20.408,78	10.158,78	20.000	20.000	20.000	0350
5604.1410	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Hausmeisterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	12.600	12.000	12.600,00	12.600,00	12.790,00	9.660,00	12.600	12.600	12.600	0350
5604.1416	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Miete für gewerbliche Räume - Sportgaststätte Zum Kelten	18.000	15.700	17.798,00	11.000,00	10.978,00	15.708,00	18.000	18.000	18.000	0350
5604.1431	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Heiz- und Nebenkostensätze Wohnungen Hausmeister und Pächter Am Sportpark 2 a	1.800	1.800	1.800,00	1.800,00	-308,00	1.848,00	1.800	1.800	1.800	0350
5604.1432	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Zum Kelten	3.500	3.500	3.000,00	3.000,00	3.525,00	3.570,00	3.500	3.500	3.500	0350
5604.1550	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5604.6410, HHSt. 5604.1555</i>	0	40.000	99.655,60	0,00	24.193,81	79.825,56	0	0	0	0340
5604.1555	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	0	6.800	10.380,31	3.824,57	3.877,66	1.930,16	0	0	0	0340
		<i>abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte (s. Steuererklärung)</i>									



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 149

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5604.1559	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	3.598,29	8.229,17	1.436,00	0	0	0	0064	
5604.1590	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Vorsteuer-Erstattung <i>bisher unter HHSt. 5604.1550</i>	52.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000	52.000	52.000	0340	
	Einnahmen:	139.900	120.800	179.069,12	41.952,20	83.694,42	124.136,50	111.900	111.900	111.900		
5604.5020	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	1.000	1.000	0,00	216,63	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	5000	2
5604.5410	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Grundsteuer B	0	0	0,00	0,00	525,11	525,11	0	0	0	0350	
5604.5440	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim <i>ab 2023: PV-Anlage durch SVH</i>	0	16.000	15.152,34	7.326,47	27.087,51	-1.589,58	0	0	0	0054	5
5604.5450	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	15.000	20.000	5.366,90	-4.368,02	13.130,95	41.709,41	15.000	15.000	15.000	0054	5
5604.5460	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.900	1.800	1.825,87	1.708,11	1.656,32	1.579,04	2.000	2.100	2.200	0064	5
5604.6400	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	131,62	130,22	128,71	125,91	200	200	200	0064	11



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 150

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
		<i>enthält Sachversicherung für Gebäudeinhalt (F, ED, LW, Sturm) Gaststätte</i>									
5604.6410	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Vorsteuer laufende Buchungen <i>Einnahmen s. HHSt. 5604.1555 Ausgaben auch unter HHSt. 5604.5000 ff und 5604.9400</i>	56.000	55.000	59.008,59	54.043,44	42.644,14	40.816,93	56.000	56.000	56.000	0340
5604.6420	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
5604.6780	Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2 Kostenerstattungen an SVH <i>Generalpacht- sowie Bewirtschaftungsvertrag ab 2021: Erstattung an SVH, der mit Betrieb und Bewirtschaftung der Sportanlage alle laufenden Kosten übernimmt</i>	327.000	290.000	294.687,50	276.588,75	15.384,00	12.485,00	306.000	306.000	306.000	0350
	Ausgaben:	401.100	384.000	376.172,82	335.645,60	100.556,74	95.651,82	380.200	380.300	380.400	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 151

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5800.1549	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0115	
		<i>z.B. für Baumpflegemaßnahmen</i>										
5800.1580	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0115	
5800.1770	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Spenden, Schenkungen <i>auch: Patenschaft Sitzbänke, Baumspenden</i>	500	500	0,00	0,00	50,00	1.575,00	500	500	500	0300	
	Einnahmen:	1.500	2.000	0,00	0,00	50,00	1.575,00	1.500	1.500	1.500		
5800.4140	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	380.000	379.000	318.104,17	359.790,94	341.577,21	294.246,59	382.000	385.000	390.000	0414	1
5800.4340	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	31.000	31.000	26.610,87	30.006,83	28.186,90	24.349,15	32.000	33.000	34.000	0414	1
5800.4440	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	80.000	79.000	68.288,41	76.364,04	71.038,96	62.691,25	81.000	83.000	85.000	0414	1
5800.4599	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500	500	0,00	411,60	422,80	410,88	500	500	500	0459	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 152

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
5800.5165	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete (+ Baum-Budget) + Pflege LSW an AB s. auch 5800.1770	60.000	40.000	27.598,00	25.613,53	20.145,55	20.411,31	50.000	50.000	50.000	6300	2
<p><i>Stark wachsende und wuchernde Büsche und Bäume, sowie die ständig wachsende Anzahl von gärtnerisch zu bearbeitenden, öffentlichen Flächen machen den verstärkten Einsatz von Fremdfirmen erforderlich.</i></p> <p><i>Für zusätzlich angelegte Verkehrsinseln ist Pflege und Unterhalt notwendig (statt Pflasterung jetzt Blumenbeete).</i></p> <p><i>* 2019 ff.: 45.000 € Regelkosten, 10.000 € zusätzlich für Blühstreifen + "Baum-Budget" für Spenden (s. BIUA 14.10.19) s. 5800.1770</i></p> <p><i>* 2021 ff: Anstieg der Kosten bei Übernahme Grünflächen nach der Landesgartenschau</i></p> <p><i>* 2023: verstärkt Baumpflegemaßnahmen durch ext. Firmen, LGS-Vorbereitung Gemeindegebiet (Anlage Blumenwiesen, etc.)</i></p>												
5800.6351	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Fremdwasserbezug	300	300	140,80	261,83	38,52	38,52	300	300	300	5800	10
5800.6360	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Kompostiergut	7.000	7.000	3.982,21	7.392,58	6.216,39	6.421,43	8.000	8.000	8.000	0072	10
<p><i>Ansatz für Verarbeitung/Verwertung von Grüngut (Fa. Stocker), witterungsabhängig</i></p> <p><i>* 2024: neuer Vertrag muss verhandelt werden - bereits signalisierte Preiserhöhungen</i></p>												
5800.7180	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen Zuschüsse an Siedlervereine	30.000	0	13.572,73	0,00	0,00	6.252,17	30.000	30.000	30.000	0300	
<p><i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i></p>												
Ausgaben:		588.800	536.800	458.297,19	499.841,35	467.626,33	414.821,30	583.800	589.800	597.800		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 153

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5819.4140	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen - Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ortspark</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	170.000	175.000	0414	1
5819.4340	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen - Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>Ortspark</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.000	14.500	0414	1
5819.4440	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen - Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>Ortspark</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.500	36.000	0414	1
5819.5100	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen - Unterhalt Ortspark <i>Ortspark</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	160.000	160.000	6300	
	Ausgaben:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	379.500	385.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 154

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
5900.1660	Landesgartenschau Rückerstattung aus Einnahmen Durchführung LGS <i>Ausgaben s. HHSt. 5900.7180</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	852.500	0	0	5900
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	852.500	0	0	
5900.7180	Landesgartenschau Betriebskostenzuschüsse <i>Einnahmen. s. 5900.1660</i>	1.942.000	2.057.100	2.057.047,32	360.000,00	206.372,42	52.160,84	0	190.800	3.000	5900
	Ausgaben:	1.942.000	2.057.100	2.057.047,32	360.000,00	206.372,42	52.160,84		190.800	3.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 155

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5901.5100	Vorbereitende Maßnahmen zur Vorbereitende Maßnahmen zur Ortsgestaltung für Landesgartenschau	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5900	
5901.7000	Vorbereitende Maßnahmen zur Gutscheine für Dauerkarten	22.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	0	0	5900	
	Ausgaben:	72.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	0	0		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 156

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5931.6610	Naherholungsgebiet Heimstettner See Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.400	3.324,62	3.330,86	3.329,56	3.342,56	3.400	3.400	3.400	0115	15
	Ausgaben:	3.400	3.400	3.324,62	3.330,86	3.329,56	3.342,56	3.400	3.400	3.400		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 157

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
6000.1500	Allgemeine Bauverwaltung Einnahmen aus Städtebaulichen Verträgen: Kostenerstattungen für Verwaltungskosten	150.000	200.000	146.488,02	924.638,24	0,00	0,00	0	0	0	6000	
6000.1550	Allgemeine Bauverwaltung Zahlungen für Schadensfälle <i>auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0,00	1.151,12	0,00	0	0	0	0064	
6000.1680	Allgemeine Bauverwaltung Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	0,00	455,91	0	0	0	0004	
6000.1760	Allgemeine Bauverwaltung Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz</i>	0	0	3.603,00	11.362,50	0,00	0,00	0	0	0	0004	
	Einnahmen:	150.000	200.000	150.091,02	936.000,74	1.151,12	455,91	0	0	0		
6000.4100	Allgemeine Bauverwaltung Beamtenbezüge	0	0	0,00	0,00	51.647,61	50.065,03	0	0	0	0041	1
6000.4140	Allgemeine Bauverwaltung Entlohnung tariflich Beschäftigte	1.200.000	1.100.000	1.059.617,95	998.642,25	972.716,12	738.159,56	1.250.000	1.300.000	1.350.000	0414	1
6000.4300	Allgemeine Bauverwaltung Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	0,00	21.287,63	21.069,62	0	0	0	0041	1
6000.4301	Allgemeine Bauverwaltung Versorgungskassenbeiträge Ruhestandsbeamte	23.000	23.000	12.251,60	19.187,50	0,00	0,00	24.000	25.000	26.000	0041	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 159

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
6000.6500	Allgemeine Bauverwaltung Bürobedarf <i>bisher unter 6100.6500</i>	600	500	906,97	954,05	847,73	312,30	600	600	600	6000	12
6000.6510	Allgemeine Bauverwaltung Bücher und Zeitschriften u. ähnl. <i>bis 2020: s. HHSt. 6100.6510</i>	7.000	7.000	10.437,04	13.201,75	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000	6000	13
6000.6550	Allgemeine Bauverwaltung Sachverständigenkosten Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude	5.000	5.000	0,00	2.586,47	0,00	0,00	0	0	0	6000	30
	Ausgaben:	1.601.000	1.500.900	1.396.978,36	1.369.751,94	1.361.947,78	1.069.271,62	1.648.600	1.700.500	1.754.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 160

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
6100.1000	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	2.000	2.000	1.145,50	2.387,00	1.333,00	1.066,00	2.000	2.000	2.000	6000
6100.1300	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Verkaufserlöse (LV)	1.000	1.000	900,00	1.050,00	1.000,00	680,00	1.000	1.000	1.000	6000
6100.1549	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, sonst. Kostenersätze	700	700	792,00	385,00	612,00	1.090,34	700	700	700	6000
	<i>Ersätze schwer abschätzbar (z.B. Nachbarbeteiligungen, Auslagenersätze für Material bei Vermessungen, Kopien, Katasterauszüge, etc.)</i>										
6100.1680	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Erstattung Planungs- und Gutachterkosten	10.000	250.000	302.029,94	292.912,24	303.496,43	2.073,20	0	0	0	6000
	<i>s. HHSt. 6100.6550, 6100.6555</i>										
6100.2600	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Einnahmen aus SV KH 2030: Sonstige Kostenerstattungen: Planungskosten etc. <i>Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen OE von BT</i>	1.190.000	1.250.000	0,00	1.622.791,67	0,00	2.007.797,05	0	0	0	6100
	Einnahmen:	1.203.700	1.503.700	304.867,44	1.919.525,91	306.441,43	2.012.706,59	3.700	3.700	3.700	
6100.5320	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer)	2.000	1.600	2.658,98	2.329,36	2.108,82	1.564,64	2.000	2.000	2.000	0601
	<i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Bauamt (Wartung bisher unter HHSt. 6100.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>										
6100.6510	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	1.000	600	954,90	422,04	12.438,65	12.807,35	1.000	1.000	1.000	6000
	<i>ab 2021: s. HHSt. 6000.6510, hier nur Bauleitplanung</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 161

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
6100.6550	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Sachverständigenkosten	200.000	130.000	427.474,82	184.369,77	152.062,27	87.646,85	200.000	200.000	200.000	6000	30
		<i>* zusätzlich ab 2006 und 2009 (alle drei Jahre) 40.000 € Sachverständigenkosten für Überprüfung der Standsicherheit der Turnhallendächer;</i> <i>* 2020: inkl. Machbarkeitsstudie Postgebäude</i> <i>* 2021: schwierige Bebauungspläne Campus Heimstetten und Kirchheim, Vorbereitung städtebauliche Verträge (umfangreich), einige weitere Kosten fallen voraussichtlich 2022 an</i> <i>* 2022: zus. ca. 30.000 € für Kommunales Flächenspar-Konzept (GR 09.11.21)</i>										
6100.6552	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	75.000	75.000	243.786,71	352.322,77	324.836,56	510.070,06	75.000	75.000	75.000	6000	30
	<i>Einnahmen ab 2017 lt BGM: s. HHSt 6100.2600</i>											
6100.6555	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Planungskosten, Bebauungspl. u.ä.ähn. soweit n. Gr. 94ff	130.000	130.000	13.044,11	35.488,60	111.204,64	78.609,25	130.000	130.000	130.000	6000	30
	<i>reine Planungskosten - anwaltschaftl. Vertretung und Verträge sind hier nicht enthalten</i>											
6100.6557	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Planungskosten Ortsentwicklung	50.000	50.000	28.927,45	129.498,76	317.074,47	359.330,49	50.000	50.000	50.000	6000	30
	<i>Einnahmen ab 2017: s. HHSt 6100.2600</i>											
6100.6610	Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.882,02	5.893,06	5.890,76	5.913,76	6.000	6.000	6.000	6000	15
	Ausgaben:	464.000	393.200	722.728,99	710.324,36	925.616,17	1.055.942,40	464.000	464.000	464.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 162

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
6300.1100	Gemeindestraßen allgemein Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - Postablagekästen <i>s. auch HHSt. 0300.1500</i>	3.500	3.500	1.200,00	1.200,00	9.450,00	1.200,00	3.500	3.500	3.500	6300	
6300.1599	Gemeindestraßen allgemein Vermischte Einnahmen <i>Ersatz für Beschädigungen; Einnahmen aus Rechnungen für Hausnummernschilder (s. HHSt. 6300.5134) und Beschädigung Verkehrszeichen auch: Spenden</i>	1.000	1.000	1.447,82	333,63	-462,80	974,37	1.000	1.000	1.000	6300	
6300.1715	Gemeindestraßen allgemein Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Kommunal Anteil a.d. Kfz-Steuer - Art. 13 a FAG	230.000	230.000	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.000	230.000	230.000	0300	
	Einnahmen:	234.500	234.500	233.047,82	231.933,63	239.387,20	232.574,37	234.500	234.500	234.500		
6300.4140	Gemeindestraßen allgemein Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)</i>	266.000	266.000	241.740,39	252.004,56	245.999,13	209.021,07	268.000	270.000	272.000	0414	1
6300.4340	Gemeindestraßen allgemein Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)</i>	22.000	22.000	20.075,27	21.229,94	20.456,33	17.488,00	23.000	24.000	25.000	0414	1
6300.4440	Gemeindestraßen allgemein Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)</i>	56.000	56.000	50.820,86	52.773,20	50.304,05	43.288,31	57.000	58.000	59.000	0414	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 163

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
6300.4599	Gemeindestraßen allgemein Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	200	0	0,00	-101,04	188,04	30,96	200	200	200	0459	1
6300.5131	Gemeindestraßen allgemein Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. <i>incl. Straßenbegleitgrün</i>	120.000	90.000	63.689,84	50.591,52	92.574,68	203.952,14	90.000	90.000	90.000	6300	2
		<i>* 2023: Erhöhung um 30.000 € für Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen</i>										
6300.5132	Gemeindestraßen allgemein Unterhalt Straßenentwässerung	40.000	40.000	43.989,60	10.232,91	40.168,36	43.268,40	40.000	40.000	40.000	6300	2
		<i>Ansatzhöhung ab 2003 - Stichwort: Hochwasser; für 2004 ff.: verstopfte Sickerschächte (es liegen sieben Gutachten vor - Sanierungen erforderlich)</i>										
6300.5134	Gemeindestraßen allgemein Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä. <i>Einnahmen für Hausnummernschilder s. HHSt. 6300.1599</i>	70.000	60.000	60.954,91	44.657,13	47.441,02	71.668,80	70.000	70.000	70.000	6300	2
		<i>ständige Zunahme an Regelungen und Fahrbahnmarkierungen, Schilderneuerungen; Gewerbegebietsbeschilderung; ab 2006 viele Markierungsarbeiten vorgesehen; ab 2015: evtl. mehr Beschilderungen, Markierungen mit Folien (nicht mehr mit Farbe - teurer)</i>										
6300.5135	Gemeindestraßen allgemein Unterhalt: Winterdienst <i>Material: Salz, (z. T. Splitt)</i>	40.000	40.000	14.904,21	35.161,22	1.031,62	37.071,66	40.000	40.000	40.000	6300	2
		<i>GR-Beschluss: ab 2001 nur Salz für Straßen, Splitt nur für Gehwege * 2021: Restbestand Streusalz</i>										
6300.6200	Gemeindestraßen allgemein Sonstige Ausgaben AGFK Radverkehr <i>s. auch HHSt. 6300.9520</i>	10.000	10.000	1.063,29	501,87	2.778,30	14.630,08	10.000	10.000	10.000	7915	
6300.6300	Gemeindestraßen allgemein Vergütungen an Dritte - MVG Mietradsystem	22.500	9.000	7.605,91	6.479,20	3.605,49	0,00	28.500	34.500	40.500	6300	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 164

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
6300.6342	Gemeindestraßen allgemein Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	8.500	6.500	3.945,84	3.066,34	6.078,60	2.968,66	8.500	8.500	8.500	6300	10
6300.6362	Gemeindestraßen allgemein Fremdvergabe Winterdienst	5.000	5.000	4.267,05	2.372,89	0,00	12.733,60	5.000	5.000	5.000	6300	
		<p><i>2004 ff.: lt. Bauamt bleibt Fremdvergabe Winterdienst; Kosten je nach Anfall (winterabhängig);</i> <i>Ansatzserhöhung ab 2009 wegen ständig steigender Spritpreise;</i> <i>Vertragsablauf in 2012 mit Maschinenring - keine Verlängerung; nur Kosten für Kreisstraße M1 (Landkreis München);</i> <i>* ab 2014 keine Fremdvergabe, Winterdienst durch Bauhof;</i> <i>aber: Winterdienst auf M1</i> <i>* 2021: Abrechnung für Winter 19/20 je 4.000 €, ab 2020 je Winter 4.000 € - Winterdienst auf Kreisstraße M1 durch staatl. Bauamt bzw. Straßenmeisterei Riem</i></p>										
Ausgaben:		660.200	604.500	513.057,17	478.969,74	510.625,62	656.121,68	640.200	650.200	660.200		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 165

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
6700.4140	Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4150 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0,00	70,30	4.957,16	0	0	0	0414	1
6700.4340	Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0,00	5,45	396,97	0	0	0	0414	1
6700.4440	Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0,00	7,72	984,07	0	0	0	0414	1
6700.5100	Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Unterhalt: Straßenbeleuchtung <i>früher unter 6700.6342</i>	70.000	60.000	60.621,72	59.398,83	59.484,36	57.540,94	70.000	70.000	70.000	6300	2
		<p>* GR 08.10.18: ab 01.01.2019 Straßenbeleuchtungsvertrag Komplettpaket 2008 LED mit Bayernwerk Netz GmbH (55.345 € p.a.) + Zusatzvereinbarung Sonderleuchten incl. LED (1.784 €) + weitere Mittel für Austausch Leuchten, Leuchtmittel</p> <p>* 2021 ff: 14.000 € je Quartal x 4 = 56.000 €, Miete Hebebühne Weihnachtsbeleuchtung ca. 2.000 €</p> <p>* 2023 ff: Erhöhung Leuchtenbestand Neubau KH 2030</p>										
6700.6342	Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung <i>ab 01.01.12: neuer Stromanbieter: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn; ab 2014: wieder E.ON</i>	170.000	120.000	153.507,98	1.082,23	97.939,90	128.859,75	170.000	170.000	170.000	6300	10
		<p>2016: erhöhter Ansatz wegen Stromabrechnung 2014 - 2016 (2014 und 2015 rückwirkend)</p> <p>* ab 2019: reine Stomkosten</p> <p>(* GR 08.10.18: Straßenbeleuchtungsvertrag Komplettpaket 2008 LED mit Bayernwerk Netz GmbH (55.345 € p.a.) + Zusatzvereinbarung Sonderleuchten incl. LED (1.784 €) - s. 6700.5100)</p> <p>* 2021 ff: mtl. Abschlag 13.271 € x 12 = 159.252 €</p> <p>* 2023 ff: Erhöhung Leuchtenbestand Neubau KH 2030 + steigende Stromkosten wegen Ukraine-Krieg</p>										
	Ausgaben:	240.000	180.000	214.129,70	60.481,06	157.507,73	192.738,89	240.000	240.000	240.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 166

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
6751.4140	Straßenreinigung Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4150 (Arbeiter)</i>	91.000	91.000	76.938,58	81.982,44	86.498,44	73.177,13	93.000	95.000	97.000	0414	1
6751.4340	Straßenreinigung Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	7.400	7.400	6.326,12	7.051,56	6.931,74	6.141,94	7.500	7.600	7.700	0414	1
6751.4440	Straßenreinigung Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	19.000	19.000	16.221,36	17.255,15	17.740,11	15.224,68	20.000	21.000	22.000	0414	1
6751.5700	Straßenreinigung Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger <i>(Hundekot-Tüten)</i>	6.000	4.100	10.147,61	5.770,98	3.502,42	2.350,25	6.000	6.000	6.000	0072	10
		<i>ca. 75.000 Stück pro Jahr = ca. 1.500 € (Hundekot-Tüten); ca. 12 Beutel pro Tag pro Station bei 16 Stationen * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2021: s. BA 17.11.20: Umstellung auf biologisch abbaubare Hundekotbeutel, Abfallsäcke für Hundetoiletten</i>										
6751.6362	Straßenreinigung Straßenreinigung durch Bauhof (Streugutentsorgungskosten)	23.000	23.000	15.392,09	17.151,65	12.737,75	20.185,28	23.000	23.000	23.000	6300	10
		<i>ab 2003: Ansatzreduzierung wegen Kehrmachine! Ansatz ab 2004: mehr Kehrgut, da Gemeinde öfter kehrt; Miete für Fahrsilonutzung endete ca. 09/05 (p.M. ca. 153 €) * 2019 ff: Gebühren für Verwertung Straßenkehrriecht verdoppelt</i>										
	Ausgaben:	146.400	144.500	125.025,76	129.211,78	127.410,46	117.079,28	149.500	152.600	155.700		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 167

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
7200.6405	Mülldeponien, Altlasten Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bayer. Bodenschutzgesetz	10.000	10.000	1.757,00	1.992,00	9.815,00	8.436,00	11.000	11.000	11.000	0072	
	Ausgaben:	10.000	10.000	1.757,00	1.992,00	9.815,00	8.436,00	11.000	11.000	11.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 169

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7201.1670	Müll- und Fäkalienabfuhr Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Vergütung für gesammeltes Papier; Ausgaben s. HHSt. 7201.6371</i>	130.000	160.000	142.510,66	122.836,53	68.231,83	96.578,43	130.000	130.000	130.000	0072	
7201.1671	Müll- und Fäkalienabfuhr Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) <i>bisher unter HHSt. 7201.1660</i>	65.000	20.000	95.423,77	13.414,47	17.793,44	20.872,67	65.000	65.000	65.000	0072	
7201.2600	Müll- und Fäkalienabfuhr Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	100	300	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	0072	
	Einnahmen:	1.351.100	1.336.300	1.407.120,43	1.177.063,56	1.136.695,65	1.201.641,86	1.351.100	1.352.100	1.352.100		
7201.4140	Müll- und Fäkalienabfuhr Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)</i>	110.000	130.000	41.536,90	123.482,99	140.233,59	118.613,54	112.000	114.000	116.000	0414	1
7201.4340	Müll- und Fäkalienabfuhr Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)</i>	8.000	9.000	4.262,36	9.478,04	9.044,50	7.729,83	8.500	9.000	9.000	0414	1
7201.4440	Müll- und Fäkalienabfuhr Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)</i>	25.000	29.000	10.707,62	29.383,96	32.280,75	28.127,67	26.000	27.000	28.000	0414	1



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 170

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7201.4599	Müll- und Fäkalienabfuhr Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	0,00	33,60	33,60	30,96	100	100	100	0459	1
7201.5000	Müll- und Fäkalienabfuhr Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	120.000	100.000	9.296,23	14.767,46	26.030,77	15.925,43	25.000	25.000	25.000	5000	2
		<p>* 2020: Betonsanierung 100.000 €, Taubenschutz 8.000 €, Unterhalt 25.000 € * 2021: Betonsanierung 20.000 €, Wartungsgang auf Dach 20.000 €, Garagentor 10.000 €, Unterhalt 25.000 €</p> <p>* 2022: Betonsanierung 20.000 €, Absturzsicherung Dach Gefahrguthaus 20.000 €, Garagentor 10.000 €, Flurbereiche isolieren 30.000 €, Unterhalt 25.000 €</p> <p>* 2023: Betonsanierung 20.000 €, Absturzsicherung Dach Gefahrguthaus 30.000 €, Garagentor 15.000 €, Flurbereiche isolieren 30.000 €, Unterhalt 25.000 €</p>										
7201.5100	Müll- und Fäkalienabfuhr Unterhalt Unterflurcontainer	10.000	10.000	5.220,00	10.464,20	0,00	8.695,36	10.000	12.000	14.000	0072	2
7201.5200	Müll- und Fäkalienabfuhr Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	3.000	600	1.493,28	1.018,70	964,66	834,31	1.000	1.000	1.000	0072	24
7201.5400	Müll- und Fäkalienabfuhr Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof <i>neue HHSt. ab 2022: 7201.5420, 7201.5430</i>	6.000	5.000	8.629,63	11.290,44	20.973,96	19.150,08	6.000	6.000	6.000	0054	5
7201.5420	Müll- und Fäkalienabfuhr Wasser- und Energiekosten Wertstoffhof	21.000	17.000	14.728,18	0,00	0,00	0,00	21.000	21.000	21.000	0541	5
7201.5430	Müll- und Fäkalienabfuhr Reinigungskosten Wertstoffhof	500	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0541	5
7201.5460	Müll- und Fäkalienabfuhr Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.700	3.300	3.261,94	3.038,75	3.064,54	2.923,80	3.800	3.900	4.000	0064	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 171

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
		<i>neu ab 2006: sämtliche Versicherungen für Wertstoffhof + Trödelhalle</i>										
7201.5500	Müll- und Fäkalienabfuhr Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000	10.000	14.021,15	6.644,69	6.611,87	12.466,93	10.000	10.000	10.000	0072	24
		<i>Ansatz ab 2015 für den in 2014 angeschafften Teleskoplader für den Wertstoffhof (incl. Steuer und Versicherung: 2.200 €) reparaturanfälliger, da zunehmendes Alter der Fahrzeuge</i>										
7201.5600	Müll- und Fäkalienabfuhr Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>ab 2018 Bauhof-MA der WStH-HHSt. zugeordnet</i>	1.000	1.300	139,83	1.346,28	1.277,24	1.386,08	1.000	1.000	1.000	0072	
		<i>Gemeinde muss für Containerhelfer Schutzkleidung, z.B. Warmwesten, Schuhe aus Arbeitssicherheitsgründen zur Verfügung stellen.</i>										
7201.5700	Müll- und Fäkalienabfuhr Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	3.600	3.600	3.408,74	3.159,27	3.406,17	2.474,47	3.600	3.600	3.600	0072	10
7201.6360	Müll- und Fäkalienabfuhr Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000	50.000	98.243,26	39.774,48	47.523,58	47.813,57	53.000	53.000	53.000	0072	19
		<i>Einschließlich Reinigung der Containerstandplätze (ca. 9.900 €), mehr Container bei neuem Wertstoffhof</i>										
7201.6361	Müll- und Fäkalienabfuhr Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	150.000	130.000	130.998,88	129.869,79	127.135,49	127.694,91	150.000	150.000	150.000	0072	19
7201.6362	Müll- und Fäkalienabfuhr Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	6.000	6.000	4.900,90	6.027,70	6.105,72	5.740,63	6.000	6.500	6.500	0072	19
		<i>abh. von Anlieferung; Erhöhung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 14.01.2013 für zusätzliche Abgabemöglichkeit von Problem Müll an insgesamt vier Samstagen vor den Giftmobilterminen (ca. 2.832 €) * 2020: zusätzlicher Container für Buchsbaumzünslergut * 2021 ff: erhöhte Kosten für das Recycling von diversen Akkus</i>										
7201.6363	Müll- und Fäkalienabfuhr Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	2.500	1.500	2.142,00	2.670,07	1.357,00	2.142,00	2.500	2.500	2.500	0072	19



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 172

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
		<i>i.d.R. drei Sperrmülltermine p.a.</i> <i>* 2017: lt. Ausschreibung 10/16</i> <i>* 2020: Sperrmüll wird jetzt vertragsbedingt öfter an Fa. Wilm vergeben</i> <i>* 2023 ff: 3 Sperrmüllsammlungen á ca. 715 € + evtl. Verwertungskosten</i>										
7201.6364	Müll- und Fäkalienabfuhr Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000	75.000	33.586,58	53.112,90	63.793,79	76.743,35	75.000	75.000	75.000	0072	19
		<i>neue Preise ab April 2009: 140 € + MwSt. (Verwertungsgebühr halbiert)</i> <i>* 2019: Erhöhung Entsorgungskosten (Wittmann)</i>										
7201.6365	Müll- und Fäkalienabfuhr Dienstleistungen durch Dritte - externe Betreuung Wertstoffhof - <i>Anderwerk</i>	130.000	25.000	33.885,97	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000	130.000	0072	19
7201.6366	Müll- und Fäkalienabfuhr Kompostiergut Haushalte	32.000	32.000	25.064,66	29.988,28	30.173,56	28.626,89	32.000	32.000	32.000	0072	19
		<i>Anfall wetterabhängig; Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11</i> <i>* 2020: mehr Grüngutabfälle (viel Thuja und Buchsbaum)</i>										
7201.6367	Müll- und Fäkalienabfuhr Entsorgung von Altmetall	1.200	300	1.125,25	1.120,10	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	0072	19
7201.6369	Müll- und Fäkalienabfuhr Biomülltransport durch Unternehmer	130.000	115.000	111.653,14	113.159,20	110.119,93	110.578,91	130.000	130.000	130.000	0072	19
7201.6370	Müll- und Fäkalienabfuhr Biomüllentsorgung Wurzer Umweltdienst GmbH	230.000	115.000	117.818,70	141.281,08	137.721,65	89.280,00	230.000	230.000	230.000	0072	19
		<i>Beginn ab 01.01.1998; Bedarf ständig steigend (geschätzt ca. 900 t Biomüll im Jahr)</i> <i>2022: nicht mehr Kirchstockach, sondern Fa. Wurzer</i> <i>* ab 2023: vorauss. nach Auskunft LRA deutlich steigend (verdoppelt)</i>										



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 173

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7201.6371	Müll- und Fäkalienabfuhr Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	220.000	200.000	203.703,89	201.635,27	218.937,03	180.944,87	220.000	220.000	220.000	0072	19
7201.6380	Müll- und Fäkalienabfuhr Holzcontainer Wertstoffhof	20.000	20.000	3.541,32	11.416,75	21.506,21	22.875,66	20.000	20.000	20.000	0072	19
7201.6400	Müll- und Fäkalienabfuhr Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	120,36	119,08	0,00	0,00	200	200	200	0064	11
7201.6410	Müll- und Fäkalienabfuhr Vorsteuer laufende Buchungen gewerblicher Art Wertstoffe DSD	15.000	15.000	52.617,96	20.695,32	-5.223,38	9.782,84	15.000	15.000	15.000	0340	
7201.6420	Müll- und Fäkalienabfuhr Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
7201.6521	Müll- und Fäkalienabfuhr Fernmeldegebühren, AZDBS	600	600	501,65	458,17	610,38	590,04	600	600	600	0601	14
7201.6720	Müll- und Fäkalienabfuhr Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	35.000	35.000	33.057,00	39.417,00	25.675,00	29.728,00	35.000	35.000	35.000	0072	
7201.6760	Müll- und Fäkalienabfuhr Verbrennungskosten Stadt München: Hausmüll Heizkraftwerk Nord <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	230.000	260.384,30	207.781,24	232.939,77	212.372,60	230.000	230.000	230.000	0072	19
7201.6790	Müll- und Fäkalienabfuhr Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	7.000	5.000	0,00	6.980,33	7.045,99	6.450,22	7.000	7.000	7.000	0300	19

Sachkosten der Arbeitsplätze, u.a. allg. Bürobedarf; Umbuchung (= anteilmäßige Verrechnung mit RH, BA, UA) erfolgt am Jahresende, s. HHSt.



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 174

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
7201.6801	Müll- und Fäkalienabfuhr Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	65.000	65.000	0,00	63.294,40	63.173,39	63.126,21	65.000	65.000	65.000	0072
7201.6851	Müll- und Fäkalienabfuhr Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	37.000	37.000	0,00	35.980,85	36.042,50	35.979,49	37.000	37.000	37.000	0072
	Ausgaben:	1.758.400	1.477.500	1.230.051,68	1.318.890,39	1.368.559,26	1.268.828,63	1.668.000	1.674.100	1.679.200	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 175

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7301.1166	Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.500	3.500	3.600,00	2.640,00	2.535,00	3.210,00	3.500	3.500	3.500	0011	
	Einnahmen:	3.500	3.500	3.600,00	2.640,00	2.535,00	3.210,00	3.500	3.500	3.500		
7301.5400	Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt <i>ab 2001 auch Unterhaltsreinigung Pfarheim (für WC - Wochenmarkt)</i>	2.000	3.000	927,09	-817,76	2.303,17	2.557,47	2.000	2.000	2.000	0054	5
	Ausgaben:	2.000	3.000	927,09	-817,76	2.303,17	2.557,47	2.000	2.000	2.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 176

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
7500.1000	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. allg. Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.875,00	3.000,00	2.771,00	2.110,00	3.000	3.000	3.000	0075
7500.1142	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Grabneukauf	50.000	40.000	84.877,65	43.721,00	47.702,25	36.657,36	50.000	50.000	50.000	0075
7500.1143	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Grabnutzungsverlängerung	70.000	55.000	82.290,00	62.749,00	70.441,62	50.784,00	70.000	70.000	70.000	0075
7500.1144	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Gebühren für Leichenhaus	5.500	5.000	7.144,00	4.300,00	6.670,00	5.340,00	5.500	5.500	5.500	0075
7500.1145	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Gebühren für Aussegnungshalle	7.000	5.500	8.050,00	6.380,00	5.500,00	5.720,00	7.000	7.000	7.000	0075
7500.1146	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Zulassung für Steinmetze	300	300	339,00	316,00	255,00	326,00	300	300	300	0075
7500.1147	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Bestattungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>	42.000	37.000	58.680,31	37.446,71	39.906,14	35.509,60	42.000	42.000	42.000	0075
7500.1148	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kauf Urnenplatte <i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Urnentafelbeschriftung)</i>	5.000	5.000	9.520,11	7.438,19	9.095,50	4.298,69	5.000	5.000	5.000	0075
	Einnahmen:	182.800	150.800	254.776,07	165.350,90	182.341,51	140.745,65	182.800	182.800	182.800	

* ab 2020: Reduzierung der Einnahmen aus Verkauf von Urnenplatten, da derzeit fast alle Nischen belegt und mit Urnenplatte versehen sind. Erst wenn eine Nische aufgelöst wird, wird dazu wieder eine neue Urnenplatte verkauft, vorauss. ca. 3 Stück p.a.



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 177

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7500.4100	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Beamtenbezüge	33.000	32.000	32.126,21	31.241,10	30.811,14	29.859,23	34.000	35.000	36.000	0041	1
7500.4140	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>	92.000	88.000	85.715,86	82.241,06	59.737,22	53.468,09	93.000	94.000	95.000	0414	1
7500.4300	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Versorgungskassenbeitrag Beamte	18.000	17.000	16.518,48	5.205,98	18.166,20	17.980,13	19.000	19.000	20.000	0041	1
7500.4340	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>	7.400	7.100	6.894,71	6.634,41	4.805,46	5.257,63	7.500	7.600	7.700	0414	1
7500.4440	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4450 (Arbeiter)</i>	19.500	18.500	18.119,21	17.311,53	12.309,19	11.132,57	20.000	20.500	21.000	0414	1
7500.4599	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	11.000	11.000	0,00	9.970,44	9.865,92	8.018,80	12.000	13.000	14.000	0459	1
7500.5000	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Ansatz für allgemeinen Unterhalt, z.B. Böden, Fenster im Leichenhaus * 2019 ff: p.a. ca. 1.500 Euro für neue Platten für Heimstetten, ab 2020 ca. p.a. 200 Euro für Kirchheim * 2019 neu: lfd. Unterhalt 4.000 €, Eingangspodest Leichenhaus KH 5.000 €, Treppe Urnenwand sanieren HS 20.000 € * 2020, 2021, 2022 bzw. 2023: einmalig 3.000 € für 10 Nischen Friedhof Kirchheim + zus. 10 Platten in 2022 bzw. 2023 (3.000 €) + 1.500 € p.a. für neue Verschlussplatten für die Nischen Friedhof Heimstetten * 2023: Urnenplatten Stein 4.000 €, Unterhalt 5.000 €</i>	9.000	7.000	13.633,14	6.334,20	557,96	10.524,28	5.000	5.000	5.000	5000	2



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 178

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7500.5166	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	28.000	15.000	168,78	3.276,76	836,62	19.052,66	3.000	3.000	3.000	5000	2
		<i>* 2023: Grabfeld Sternenkinder 25.000 €, Unterhalt 3.000 €</i>										
7500.5200	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	800	500	438,22	162,76	117,44	352,40	800	500	500	0075	3
7500.5400	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	7.500	6.000	6.061,02	7.962,91	7.545,97	4.907,23	7.500	7.500	7.500	0541	5
		<i>Hier sind u.a. ca. 700 € für Versicherungen + Steuer (Gebäudebrand, Glas) enthalten. Bewirtschaftungskosten für Leichenhalle - Gebäudeerweiterung! * 2022: Wartungsverträge 5.000 €, Müllbeseitigung 2.500 €</i>										
7500.5420	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Wasser- und Energiekosten	2.500	2.000	1.655,72	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	0541	5
7500.5430	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Reinigungskosten	2.000	2.000	1.885,52	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0541	5
7500.6300	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	31.000	26.000	45.778,16	31.971,50	30.881,43	26.918,67	31.000	31.000	31.000	0075	
		<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>										
7500.6310	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Zahlungen an Dritte - Urntafelbeschriftung	4.000	4.000	4.213,79	4.605,30	4.853,70	4.105,50	4.000	4.000	4.000	0075	
		<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1148</i>										
7500.6360	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Zahlungen an Dritte - u.a. Grabpflege, Technik, Dienstleistung Außenbeschallung	1.800	1.000	1.689,80	940,10	0,00	923,44	1.800	1.800	1.800	0075	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 179

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	<i>ab 01.11.18 für Allerheiligen</i>											
7500.6400	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	46,97	46,50	33,77	32,94	100	100	100	0064	11
7500.6510	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>	200	100	211,60	40,80	42,80	38,00	200	200	200	0075	13
7500.6520	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>Clubtelefon (Münzapparat)</i>	300	300	242,04	221,36	259,66	262,39	300	300	300	0075	14
7500.6800	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2700</i>	50.000	50.000	0,00	40.296,86	41.802,78	39.926,67	50.000	50.000	50.000	0300	
7500.6850	Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2750</i>	75.000	75.000	0,00	73.240,35	74.471,84	74.900,44	75.000	75.000	75.000	0300	
	Ausgaben:	393.100	362.600	235.399,23	321.703,92	297.099,10	307.661,07	368.700	372.000	376.600		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 180

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
7600.1190	Öffentliche Ladeinfrastruktur Umsatzsteuer lfd. Buchungen	2.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	0340
7600.1300	Öffentliche Ladeinfrastruktur Einnahmen aus Verkauf THG-Quotenhandel	13.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800	13.800	13.800	7915
7600.1549	Öffentliche Ladeinfrastruktur Sonstige Kostenersätze	22.000	22.000	18.226,16	0,00	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000	7915
7600.1550	Öffentliche Ladeinfrastruktur Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art	0	0	2.503,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
7600.1555	Öffentliche Ladeinfrastruktur Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	0	0	3.462,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
7600.1590	Öffentliche Ladeinfrastruktur Vorsteuer-Erstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
	Einnahmen:	38.400	22.000	24.192,87	0,00	0,00	0,00	38.400	38.400	38.400	
7600.5400	Öffentliche Ladeinfrastruktur Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten öffentliche Ladesäulen)	23.500	23.500	15.438,53	0,00	0,00	0,00	23.500	23.500	23.500	7915 5
7600.6410	Öffentliche Ladeinfrastruktur Vorsteuer laufende Buchungen gewerblicher Art	0	0	1.783,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340
7600.6420	Öffentliche Ladeinfrastruktur Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 181

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Ausgaben:	23.500	23.500	17.222,42	0,00	0,00	0,00	23.500	23.500	23.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 182

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
7601.5400	CarSharing Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	5.000	1.400	1.017,73	1.463,28	819,39	1.395,41	5.000	5.000	5.000	0054	5
7601.6300	CarSharing Vergütungen an Dritte <i>StattAuto</i>	5.000	8.000	8.331,77	7.722,10	11.673,53	8.455,07	5.000	5.000	5.000	7915	
7601.6420	CarSharing Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0340	
	Ausgaben:	10.200	9.400	9.349,50	9.185,38	12.492,92	9.850,48	10.000	10.000	10.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 184

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7710.5000	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	55.000	30.000	19.316,50	8.147,17	14.044,33	7.469,06	30.000	30.000	30.000	5000	2
		* 2019: Betonsanierung Gerätehalle ca. 15 Tsd. €, lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. € * 2022 bzw. 2023: Statikprüfung 20.000 €, Unterhalt 30.000 €										
7710.5200	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	24.000	20.000	21.143,33	18.217,04	17.884,03	25.120,76	20.000	20.000	20.000	7710	24
7710.5300	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	1.500	1.500	1.421,84	1.415,85	1.403,93	1.421,85	1.500	1.500	1.500	0601	4
7710.5340	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	60.000	70.000	45.930,86	62.329,96	62.251,48	68.604,96	60.000	70.000	70.000	7710	4
7710.5400	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück <i>neu: s. HHSt. 7710.5420, 7710.5430</i>	16.000	16.000	19.640,53	54.777,60	58.629,96	45.203,79	16.000	16.000	16.000	0541	5
		<i>Hier sind ca. 3.400 € für Gebäude- und -brandversicherung enthalten. * ab 2022: Wartungsverträge 9.500 €, Müllbeseitigung 4.000 €, Rest unter 7710.5420, 7710.5430</i>										
7710.5420	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Wasser- und Energiekosten <i>bisher unter HHSt. 7710.5400</i>	66.000	46.000	44.831,75	0,00	0,00	0,00	66.000	66.000	66.000	0541	5
7710.5430	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Reinigungskosten <i>bisher unter HHSt. 7710.5400</i>	1.000	2.000	288,69	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0541	5



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 185

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7710.5500	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	100.000	100.000	113.102,27	98.152,79	103.391,14	113.106,27	100.000	100.000	100.000	7710	24
7710.5510	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	24.000	24.000	20.442,60	21.357,87	21.324,21	19.387,82	25.000	25.000	25.000	0064	6
7710.5600	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	10.000	9.000	11.584,70	9.278,69	10.592,06	15.043,54	10.000	10.000	10.000	7710	24
7710.6400	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.400	1.400	1.339,58	1.319,10	1.308,38	1.286,47	1.500	1.500	1.500	0064	11
7710.6510	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.628,84	1.378,44	1.314,28	1.585,34	1.200	1.200	1.200	7710	13
7710.6520	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Fernmeldegebühren und Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	1.500	2.200	939,72	885,04	955,42	1.968,48	1.500	1.500	1.500	7710	
7710.6550	Bauhof für Hoch- und Tiefbau Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0004	
	Ausgaben:	1.006.600	959.600	865.394,72	821.113,49	848.657,33	867.295,76	991.200	1.013.700	1.027.200		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 186

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
7910.5000	Förderung des Nahverkehrs Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Unterhalt Bushäuschen -	3.500	3.500	2.828,87	5.034,69	2.021,88	779,04	3.500	3.500	3.500	5000	2
7910.6320	Förderung des Nahverkehrs Betriebskosten DFI-Anlagen (dynam. Fahrgastinformationssysteme) <i>s. HHSt. 7910.9520</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7910	10
	Ausgaben:	3.500	3.500	2.828,87	5.034,69	2.021,88	779,04	3.500	3.500	3.500		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 188

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
7915.5830	Sonstige Förderung der Wirtschaft Bewirtung von Gästen	300	300	69,34	40,87	0,00	255,02	300	300	300	7915
7915.6300	Sonstige Förderung der Wirtschaft Projekt Aufwertung Ortskerne	1.000	2.000	615,25	7.218,18	3.116,68	11.907,71	1.000	1.000	1.000	7915
7915.6310	Sonstige Förderung der Wirtschaft Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen (Einnahmen s. auch 7915.1770)</i>	1.000	1.000	214,20	0,00	0,00	9.832,47	1.000	1.000	1.000	7915
7915.6311	Sonstige Förderung der Wirtschaft Ausstellungen/Messen	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	200	7915
7915.6320	Sonstige Förderung der Wirtschaft Öffentlichkeitsarbeit	400	400	394,17	79,84	326,07	574,17	400	400	400	7915
7915.6500	Sonstige Förderung der Wirtschaft Bürobedarf	200	200	213,76	474,92	17,10	0,00	200	200	200	7915 12
7915.6531	Sonstige Förderung der Wirtschaft Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Wirtschaftsförderung	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400	400	7915
7915.6550	Sonstige Förderung der Wirtschaft Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	20.000	21.866,25	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	7915
7915.7000	Sonstige Förderung der Wirtschaft Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	5.200,00	0,00	15.978,00	39.031,30	0	0	0	7915



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 189

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
7915.7010	Sonstige Förderung der Wirtschaft Zuschüsse für Vereinigung östliche Gemeinden	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7915	
7915.7170	Sonstige Förderung der Wirtschaft Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. (Verbesserung Breitbandausbau)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7915	
7915.7171	Sonstige Förderung der Wirtschaft Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (BONUS gGmbH)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300	
	Ausgaben:	261.600	254.300	238.157,97	207.775,23	127.167,14	149.006,80	257.400	260.900	263.400		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 190

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
8100.2200	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe	370.000	370.000	668.011,82	371.064,03	371.484,84	363.794,21	370.000	370.000	370.000	2200	
	Ausgaben:	0	0		0,00	0,00	0,00	0	0	0		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 193

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
8550.1300	Bewirtschaftete Wälder, Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	500	500	2.516,07	60,00	871,74	10,00	500	500	500	0115	
8550.1710	Bewirtschaftete Wälder, Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.500	1.500	0,00	1.930,00	627,00	3.448,84	1.500	1.500	1.500	0115	
	Einnahmen:	2.000	2.000	2.516,07	1.990,00	1.498,74	3.458,84	2.000	2.000	2.000		
8550.5100	Bewirtschaftete Wälder, Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000	8.000	1.108,84	3.029,24	5.783,94	8.075,33	8.000	8.000	8.000	0115	2
	Ausgaben:	8.000	8.000	1.108,84	3.029,24	5.783,94	8.075,33	8.000	8.000	8.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 196

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
8800.1559	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0,00	2.575,02	0,00	0	0	0	0064	
8800.1710	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (Bezirk: zur Förderung der Heimatpflege) <i>Ausgaben s. HHSt. 8800.5100</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	630,00	0	0	0	0300	
8800.1780	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	0,00	1.088,85	0	0	0	0300	
	Einnahmen:	374.900	363.800	289.182,90	157.498,73	161.715,12	145.390,35	376.400	409.100	409.100		
8800.5000	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und südl. der Räterstr. (BA I, BA II und BA III)</i>	20.000	10.000	0,00	9.282,00	0,00	0,00	10.000	20.000	10.000	5000	2
8800.5002	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	5.000	3.000	394,39	0,00	0,00	2.575,02	5.000	5.000	5.000	5000	2
8800.5003	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bonusmarkt, Am Brunnen 19	5.000	5.000	442,80	0,00	155,52	0,00	5.000	5.000	5.000	6000	2
8800.5006	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Gebäude- und Grundstücksunterhalt Postgebäude, Pfarrer-Caspar-M-Platz 4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5000	2
8800.5010	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	5000	2



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 199

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt	DK
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026		
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>										
8800.5421	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Wasser- und Energiekosten Bürgerhaus <i>bisher unter HHSt. 8800.5401</i>	21.000	13.000	16.264,46	0,00	0,00	0,00	21.000	21.000	21.000	0541	5
8800.5422	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Wasser- und Energiekosten Burschenverein	6.000	4.000	4.205,71	0,00	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0541	5
8800.5423	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Wasser- und Energiekosten Meilerhaus <i>bisher unter HHSt. 8800.5400</i>	5.000	1.500	4.827,16	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0541	5
8800.5430	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	5.000	2.500	5.994,22	5.057,57	374,30	374,30	5.000	5.000	5.000	0541	5
8800.5431	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Reinigungskosten Bürgerhaus	500	500	144,35	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0541	5
8800.5433	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Reinigungskosten Meilerhaus	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400	400	0541	5
8800.5440	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0541	5
8800.6400	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>Hier nur Versicherungen gegen Vermögensschäden, Unfall-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherung</i>	200	100	216,12	80,18	54,54	228,32	200	200	200	0064	11
	Ausgaben:	294.000	189.600	151.774,36	144.869,13	112.764,88	82.605,90	224.000	234.000	224.000		



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 200

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
9000.0001	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Grundsteuer A <i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>	21.000	21.000	19.631,89	20.018,51	20.164,62	19.946,77	21.000	21.000	21.000	0009
9000.0010	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Grundsteuer B <i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>	1.800.000	1.800.000	1.721.995,91	1.727.050,71	1.713.619,53	1.712.132,75	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0009
9000.0030	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Gewerbesteuer	17.000.000	14.500.000	17.937.408,49	13.969.920,51	11.717.773,90	15.235.111,82	17.000.000	17.500.000	17.500.000	0009
9000.0100	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Einkommensteueranteil <i>Einkommensteuersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>	14.000.000	12.500.000	11.761.859,00	11.489.294,00	11.373.874,00	11.916.963,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0300
9000.0120	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerbesteuer	2.400.000	2.400.000	1.987.955,00	2.192.800,00	2.331.702,00	2.133.794,00	2.500.000	2.700.000	2.700.000	0300
9000.0220	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Hundesteuer	52.000	52.000	51.571,15	52.232,98	32.740,00	33.500,00	52.000	52.000	52.000	0009
9000.0410	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
9000.0510	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 201

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
9000.0610	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen sonst. allg. Zuweisungen vom Land <i>hier auch Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100)</i>	1.400.000	1.400.000	1.209.571,96	1.017.307,88	1.380.765,94	1.090.600,52	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0300
9000.0616	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer <i>Schätzung - Entwicklung bleibt abzuwarten</i>	1.200.000	1.100.000	782.994,52	1.261.266,01	868.168,42	747.220,09	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0300
9000.0810	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen (Kommunale Verkehrsüberwachung) Ausgaben s. HHSt. 1100.7130	70.000	70.000	103.579,65	75.261,85	93.780,00	86.385,00	70.000	70.000	70.000	7910
	Einnahmen:	37.943.000	33.843.000	35.576.567,57	31.805.152,45	29.532.588,41	32.975.653,95	39.143.000	39.943.000	39.943.000	
9000.8100	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Gewerbsteuerumlage	3.100.000	2.800.000	1.645.350,00	1.416.299,00	626.040,00	3.046.513,00	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0300
9000.8321	Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen Kreisumlage <i>* Ansatz 2021: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 48 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 248.000 €! * Ansatz Finanzplanjahre: s. Art. 18 (Abs. 3, S. 2) FAG * Ansatz 2022: bei Ausgangspunkt Beibehaltung 48%-Kreisumlagesatz jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 237.000 €! * Ansatz 2023: bei Ausgangspunkt Beibehaltung 48%-Kreisumlagesatz jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 257.000 €!</i>	12.353.400	11.355.000	11.354.788,32	11.896.604,16	11.468.350,56	9.308.003,04	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0300
	Ausgaben:	15.453.400	14.155.000	13.000.138,32	13.312.903,16	12.094.390,56	12.354.516,04	15.800.000	15.800.000	15.800.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 202

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
9100.2071	Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Zinneinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditanstalten, wie Banken, Raiffeisenkassen	5.000	8.000	2.511,95	6,74	0,00	13,47	5.000	5.000	5.000	0331
9100.2700	Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	50.000	50.000	0,00	40.296,86	41.802,78	39.926,67	50.000	50.000	50.000	0300
9100.2701	Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	65.000	65.000	0,00	63.294,40	63.173,39	63.126,21	65.000	65.000	65.000	0300
9100.2750	Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	75.000	75.000	0,00	73.240,35	74.471,84	74.900,44	75.000	75.000	75.000	0300
9100.2751	Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	37.000	37.000	0,00	35.980,85	36.042,50	35.979,49	37.000	37.000	37.000	0072
	Ausgaben:	0	0		0,00	0,00	0,00	0	0	0	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 203

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
9121.8070	Kredite, Innere Darlehen, Zinsen: an Kreditinstitute (einschließl. Sparkassen) <i>enthält bisherige HHSt. 9121.8066 + 9121.8076</i>	550.000	460.000	417.778,36	339.576,71	363.542,56	0,00	680.000	700.000	800.000	9121
	Ausgaben:	550.000	460.000	417.778,36	339.576,71	363.542,56		680.000	700.000	800.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 204

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022		2022	2021	2020	2019	2024	2025	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
9141.4700	Deckungsreserve										
	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
9141.8500	Deckungsreserve										
	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
	Ausgaben:	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 205

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
9161.2800	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
9161.8600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Zuführungen an den Vermögenshaushalt	337.600	109.600	0,00	5.474.753,61	9.712,71	6.563.315,47	2.617.300	1.256.200	197.000	0300
	Ausgaben:	337.600	109.600	0,00	5.474.753,61	9.712,71	6.563.315,47	2.617.300	1.256.200	197.000	



Arbeitsplan

erstellt am: **05.01.2023** Planjahr: **2023** Seite : 206

erstellt von: **Br**

Gemeinde : **00 Gemeinde Kirchheim b. München**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung:	Ansatz	Ansatz	Soll	Rechnungsergebnisse			Finanzplanung			Amt
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2024	2025	2026	
	<i>Erläuterung</i>	<i>Notiz</i>									
9200.2900	Abwicklung der Vorjahre Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
9200.2920	Abwicklung der Vorjahre Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
9200.2950	Abwicklung der Vorjahre Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VWH)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
	Einnahmen:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
9200.8920	Abwicklung der Vorjahre Deckung Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
9200.8950	Abwicklung der Vorjahre Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0300
	Ausgaben:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	