

Gemeinde

Feldkirchen - Westerham



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht - Erläuterungen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2 – 17
Graphische Darstellung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben	18 – 21
 <u>Gesamtplan</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	22 - 24
2. Haushaltsquerschnitt	25 – 33
3. Gruppierungsübersicht	34 – 40
4. Finanzierungsübersicht	41 – 42
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	43
 <u>Verwaltungshaushalt</u>	
Einzelpläne 0 – 9	44 – 112
 <u>Vermögenshaushalt</u>	
Einzelpläne 0 – 9	113– 159
<u>Sammelnachweise</u>	160– 164
 <u>Stellpläne</u>	
Stellenplan Beamte	165 - 169
Stellenplan Beschäftigte	
Stellenübersicht Beschäftigte im handwerklichen Bereich	
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	170
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	170
 Finanzplanung	
1.) Finanzplan nach Arten	171 – 176
2.) Finanzplan nach Aufgabenbereichen	177 – 179
3.) Investitionsprogramm	180 – 193

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Feldkirchen Westerham
Landkreis Rosenheim**

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit € 25.520.000,–
und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit € 9.545.000,– ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | | |
|------------------|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 330 v. H. |
| | 1.2 für Grundstücke (B) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 380 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf € 600.000 festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

**Gemeinde
Feldkirchen-Westerham**

Feldkirchen-Westerham, den 15. März 2021


(Hans Schaberl)
1. Bürgermeister

V o r b e r i c h t

z u m H a u s h a l t s p l a n

f ü r d a s J a h r

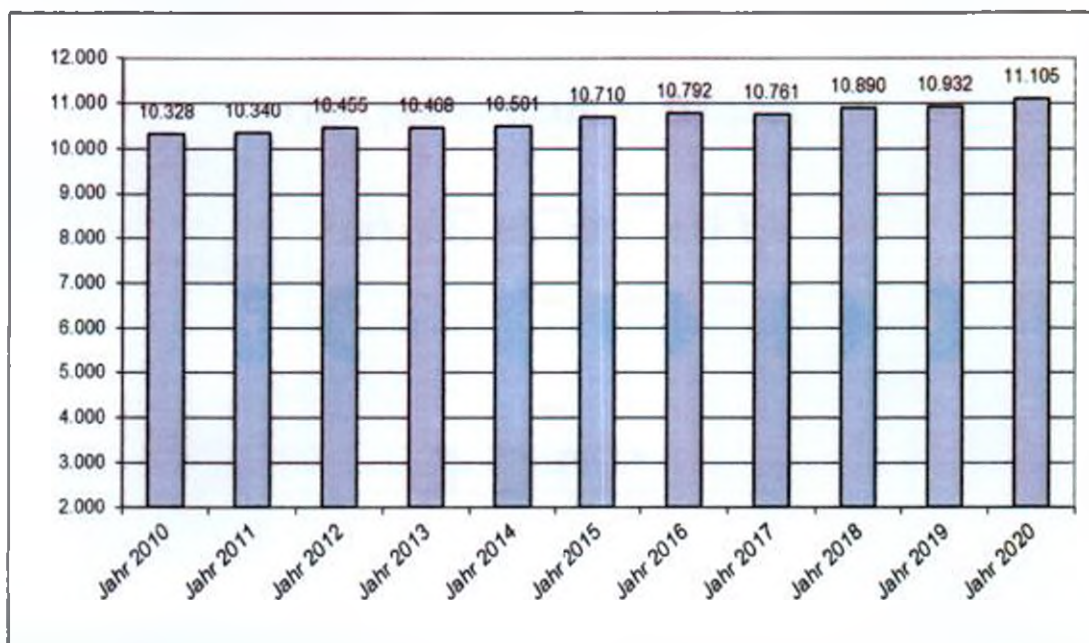
2 0 2 1

1. Entwicklung der Gemeinde

Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham besteht durch die freiwillige Zusammenlegung seit 01.07.1972. Zum 01.05.1978 ist durch die Gemeindegebietsreform die frühere Gemeinde Höhenrain mit 722 Einwohnern und einer Fläche von 1.807 ha eingegliedert worden. Der Flächenzuwachs betrug damit ein Drittel. Die Gesamte Gemeindefläche beträgt 53,25 km²

2. Statistik

a) Einwohnerzahlen jeweils zum 31.12.



2020 bezieht sich auf den Stand vom März 2020

Gemeindestraßen in km	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Gemeindeverbindungsstraßen	40,792	40,792	40,792	40,792	40,792
Ortsverbindungsstraßen	56,140	54,495	54,753	54,753	54,753
	96,932	95,287	95,545	95,545	95,545

3. Mitgliedschaft bei Zweckverbänden

a) Schulverband für die Grundschule Feldkirchen-Westerham – Anteil 2021 – 96,25 %

b) Schulverband für die Mittelschule Feldkirchen-Westerham – Anteil 2021 – 76,92 %

Mit der Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern vom 24.08.2011 wurde die bisherige Volksschule Feldkirchen-Westerham (Grund- und Hauptschule) als Grundschule Feldkirchen-Westerham mit den Gemeindegebieten Feldkirchen-Westerham – ohne Schulsprengel der Grundschule Höhenrain – und festgelegten Gemeindeteilen der Gemeinde Weyarn - fortgeführt. Ebenso wurde mit der Rechtsverordnung vom 24.08.2011 der Schulverband für die Mittelschule Feldkirchen-Westerham errichtet mit den Gemeindegebieten Feldkirchen-Westerham und festgelegten Gemeindeteilen der Gemeinde Weyarn und Aying. Die Verbandssatzungen der Schulverbände wurden am 23.05.2012 beschlossen. Die haushaltsmäßige Trennung erfolgte ab 01.01.2013. Der Schuldenstand beider Schulverbände beträgt zum 31.12.2020 – 584.383,74 €. Wie von den Schulverbänden beschlossen, werden die derzeit verbindlichen Kreditverträge nach dem Schlüssel des Umlagebetrages (Schülerzahl der beteiligten Gemeinden) zugeordnet.

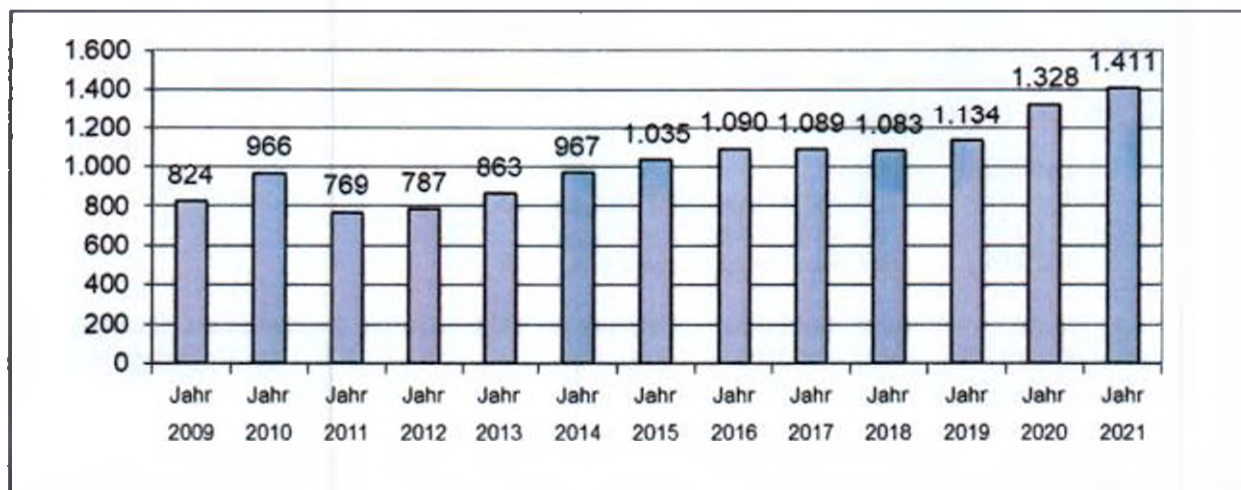
Der fiktive Schuldenanteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham liegt damit zum 31.12.2020 bei ca. 89,48 % (sh. Anteile) = 522.930,69 € oder 47,83 € pro Einwohner (10.932 – 31.12.2019).

Im Jahr 2010 wurden Kredite in Höhe von 1,3 Mio. € für den 1/3 Anteil am KUS aufgenommen; davon wurden 500.000 € zwischenfinanziert und durch den Zuwendungsanteil aus dem Konjunkturpaket wieder zum 31.12.2012 abgelöst. Ab 2013 werden die Schulverbände in getrennten Haushalten Mittel- und Grundschule geführt. Im Jahr 2017 wurde der Neubau der Mensa für Grund- und Mittelschule begonnen werden. 2018/19 mussten hierfür seitens der Schulverbände keine Kreditaufnahmen erfolgen. Der Ausgleich 2018 erfolgte über eine Vermögensumlage an die beteiligten Gemeinden. Seit 2019 konnten die Investitionen im Vermögenshaushalt durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden. Eine Vermögensumlage erfolgte deshalb – bis einschließlich 2021 – nicht.

c) Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland seit 06.04.2012

4. Allgemeine Finanzlage

4.1 Steuerkraftzahlen je Einwohner in €

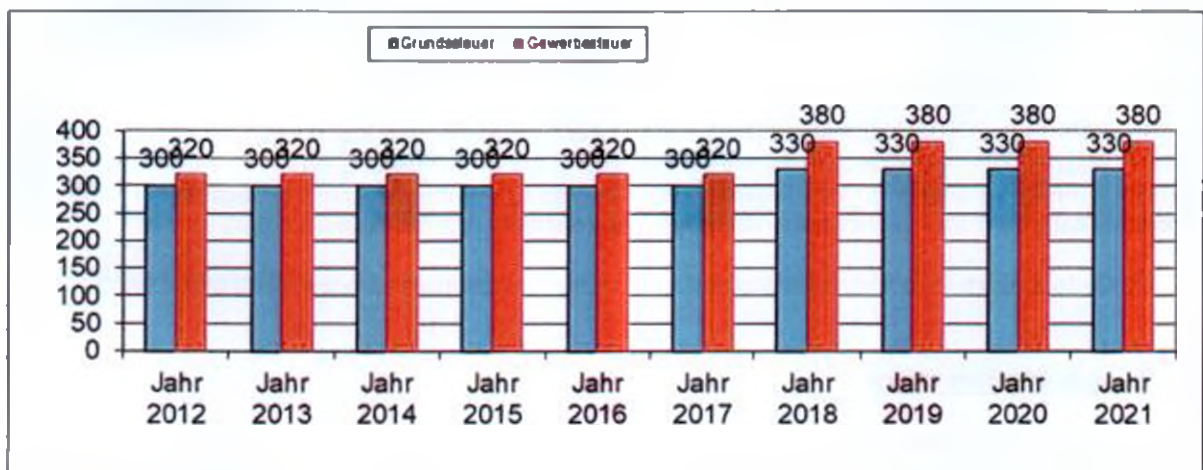


Durch die gesetzliche Anhebung der Nivellierungshebesätze ab 1.1.2016 bei der Grundsteuer von 250 auf 310 % und der Gewerbesteuer von 300 auf 330 % stieg die anrechenbare Steuerkraft ohne dass dadurch die Einnahmen um 38,58 €/je Einwohner bzw. 192.427,73 € stiegen.

Entsprechend der Regelung in § 6 Abs 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung der Solidarumlage i. H. v. 29 %-Punkten beim Landesvervielfältiger. Dadurch sinkt die Gewerbesteuerumlage und gleichzeitig erhöht sich die Steuerkraft ab 2020 sprunghaft. Dies wirkt sich vor allem auf die Kreisumlage aus.

Die seit Jahren unveränderten Realsteuerhebesätze hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.11.2017 angehoben. Dies erfolgte auch unter der Beachtung der Gegenfinanzierung zu den ständig steigenden Personal- und Sachausgaben.

4.2 Steuerhebesätze



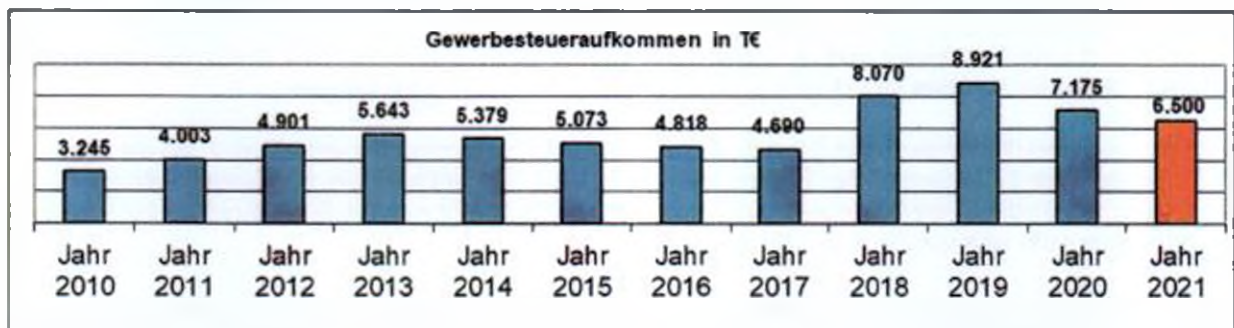
4.2.1 Grundsteuer

Hebesatzentwicklung:

01.01.1980	260 %
01.01.1992	280 % mit Hebesatzsatzung vom 04.11.91
01.01.2006	300 % mit Hebesatzsatzung vom 14.12.05
01.01.2018	330 % mit Hebesatzsatzung vom 24.11.17

Der Landesdurchschnitt ohne kreisfreie Städte (2019 Bayerisches Landesamt f. Statistik Herausgegeben im März 2020) wird trotz der Anhebung zum 01.01.2018 bei der Grundsteuer B um 12,8 %-Punkte und in der Grundsteuer A um 3,3 %-Punkte unterschritten.

4.1.2 Gewerbesteuer in Tausend €



Zu berücksichtigen ist nicht nur das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, sondern auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage.

2008 kam es zu einer Rücknahme von 73 % auf 65 % durch die Unternehmenssteuerreform. Ab 2009 steigen die Umlagen wieder auf 67 % und 2010 auf 71 %. 2011 ändert sich auf 70 % und seit 2012 auf 69 %; ab 2017 auf 68,3 %. Nach dem Wegfall der Erhöhungszahl Fonds DE in Höhe von 4,3 %-Punkten zum 01.01.2019 und der Erhöhungszahl Solidarpakt zum 01.01.2020 (siehe auch 4.1) liegt der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2020 bei 35,0 %-Punkten.

Die Gewerbesteuerereinnahmen wirken sich jeweils auf die Berechnung der Umlagekraft für die Kreisumlage des übernächsten Jahres aus.

2020 wurde ursprünglich das Veranlagungsniveau 7,2 Mio. € zuzüglich Nachveranlagungen von 0,2 Mio. € zugrunde gelegt. Die Ausbreitung des Corona-Virus und der Shutdown führten Ende März dazu, dass die Wirtschaft mit enormen Einbußen im Jahr 2020 zu rechnen hatte und verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung vonseiten der Kommunen zu treffen waren. Unter anderem wurde

den Betrieben zugesagt, dass eine Herabsetzung der Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2020 allen Betrieben unbürokratisch zugestanden werden soll. Auch die in 2020 fälligen Veranlagungen wurden ohne vertiefte Nachweisführung auf Antrag zunächst bis zum 31.12.2020 gestundet. Deshalb war der ohnehin vorsichtige Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen weiter zu reduzieren. Der neue Ansatz in Höhe von 6.200.000 € stellte weniger als 70 % des in 2019 vereinnahmten Aufkommens dar. Das Rechnungsergebnis 2020 liegt auch dank der staatlichen Hilfen bei 7,175 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer auf 6,5 Mio. € vorgenommen. Wie sich gezeigt hat ist das Gesamtgefüge der Gewerbebetriebe weniger als befürchtet von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen worden. Da auch im Jahr 2021 davon ausgegangen werden darf, dass im Falle größerer Gewerbesteuerausfälle Hilfen durch Bund und Freistaat zur Verfügung gestellt werden, ist der Ansatz in dieser Höhe gerechtfertigt.

Der Durchschnitt der Gewerbesteuerhebesätze in Oberbayern im Jahr 2019 liegt bei 333,7%. Die größeren Gemeinden im Landkreis Rosenheim (Bad Aibling, Kolbermoor, Prien, Wasserburg) haben bereits seit Jahren auf Empfehlung des Bayerischen Gemeindetags reagiert und die Hebesätze auf 380 % angehoben. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.11.2017 den Gewerbesteuersatz den seit 01.01.1974 geltenden Hebesatz angehoben und mit der Hebesatzsatzung vom 24.11.2017 bekannt gemacht.

4.1.3 Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer



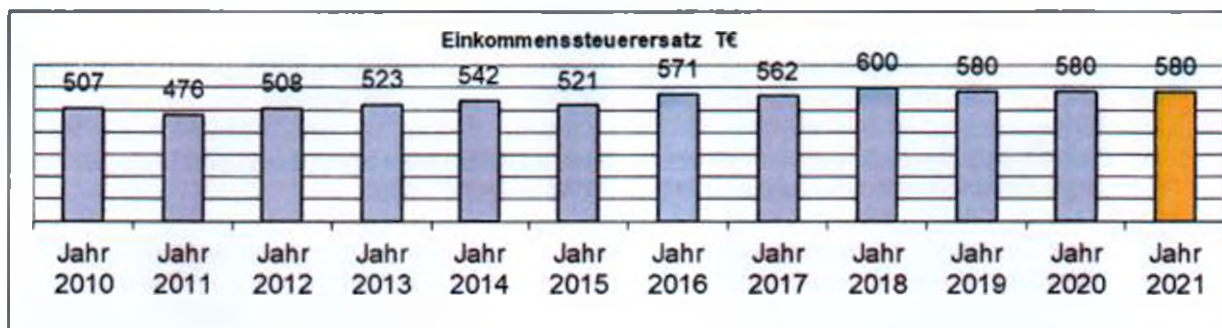
2019 wurden 8.100.000 € veranschlagt. Gemäß der Orientierungshilfe des Stat. Landesamts und dem Vorjahresergebnis, wurden die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge veranschlagt. Insgesamt wurden 8.384.403 € eingenommen.

2020 wurden zunächst 8.200.000 € veranschlagt. Auch hier ist aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Rückgang zu rechnen. Die Arbeitnehmer, die aufgrund der Lage nur mehr in Kurzarbeit tätig sein können, haben auch die entsprechenden Einkommensverluste zu tragen. Da die Beteiligung im ersten Quartal noch nach den Zahlen aus dem vergangenen Quartal berechnet werden, war hier noch eine Steigerung zum Vorjahreszeitraum von 7,3 % zu verbuchen. Die großen Auswirkungen werden sich – nach Schätzung des bayerischen Städtetags in Höhe von ca. 10 % - vor allem im dritten und vierten Quartal niederschlagen. Die Reduzierung des Ansatzes um 700.000 € auf nunmehr 7.600.000 € scheint deshalb als gerechtfertigt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden aufgrund der vom Statistischen Landesamt empfohlenen Schätzungen für die Gemeinde Feldkirchen-Feldkirchen-Westerham Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung in Höhe von 8,0 Mio. € angesetzt

4.1.4 Einkommenssteuerersatzleistung

Seit 1996 erhalten die Gemeinden aus dem Familienlastenausgleich einen Beteiligungsbetrag am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer nach dem Schlüssel für die Einkommenssteuerbeteiligung.



4.1.5 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird zur Aufstockung der Finanzmasse wegen fehlender Umlagekraft (Steueraufkommen aus dem Vorvorjahr) berechnet.

Ab dem Jahr 2006 ergab sich aufgrund der guten Finanzsituation der Gemeinde keine Zahlung einer Schlüsselzuweisung. Für 2011 ergeben Schlüsselzuweisungen von 122.800 € und 2012 134.400 €. Seit 2013 erfolgen aufgrund der Umlagekraft keine Schlüsselzuweisungen. 2018 ergab sich wieder eine Schlüsselzuweisung von 436.000 €. 2019 wurde die Schlüsselzuweisung mit 597.900 € veranschlagt. Seit dem Jahr 2020 wird der Gemeinde Feldkirchen-Westerham aufgrund der guten Finanzlage keine Schlüsselzuweisung ausbezahlt.

4.1.6 Hundesteuer

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.11.2014 den Neuerlass der Hundesteuersatzung beschlossen. Hintergrund waren die seit 01.01.1993 unveränderten Steuersätze, sowie der gestiegene Aufwand und die rechtlich notwendigen Angleichungen. Als Steuermaßstab wurden 01.01.2015 für den ersten € 60, für jeden weiteren Hund € 120 und neu für Kampfhunde € 500 festgelegt. Für 2021 sind Einnahmen in Höhe von 42.000 € veranschlagt.

4.1.7 Gebührenhaushalte

Mit € 2.636.600 und einem Anteil von 10,33 % nehmen die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten die 3. Stelle auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushaltes ein. Davon kommen die wesentlichen Beträge aus den Wassergebühren, Kanalgebühren, Kindergartengebühren, der Musikschule und der VHS. Ab Mai 2017 (Einweihung 18.05.) wurden durch die Inbetriebnahme des gemeindlichen Friedhofes in Feldkirchen erstmals Gebühren eingenommen. Die Gebührensatzung wurde seitens des Gemeinderats aufgrund einer beauftragten Kalkulation festgesetzt.

Beim Ansatz der Gebühreneinnahmen aus den Kindertagesstätten, der Musikschule und der VHS wurde aufgrund der vorübergehenden Anordnung der Schließung der Einrichtungen der Ansatz der Einnahmen gekürzt. Aufgrund der Übernahme von 100,00 € pro Betreuungsplatz durch den Freistaat Bayern wird die Auswirkung bei den Elternbeiträgen im Bereich Kindertagesstätten weniger drastisch sein als bei der gemeindlichen Musikschule.

In der Wasserversorgung sind laufend Investitionen für die Erweiterung und Erneuerung des Leitungssystems und der Wasservorkommensaufschließung erforderlich. Da Zuschüsse nicht zu erhalten sind und die Beitragseinnahmen unter den Investitionskosten liegen, führen neben dem erhöhten Sachbedarf auch Abschreibungen und Zinsbelastungen zu einem erhöhten Gebührenbedarf.

Wassergebührenentwicklung:

- 01.11.2007 € 1,10
- 01.11.2009 € 1,20
- 01.11.2012 € 1,20 unverändert, jedoch Angleichung der Grundgebühren
- 01.11.2016 € 1,45 + Angleichung der der Grundgebühren
- 01.11.2020 € 1,71 - Grundgebühr wurde beibehalten

Aufgrund der Bilanzverluste 2007 und 2008 beschloss der Gemeinderat am 28.04.09 die Gebühren ab dem 01.11.09 auf € 1,20 anzuheben. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 24.04.12 wurden zum 01.11.2012 die Grundgebühren moderat angehoben. Die Gebührenhöhe bleibt unverändert. Aufgrund der Neukalkulation durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband hat der Gemeinderat am 27.09.2016 beschlossen, die Gebühren ab 01.11.2016 zu ändern. Diese wirkten sich erstmals im Haushalt 2017 aus. Eine weitere Nach- bzw. Neukalkulation war im Jahr 2020 vorzusehen. Nach der Kalkulation durch den BKPV beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 29.09.2020 die Verbrauchsgebühren auf 1,71 €/m³ zu erhöhen. Die Grundgebühr wurde dabei nicht geändert.

Die Gemeinde ist bestrebt, im Rahmen der Daseinsvorsorge und als Pflichtaufgabenträger der Wasserversorgung, die Eigenständigkeit der gemeindlichen Wasserversorgung durch den Bau eines Trinkwasserbrunnes zu bewahren. Der Brunnen Riedholz wurde in 2019 fertiggestellt. Außerdem sollen die Sanierung der Trinkwasserquellen in Niederaltenburg, die Sanierung des Trinkwasserbehälters Percha und der Neubau des Hochbehälters Aschbach weitere Sicherheit gewährleisten.

Die seit 1994 unveränderten Anschluss-Beitragsätze wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2014 nach Abschluss der Kalkulation durch den Bayerischen Prüfungsverband an 01.01.2015 von € 1,00 auf € 1,17 pro cbm Grundstücksfläche und von € 7,20 auf € 7,31 pro m² Geschossfläche angepasst.

Die **Kanalbenutzungsgebühren** entwickelten sich wie folgt:

- 01.11.2001 € 2,25 und 2,55/m³ - nach Misch- und Trennsystem
- 01.11.2011 € 2,40/Schmutzwasser und 2,55 m³ – Schmutz- und Niederschlagswasser
- 01.11.2016 € 2,25/Schmutzwasser und 2,37 m³ – Schmutz und Niederschlagswasser

Nach Vorlage der Kalkulation wurden vom Gemeinderat am 27.09.2016 die vorgenannten Gebühren ab 01.11.2016 geändert bez. gesenkt, da bei den Rechnungsergebnissen eine nichtvorhersehbare Überdeckung von rd. 742 T€ festgestellt wurde. Diese resultierte aus der Senkung von kalkulatorischen Zinsen und nicht ausgeführten Investitionen. Ebenso wurde beschlossen, jährlich Abschreibungen von 120 T€ auf zuwendungsfinanzierte Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die entsprechende Verzinsung einzukalkulieren. Eine Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser ist vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Rahmen der Gebührenkalkulation 2016-2020 berechnet worden und in 2020 nur für den anteilig im laufenden Kalkulationszeitraum (Januar – Oktober 2020) in Höhe von 84.000 € angesetzt. Der fehlende Zeitraumsanteil (November – Dezember 2020) wird im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 – 2024 ermittelt und im Haushaltsjahr 2021 mit zugeführt.

2014 wurde eine Fernwärmeleitung zum Seniorenheim an der Münchener Straße geplant. Ende 2014 wurde der Teilabschnitt zum Rathaus realisiert. Die Bauabschnitte zur Salzstraße und zum Seniorenheim an Münchener Straße wurden umgesetzt. Erstmals in 2015 werden drei Abnehmer mit Wärme beliefert.

2015 wurden die Wärmeleitungen in Betrieb genommen. In 2017 ergab sich mit den Schlussrechnungen zu den Leitungen ein Abschluss dieses Bereiches. 2021 wird der Anschluss des katholischen Kindergartens St. Laurentius an die gemeindliche Wärmeversorgung realisiert. Für die Erweiterung des Netzes stehen 2021 100.000,00 € zur Verfügung.

Im **Kindergartenbereich** sind kostendeckende Gebühren nicht möglich. Die Gebühren wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.01.2019 erstmals nach 16 Jahren moderat um 10 % angehoben. Ab 01.09.2012 wurde seitens des Freistaates erstmals eine Zuzahlung von 50 €/mtl. und ab 01.09.2013 100 €/mtl. für Kinder im letzten Kindergartenjahr bezahlt. Ab 01.04.2019 wurde dies auf alle Kindergartengebührenezahler – und in 2020 auch auf die Kinderkrippengebührenezahler – ausgeweitet. Diese werden direkt bei den Gebühren abgesetzt und wirken sich in der Vergleichsdarstellung mindern aus. Dagegen sind die Einnahmen bei den staatlichen Zuweisungen entsprechend höher veranschlagt.

Dem vom Gesetzgeber neu beschlossenen Qualitätsbonus plus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.02.2015 zugestimmt. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde den gleichen kommunalen Anteil zu leisten hat. Kurz darauf hatte der Gesetzgeber diese Regelung wieder abgeschafft und dafür rückwirkend eine allgemeine Erhöhung des Basiswertes ab 01.01.2015 beschlossen. Dieser wurde seither jährlich angepasst.

Durch die Bedarfsfeststellung bei unter 3-jährigen Kinder wurde ohne staatliche Bezuschussung eine Kinderkrippe im Kindergartengebäude in Feldkirchen ab 09/2006 eingerichtet. Der Betrieb wurde an die Diakonie vergeben. Der Gemeinderat beschloss außerdem die Einrichtung einer weiteren Gruppe in der Kinderkrippe im Kindergarten Feldkirchen ab 01.03.2008. **Der Bundesgesetzgeber hat ab 1.8. 2013 einen Rechtsanspruch für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern ab dem ersten Lebensjahr beschlossen.** Zum 01.09.2013 ging eine Kinderkrippe in Westerham unter der Regie der Gemeinde neu in Betrieb. Die Einrichtung erfolgte vorübergehend mit einem angemieteten Pavillon. Der Gemeinderat hat am 26.02.2013 die Einrichtung eines neuen Kinderhauses in Westerham (KI-West), als Ersatz des bestehenden dreigruppigen Kindergartens mit den Kinderkrippengruppen beschlossen. Aufgrund der Bedarfsfeststellung für Kinderkrippenplätze 2013 – 2016 hat der Gemeinderat am 26.03.2013 beschlossen, drei weitere Kinderkrippengruppen mit dem Neubau einzurichten. Ab 01.09.2014 wurde in Westerham eine 2. Krippengruppe eingerichtet, so dass nunmehr im Gemeindegebiet 4 Krippengruppen bestehen. Mit Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses in Westerham ab 01.04.2016 wurde die Kapazität um eine Gruppe erhöht. In 2017 ergab sich ein weiterer Bedarf an Plätzen, für den die Unterbringung im ehemaligen Kindergarten Westerham erfolgte. Ab 01.09.2017 wurden hier 2 Gruppen neu eingerichtet. Im Jahr 2019 wurde zum 01.09 eine weitere Gruppe im Kindergarten Höhenrain und eine Kinderkrippengruppe im Kindergarten Westerham (Höhenkirchener Str.) eingerichtet. Da die Geburtenzahlen die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in Zukunft notwendig machen, werden sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel für die Planung und den Neubau einer Kindertagesstätte am Mareisring eingestellt. Außerdem wird 2021 ein Anbau am Kindergarten Höhenrain realisiert und die Kindertagesstätte in der Höhenkirchener Straße 7 energetisch saniert.

5. Die wesentlichsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind:

Personalkosten, Kreisumlage, Schulverbandsumlage, Gewerbesteuerumlage, Schuldenzinsen, Zuführung zum Vermögenshaushalt.

a) *Personalkosten*

2015	4.322.359,62 €	Jahresergebnis
2016	4.820.007,95 €	Jahresergebnis
2017	5.225.279,05 €	Jahresergebnis
2018	5.644.780,97 €	Jahresergebnis
2019	6.041.797,14 €	Jahresergebnis
2020	6.936.689,19 €	Jahresergebnis
2021	8.165.900,00 €	geschätzt lt. Plan

2015 – Die ab 01.09.2014 geschaffene 2. Kinderkrippengruppe in Westerham wirkt sich nunmehr ganzjährig aus. Außerdem wurde das Personal im Hinblick auf eine weitere einzurichtende Gruppe ab 01.09.2015 veranschlagt. Hinzu kommen 2 geringfügig Kräfte für die Essensbetreuung der Kindergärten in Feldkirchen und Westerham, ebenso die Praktikanten für alle Kindertageseinrichtungen. Eine gruppenübergreifende Erzieherin war ab 01.03.15 für die Kinderkrippe vorzusehen. Neu sind auch die vier geringfügig Beschäftigten für die Feuerwehr. Für den Bauhof wurden für die Verwaltung eine neue geringfügig Beschäftigte und zwei neue Bauhofmitarbeiter beschlossen. Für den Unterhalt des Badeplatzes Unterlaus wurde ein geringfügig Beschäftigter eingestellt, der teilweise auch im Wertstoffhof mit aushilft. Durch die Erweiterung des neuen Rathauses ergibt sich ein weiterer Stellenbedarf einer Halbtagskraft für die Reinigung. Ab September wurde die Einstellung einer weiteren Auszubildenden beschlossen. Neben den tariflichen Angleichungen wirken sich verschiedene geprüfte Anpassungen von Entgeltgruppen aus. Derzeit sind im Bereich der Kinderbetreuung 29 Personen beschäftigt.

2016 – Durch die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens –KI-West –entsteht eine weitere Gruppe und löst dadurch erhöhten Personalbedarf aus. Derzeit sind im Bereich der Kinderbetreuung 35 Personen beschäftigt. Die tariflichen Änderungen im Bereich der Kindergärten zum 01.07.2015 kommen aufgrund der längeren Vollzugsausarbeitung erst 2016 zur Auszahlung. Im Hauptamt ergibt sich aufgrund

von Mutterschutz eine befristete Stelle bis zum 31.07.17. Im Einwohnermeldeamt wurde eine zusätzliche 0,75 Stelle geschaffen. Für die bisher ehrenamtlich geführte Bücherei wird eine Vollzeitstelle und eine Halbtagesstelle wegen Ausscheiden der bisherigen Leitung besetzt. Eine weitere Vollzeitstelle ab 01.11.16 ergibt sich bis zum Ausscheiden des Klärwärters wegen Ruhestand zwecks Einarbeitung.

2017 - Aufgrund der hohen Belegungszahlen vom Jahr 2016 wird ab 09/2017 mit der Notwendigkeit einer weiteren Krippengruppe im Kindergarten Westerham gerechnet. Hierfür ist das Personal mit einer Erzieherin und zwei Kinderpflegern veranschlagt. Aufgrund der hohen Anzahl von Migrationskindern im Kindergarten Bucklberg ist zum 01.01.2017 eine Erzieherin eingestellt worden.

Hinzu kommen neu geschaffene Stellen im Bauamt. Die Sachbearbeitung für das gemeindliche Kataster mit 19,5 Std. und eine Liegenschaftsverwaltung in Vollzeit. Des Weiteren wurde eine weitere Hausmeisterstelle mit 39 Std. geschaffen.

Für das Hauptamt wurden 20 zusätzliche Stunden veranschlagt, da aufgrund der Vertretung der Geschäftsleitung sowie der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sowie Mehraufwand im Einwohnermeldeamt mehr Arbeitszeit in der Woche benötigt wird.

Für September 2017 ist eine weitere Auszubildende eingestellt worden. Für die Bücherei ist die stellv. Leitung seit 02/2017 angestellt.

In der Volkshochschule wurde eine neue Stelle vorgesehen, da es im Januar 2018 einen Leitungswechsel geben wird und hierfür genügend Zeit eingerechnet werden muss für die Einarbeitung des Nachfolgers für die Sachbearbeitung.

Aufgrund der neuen Entgeltordnung, die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist, haben die Mitarbeiter bis zum 31.12.2017 die Möglichkeit einen Antrag auf Prüfung der Eingruppierung zu prüfen. Dies hat zur Folge, dass sich diesbezüglich Änderungen im Laufe des Jahres ergeben können. Fälle bei denen bekannt ist, dass eine Höhergruppierung in Frage kommt ist bereits mit eingerechnet worden.

2018 - Für den Bauhof wurden zwei neue Stellen geschaffen; Gärtner und Schreiner in Vollzeit mit der Eingruppierung in der Entgeltgruppe 5. Eine weitere Stelle wurde wegen längerer krankheitsbedingter Abwesenheit aufgrund dienstlicher Notwendigkeit besetzt.

Für die Hausmeistertätigkeiten in der Schule Vagen mit Faganahalle wurde ein Mehrbedarf um 6-Wo-Std. aufgestockt. Aufgrund von Stellenbewertungen im Klärwerk sind höherwertige Stellen auf EG 6 aufgestockt.

Die neugeschaffenen Stellen im Bauamt für die Liegenschaftsverwaltung, sowie die Katasterverwaltung wurden ab 01.07.2017 besetzt. Aufgrund der Eröffnung des ehemaligen Kindergartens Westerham zum 01.09.2017 mit zwei Gruppen, wurden 2,9 Erzieherinnen und 1 Kinderpflegerin, sowie eine Berufspraktikantin eingestellt. Außerdem wurde eine zusätzliche Küchenhilfe mit 7,5 Wochenstunden eingestellt. Aufgrund von höheren Buchungszeiten wurden im KIWEST entsprechende Wochenstunden verändert.

2019 - Wegen der hohen Anmeldezahlen in den gemeindlichen Kindergärten wird der Kindergarten Höhenrain zum 01.09.2019 um eine weitere Kindergartengruppe mit 15 Plätzen erweitert. Hierzu wird der Jugendraum der Kirche als Gruppenraum genutzt. Außerdem wird im alten Kindergarten Westerham in der Höhenkirchener Str. 7 eine Kinderkrippengruppe eingerichtet. Der Stelleplan wird insofern um 2 Erzieher- und 4 Kinderpflegerstellen erweitert. Aufgrund mehrerer Schwangerschaften sowie der Kündigung einer Mitarbeiterin zum 31.12.2018, wurden wegen der Buchungsstunden bei einigen Mitarbeiterinnen die Stunden vorübergehend bis 31.03.2019 erhöht. Ab 01.03. sowie ab 01.04.2019 fangen die Ersatzkräfte für die schwangeren Beschäftigten an. Die Stundenerhöhung wirkt sich auch auf die Küchenhilfen aus.

Am 16.05.2019 nimmt eine Beschäftigte, die bislang in Elternzeit war, ihre Beschäftigung mit 9 Std. pro Woche wieder auf. Aufgeteilt ist die Arbeitszeit auf 5 Std. im Archiv und 4 Std. im Bauamt.

Die regelmäßige Wochenarbeitszeit der Beschäftigten im Büro des Bauhofs wird ab dem 01.03.2019 um 2 Stunden erhöht. Im Bauhof wurde die Aushilfsstelle von 20 Std. auf 39 Std. pro Woche erhöht und entfristet. Die Tarifverhandlungen im Bereich der Entgeltordnung für die Arbeiter werden voraussichtlich erst im Laufe des Jahres abgeschlossen. Ähnlich wie 2017 bei den Beschäftigten, könnten aufgrund der neuen Entgeltordnung Höhergruppierungen erfolgen.

Es ist notwendig einige Stellen im Bereich VHS, Bauverwaltung, Hauptverwaltung und Bauhof aufgrund Umstrukturierung in der Stelle zur Bewertung zu geben bzw. ist dies bereits erfolgt. Dies hat zur Folge, dass sich im Laufe des Jahres Änderungen ergeben können. Bereits bekannte Fälle von möglichen Höhergruppierungen, sind bereits in der Personalhochrechnung eingerechnet.

2020 - In der Verwaltung wurden neue Stellen geschaffen. Ein weiterer Systembetreuer mit 39 Std. sowie eine Personalsachbearbeitung mit 25 Std. Wegen der Mehrarbeit wird bei den Feuerwehren ein hauptamtlicher Gerätewart benötigt. Hierfür sind 35 Std. neu geschaffen worden, da die Tätigkeit voraussichtlich durch einen bereits bestehenden Beschäftigten ausgeführt werden soll.

Aufgrund der Qualitätssicherung und –verbesserung sind für den Kindergartenbereich zum 01.09.2020 mehrere neue Stellen geschaffen worden.

Ebenso sind im Kindergartenbereich die Stunden für die Küchenhilfen erhöht worden, da die Anzahl der Kinder sowie der Essen ansteigt und der damit verbundene Mehraufwand für die Beschäftigten in der Küche einen Aufwand darstellt, der in der bisherigen Zeit nicht zu bewältigen war.

Im Wertstoffhof wurde eine weitere Stelle mit 5,5 Std. geschaffen. Seit dem 01.07.2019 wird Beschäftigten, zusätzlich ein Fahrtkostenzuschuss ausgezahlt, sofern ein Antrag hierfür gestellt wird.

Im Gemeinderat wurde die Gewährung der Großraumzulage München mit 35 % des Grundbetrages und 100 % des Kinderbetrages für die Beschäftigten der Verwaltung zum 01.01.2020 beschlossen.

Ebenso werden, statt wie vermutet 2019 im Laufe des Jahres 2020, die Tarifverhandlungen im Bereich der Entgeltordnung für die Arbeiter abgeschlossen. Ähnlich wie 2017 bei den Beschäftigten, könnten aufgrund der neuen Entgeltordnung Höhergruppierungen erfolgen. Bereits bekannte Fälle von möglichen Höhergruppierungen sind in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

2021 – Im Stellenplan sind 3 weitere Stellen in der Verwaltung neu eingerichtet worden. Hierbei handelt es sich um eine Stelle für den Sitzungsdienst, Unterstützungsstellen in der Bauabteilung und die Kämmerereileitung, weil diese bis 2020 im Stelleplan der Beamten geführt wurde. Dort ist mithin eine Stelle weniger zu finden.

Durch die beschlossenen Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten (Qualitätsverbesserungen, Beschäftigung von Erzieherinnen auf Kinderpflegerinnen-Stellen, u.v.m.) ist eine Steigerung von 47,0 auf 56,2 Stellen veranlasst. Die Mittelanmeldungen im Bereich der Personalkosten ist auf Vollbesetzung sämtlicher Stellen gerechnet, weshalb erfahrungsgemäß mit einem Ergebnis zu rechnen ist, das mindestens 10 % unter dem Ansatz liegt.

Die Personalkostenansätze betragen 31,99 % des Verwaltungshaushaltes, wobei 12,69 % die im Kindergartenbereich anfallen (3.239.700 €) und die übrigen Personalkosten 19,30 % ausmachen (4.926.200 €).

Die Personalkosten nach den Unterabschnitten sind in den Sammelnachweisen auf Seite 160-164 im Detail dargestellt.

aa) Neu hinzukommende Infrastruktureinrichtungen ab 2017

Die **Sanierung und Teilerweiterung der Mehrzweckhalle Vagen** konnte im **Nov. 2017** eingeweiht werden. Im Jahr 2019 wurden aufgrund des Verwendungsnachweises für diese Maßnahme noch Fördermittel ausbezahlt.

Mitte 2018 wurden die soziale Wohnbauprojekte **Ollinger Straße 15 B** und **Ludwig-Thoma-Straße 14 B** fertiggestellt. Hier fallen an 2019 die laufenden Unterhaltskosten an, jedoch werden auch Mieteinnahmen generiert.

Das **Boschnhaus** in Vagen wurde mit einem Baukostenzuschuss von 300.000 € unter der Federführung des Obst- und Gartenbauvereins Vagen-Mittenkirchen saniert und zu einem Dorfzentrum ausgebaut. Die Einweihung erfolgte am 15.06.2018. In der Gemeinderatssitzung vom 23.01.2019 wurde ein weiterer Zuschuss in Höhe von knapp 23.000 € für die restlichen Arbeiten beschlossen.

Am 03.08.2018 erfolgte der Spatenstich für den **Bahnhaltepunkt Feldolling**, der im Juni 2019 eingeweiht wurde.

Das **Freizeitgelände Westerham** wurde am 06.08.2018 eingeweiht. Die Gesamtkosten wurden mit € 421.000 projektiert und werden mit 50 % vom Amt für ländliche Entwicklung bezuschusst. Die Endabrechnung erfolgte im Jahr 2019.

Im **Klärwerk Feldolling** wurde 2019 der Gasbehälter umgebaut und eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (KWK-Anlage) in Form einer Mikro-Turbine errichtet.

Die **Mensa für die Grund- und die Mittelschule Feldkirchen-Westerham** wurde am 26.10.2018 eingeweiht. Bauherr der Maßnahme waren die beiden Schulverbände, an denen die Gemeinde Feldkirchen-Westerham jedoch mit ca. 90 % beteiligt ist. Die Kosten waren deshalb über die Investitionsumlage zu 90 % von der Gemeinde zu tragen.

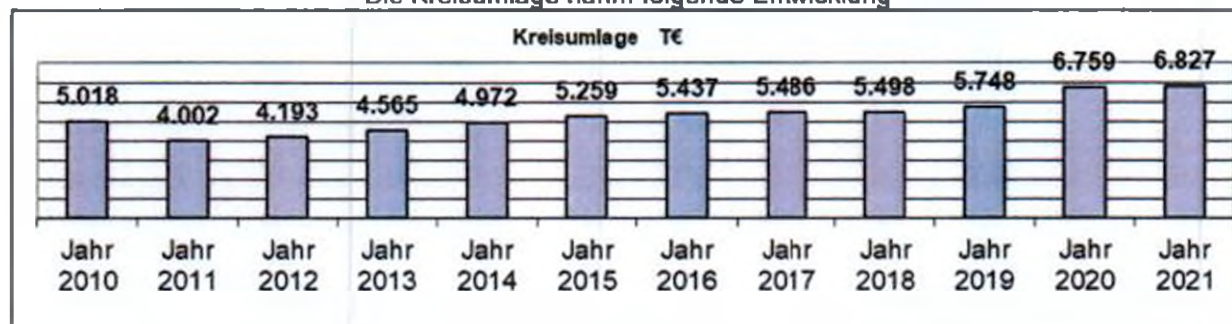
Im Herbst 2020 wurde der Neubau des Bauhofs in Feldolling fertiggestellt und bezogen. Auch das Wasserwerk ist als eigene Verwaltungseinheit im Bauhofgebäude angesiedelt. Für den Neubau wurde mit Ausgaben in Höhe von 4,7 Mio. € gerechnet. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2021 stehen noch wichtige Schlussrechnungen aus.

Der Kath. Kindergarten Feldkirchen beabsichtigte ab Sept. 2016 seinen Betrieb in den ehemaligen Kindergarten Westerham bis zum Abschluss seines Ersatzneubaues zu verlagern. Der Betrieb wurde nicht verlagert, da sich der Baubeginn verzögert hat. Das Provisorium in Form von Pavillons wurde Ende 2018 gegenüber dem gemeindlichen Kindergarten eingerichtet und wird seit Mai 2019 genutzt. Der Neubau soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss.

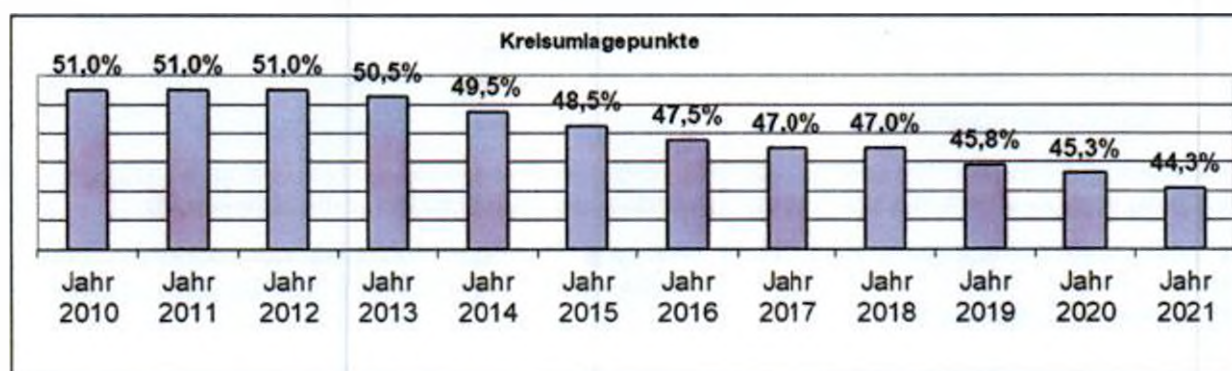
Weitere zukünftige Maßnahmen: z. B. Neubau einer Kindertagesstätte am Mareisring – Neubau eines Wasserhochbehälters in Aschbach – Neubau eines Steges über die Mangfall – Aufbau einer Fernwärmeversorgung, mit der industrielle Abwärme genutzt werden kann u.v.m.

b) Kreisumlage in Tausend €

Die Kreisumlage nahm folgende Entwicklung



in Umlagepunkten



Die Kreisumlage ist der größte Einzelausgabeposten. Die Schwankungen nach unten bei der Kreisumlage sind in der Regel auf Schwankungen im Gewerbesteuerertrag des Vorjahres zurückzuführen.

2016 wurde der Umlagesatz von 48,5 % auf 47,5 % aufgrund der höheren Umlagekraft in den Gemeinden weiter gesenkt. Trotz dieser Senkung des Umlagesatzes ergab sich aufgrund des höheren Steuerergebnisses in 2014 eine höhere Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von 5,437 Mio. €.

Durch die gesetzliche Anhebung der Nivellierungshebesätze bei den Realsteuern steigt ab 01.01.2016 die anrechenbare Steuerkraft ohne dass dadurch die Einnahmen steigen.

2017 wurde der Umlagesatz von 47,5 % auf 47,0 % aufgrund der höheren Umlagekraft in den Gemeinden weiter gesenkt. Trotz dieser Senkung des Umlagesatzes ergab sich aufgrund des höheren Steuerergebnisses in 2015 eine höhere Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von 5,486 Mio. €.

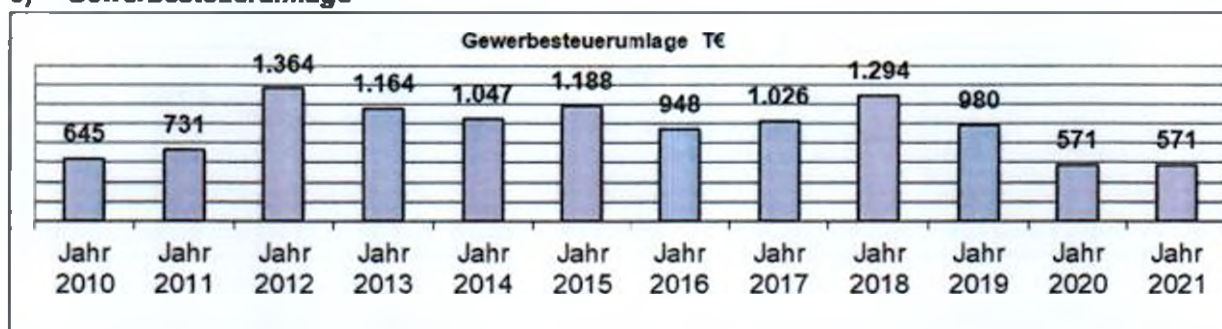
2019 wurde der Umlagesatz von 47,0 % um 1,2 Prozentpunkte auf 45,75 % gesenkt. Aufgrund des Steuerergebnisses in 2017 ergibt sich eine Kreisumlage von 5,747,9 Mio. €.

2020 wurde der Umlagesatz von 45,75 % um 0,5 Prozentpunkte auf 45,25 % gesenkt. Durch die geringere Gewerbesteuerumlage und die daraus resultierende enorme Steigerung der Steuerkraft in Verbindung mit dem guten Steuerergebnis in 2018 ergibt sich für die Gemeinde Feldkirchen-Westerham ein Kreisumlagenbetrag in Höhe von 6.758.737,14 €. Dies war eine Steigerung des Betrages um mehr als 1 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2019. Die gesamt vom Landkreis Rosenheim festgesetzte Kreisumlage betrug 2019 132.850.246,34 €, im Jahr 2020 wurden insgesamt 142.103.462,95 € festgesetzt. Eine Senkung der Kreisumlage aufgrund der Corona-Pandemie wurde vom Landkreis Rosenheim nicht in Betracht gezogen.

Für 2021 wurde der Umlagesatz um einen Prozentpunkt auf 44,25 % gesenkt, was bei gestiegenen Umlagegrundlagen (Basis für die Berechnung ist immer das Vorvorjahr) zu einer Gesamtumlage von knapp 147 Mio. € führt. Für die Gemeinde Feldkirchen-Westerham bedeutet dies eine moderate Steigerung.

Die Kreisumlage beträgt 26,75 % des Verwaltungshaushaltes.

c) Gewerbesteuerumlage



In 2020 (lt. Plan) errechnete sich entsprechend der prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von ca. € 768.000. Durch die Senkung des Ansatzes der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Lage und die Abrechnung aus dem Jahr 2019 für das 4. VJ., aus der sich noch eine Rückzahlung von 77.649 € ergab, war ein Ansatz von ca. 571.000 € Gewerbesteuerumlage ausreichend. Der in 4.1.2 erklärte Wegfall der Erhöhungszahl Solidarpakt sorgte für die Senkung des Betrages. Für 2021 ist der Ansatz in gleicher Höhe anzusetzen.

d) Schulverbandsumlage

Der Schulverbandshaushalt finanziert sich durch Umlagen nach den Schülerzahlen. Die gemeindliche Beteiligung liegt für 2020 bei 96,25 % für die Grundschule und 76,92 % für die Mittelschule.

Die Gesamtzahl der Schüler nahm in den Jahren 2009 - 2019 um 12,17 % ab. Der Höchststand der Klassenzahlen war im Schuljahr 2002/2003 mit 34 Klassen (16 GS, 18 MS) erreicht. 2021 sind dies noch 23 Klassen (14 GS, 9 MS).

Die von der Gemeinde Feldkirchen-Westerham zu tragenden Anteile entwickelten sich wie folgt:

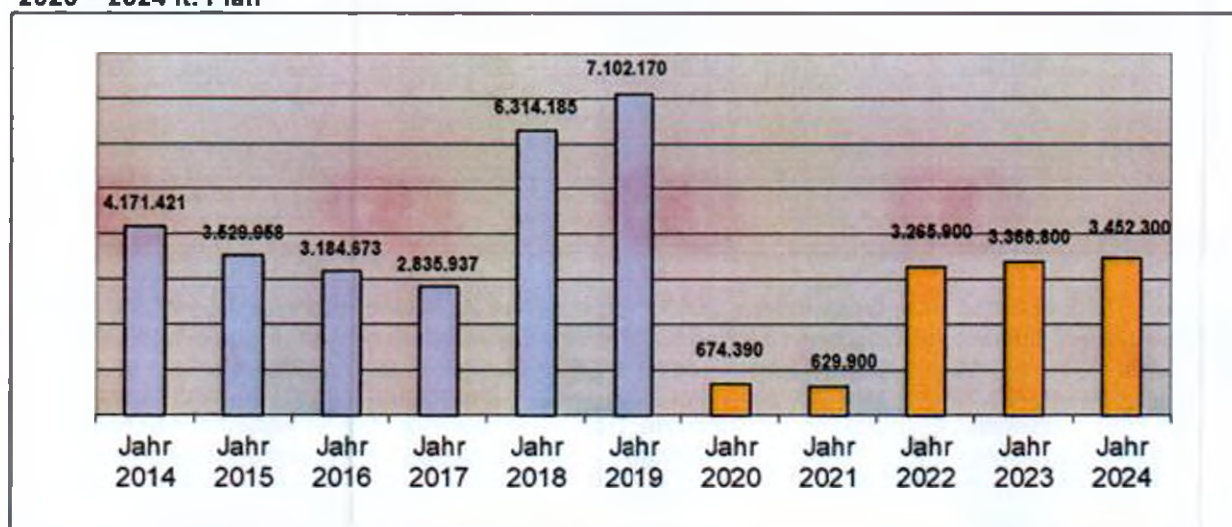
Grund- und Mittelschule			
Feldkirchen-Westerham			
Jahr	Verwaltungsumlage	Investitionsumlage	Gesamt
2011	905.808 €	311.121 €	1.216.929 €
2012	956.448 €	127.428 €	1.083.876 €
2013	903.165 €	86.734 €	989.899 €
2014	804.595 €	0 €	804.595 €
2015	824.440 €	0 €	824.440 €
2016	755.300 €	0 €	755.300 €
2017	873.300 €	793.300 €	1.666.600 €
2018	854.800 €	782.200 €	1.637.000 €

2019	910.140 €	152.663 €	1.062.803 €
2020	767.900 €	0 €	767.900 €
2021	803.200 €	0 €	803.200 €

Seit 2013 werden die Haushalte in Grund- und Mittelschule getrennt (Anteile insgesamt).

e) Zuführung zum Vermögenshaushalt in €

2020 – 2024 lt. Plan



2012 -19 ergaben sich durch höhere Steuereinnahmen höhere Zuführungen als erwartet. Hinzu kommen noch höhere lfd. Sach- und Personalkosten. In 2020 wurde mit durch die Corona-Pandemie bedingten großen Einbußen bei den Einnahmen gerechnet, weshalb die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich niedriger angesetzt wurde. Auch 2021 ist nicht mit den Steuereinnahmen früherer Jahre zu rechnen, sodass der Ansatz wieder äußerst vorsichtig bemessen wurde. Die Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV Kameralistik) in Höhe der ordentlichen Tilgungen beträgt 402.400 € und ist in jedem Fall gewährleistet.

f) Schuldzinsen

2010 wurde für Sanierung des Mietgebäudes der Ludwig-Thoma-Straße ein KfW-Darlehen in Höhe von 235.000 € für energieeffiziente Sanierung mit einem effektiven Zinssatz von 1,76 % aufgenommen. Durch die in 2015 aufgenommenen Kredite von 3 Mio. € (jeweils 1,5 Mio. € für das Rathaus und KI-West) ergeben sich keine Änderungen bei den Zinsen, da diese für 0 % Zinsen aufgenommen werden konnten. Im Jahr 2017 wurden Kredite in Höhe von 2 Mio. € für den sozialen Wohnungsbau nach KommWFP, mit einer Zinshöhe von 0,99 % bei einer 30-jährigen Laufzeit aufgenommen. Hierzu liegt ein Gemeinderatsbeschluss vor. Die Zinsfestsetzung erfolgte erstmals mit der Ausreichung der Kredite nach dem 05.12.2017.

g) Tilgungen

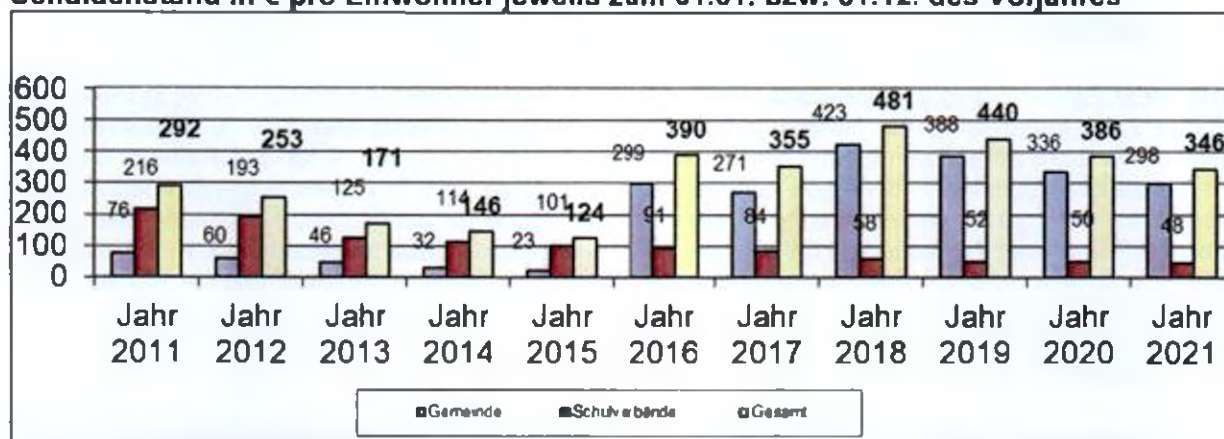
Der Rückgang der Tilgungen in den vergangenen Jahren ist auf das Auslaufen bestehender Kredite zurückzuführen. 2015 bestanden für die Gemeinde noch drei laufende Kredite; zum 01.01.2015 waren dies € 242.364,08. Hiervon wurden zwei laufende Kredite mit € 62.957,13 restgetilgt. Durch die in 2015 für das Rathaus und KI-West aufgenommenen Kredite von je 1,5 Mio. € ergeben sich hohe Rückzahlungen, da der Gemeinderat eine kurze Tilgungslaufzeit von 10 Jahren beschlossen hat. Für den sozialen Wohnungsbau in der Ludwig-Thoma-Str. 14 b wurden Kredite von 500.000 € und für die Ollinger Str. 15 b von 1,5 Mio. € aufgenommen. Beide Kredite waren im 1. Jahr tilgungsfrei und fallen erstmals in 2018 mit 19.800 € an. Hierbei handelt es sich um sog. „rentierliche Schulden“. Mit Beschluss vom 12.11.2019 wurde das KfW-Darlehen, das 2009 zur Finanzierung des Bauvorhabens „Sanierung des Wohngebäudes Ludwig-Thoma-Straße 14“ in Höhe von 235.000,00 € aufgenommen wurde, nach Ablauf der Sollzinsbindung abgelöst und die Restschuld in Höhe von 119.841,17 € getilgt. Die gesamten Tilgungen liegen 2021 bei 402.308,00 €.

6. Schuldenstandsentwicklung in T€

Jahr	Darlehensstand	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand 31.12
2014	334	92	0	242
2015	242	75	3000	3.167
2016	3.167	261	0	2.906
2017	2.906	346	2000	4.560
2018	4.560	363	0	4.197
2019	4.198	535	0	3.664
2020	3.664	402	0	3.262
2021	3.262	402	0	2.860
2022	2.860	402	1000	3.458
2023	3.458	402	800	3.856
2024	3.856	402		3.454

Im Jahr 2010 wird das vom Gemeinderat 2009 beschlossene KfW-Sonderdarlehen in Höhe € 235.000 aufgenommen. Nähere Informationen zu den mittelfristigen Investitionen können aus dem Investitionsprogramm 2015 – 2019 entnommen werden. In 2015 ergab sich ein Investitionsvolumen von knapp € 13 Mio. Hierfür waren € 3 Mio. € zum Haushaltsausgleich erforderlich. Hierbei handelte es sich zum größten Teil um bereits beschlossene Maßnahmen. Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden in den vergangenen Jahren und den historisch niedrigen Zinsen ist dieses antizyklische Investitionsverhalten sinnvoll und entspricht der Finanzkraft der Gemeinde. Aufgrund der sehr hohen Investitionstätigkeit wurden zum Haushaltsausgleich 2016 für diese langfristigen Investitionen weitere Kreditaufnahmen von € 1 Mio. € vorgesehen. Nachdem sich der Haushalt 2016 besser entwickelte als angenommen erfolgte keine Kreditaufnahme. Für 2017 wurde die bereits unter Tilgung näher beschriebenen Kreditaufnahmen von 2 Mio. € aufgenommen. Im Jahr 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Wesentlichen sind die Steuereinnahmen an den Konjunkturverlauf gekoppelt. Im Jahr 2022 ist für den Ausgleich der Mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen, 2023 800.000 €. Die Aufnahme erfolgt nur wenn ein Förderkredit in Anspruch genommen werden kann.

Schuldenstand in € pro Einwohner jeweils zum 01.01. bzw. 31.12. des Vorjahres



Der Landesdurchschnitt liegt bei 656 € (2019, letztes Jahr für Vergleichswerte – LfStat)

7. Investitionsprogramm und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft gemäß Art. 20 Abs. 1 GO eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Finanzplan, der den Zeitraum 2020 – 2024 umfasst, ist in allen Jahren in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Für die Finanzplanung wurde ein Investitionsprogramm aufgestellt. Zur Fortschreibung und Anpassung der Finanzplanungsdaten an die jährliche Entwicklung wurden teilweise Orientierungsdaten des Bayer. Innenministeriums und Besonderheiten der örtlichen Bedürfnisse zugrunde gelegt.

Das Gesamtinvestitionsprogramm 2020– 2024 beträgt 41.803.800 €.

Die Erläuterungen der wesentlichen Ausgaben nach Einzelplänen sind in den Seiten 180 -193 näher beschrieben.

Die Investitionen verteilen sich lt. Finanzplan auf die Jahre:

2020	7.291.200 €
2021	9.142.600 €
2022	11.767.000 €
2023	10.020.500 €
2024	3.582.500 €
	41.803.800 €

8. Vermögensnachweise

Die Gemeinde hat für folgende Anlagen die Vermögensnachweise zu führen:

Stand	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
a) Kanalisation u Klärwerk	14.232.701,39 €	13.801.401,92 €	13.662.028,76 €
b) Wasserversorgung	3.732.141,60 €	4.508.031,10 €	4.671.391,03 €
c) Industriegleisanschluss	227.190,35 €	253.518,88 €	246.766,22 €
d) Energieversorgung PV-Anlage, Nahwärme	718.601,89 €	676.710,56 €	650.964,34 €
e) Gemeindl. Friedhof	877.068,54 €	907.834,77 €	878.968,19 €
f) Gemeindliche Schule	-	4.903.852,15 €	4.769.368,95 €
	19.787.703,77 €	25.051.349,38 €	24.879.487,49 €

Mit dem Aufbau der Vermögensbuchhaltung wurde begonnen. 2015 sind die Abschlusswerte zum 31.12.2014 aus den kostenrechnenden Einrichtungen in das Programm eingepflegt und dort fortgeführt worden. Ab 01.01.2018 wurden erstmals die Anlagegüter der gemeindlichen Feuerwehren aufgenommen und sind damit bei den kalkulatorischen Kosten ersichtlich. 2017 wurde der neu errichtete gemeindliche Friedhof nach der Fertigstellung mitaufgenommen. Wie auch in den Schulverbands Haushalten für 2020 wird mit dem Haushaltsjahr 2020 auch die gemeindliche Grundschule in Höhenrain erfasst.

9. Rücklagen

Die Rücklagen betragen zum 31.12.2020 - **3.465.484,52 €** (Ist) zuzüglich der noch festzustellenden Rücklagenzuführung aus dem Jahresabschluss 2020 (ca. 890.000 €).

Davon werden zur Finanzierung des Haushaltes 2021 3.397.600 € entnommen. Nach Abzug des Mindestbestandes an Rücklagen mit rund 403.000 € (=ordentliche Tilgung), stehen noch rund 554.000 € für die Finanzierung nachfolgender Haushalte zur Verfügung.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Jahr 2022 – 2024 weitere Entnahmen vor. In den vergangenen Jahren ergaben sich neben den zum Haushaltsplan errechneten Zuführungen höhere Zuführungen wegen erhöhten Steuereinnahmen als prognostiziert.

10. Schwerpunkte im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 25.520.000 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit 25.301.500 € (+0,86 %).

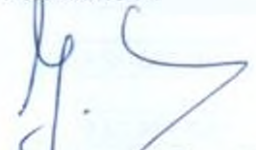
Der **Vermögenshaushalt** schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 9.545.000 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit 8.180.000 € (+ 16,69 %).

In den folgenden Seiten 18 – 21 sind die Schwerpunkte des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt graphisch dargestellt.

11. Kassenlage im Vorjahr

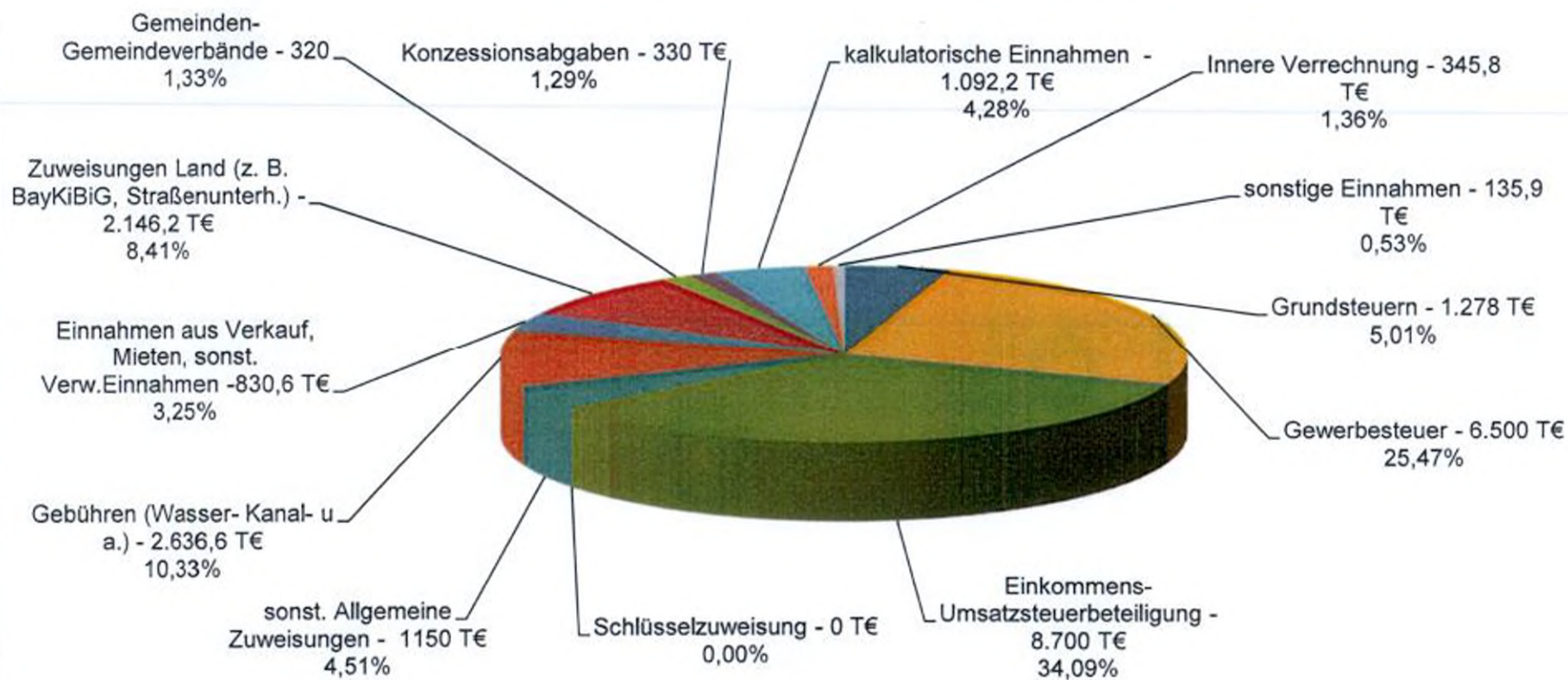
Die Kassenlage im Jahr 2020 war gut, so dass Festgeldanlagen vorgenommen werden konnten. Die geringe Rendite aufgrund historisch niedriger Zinsen ist bekannt.

Feldkirchen-Westerham, 23.03.2021

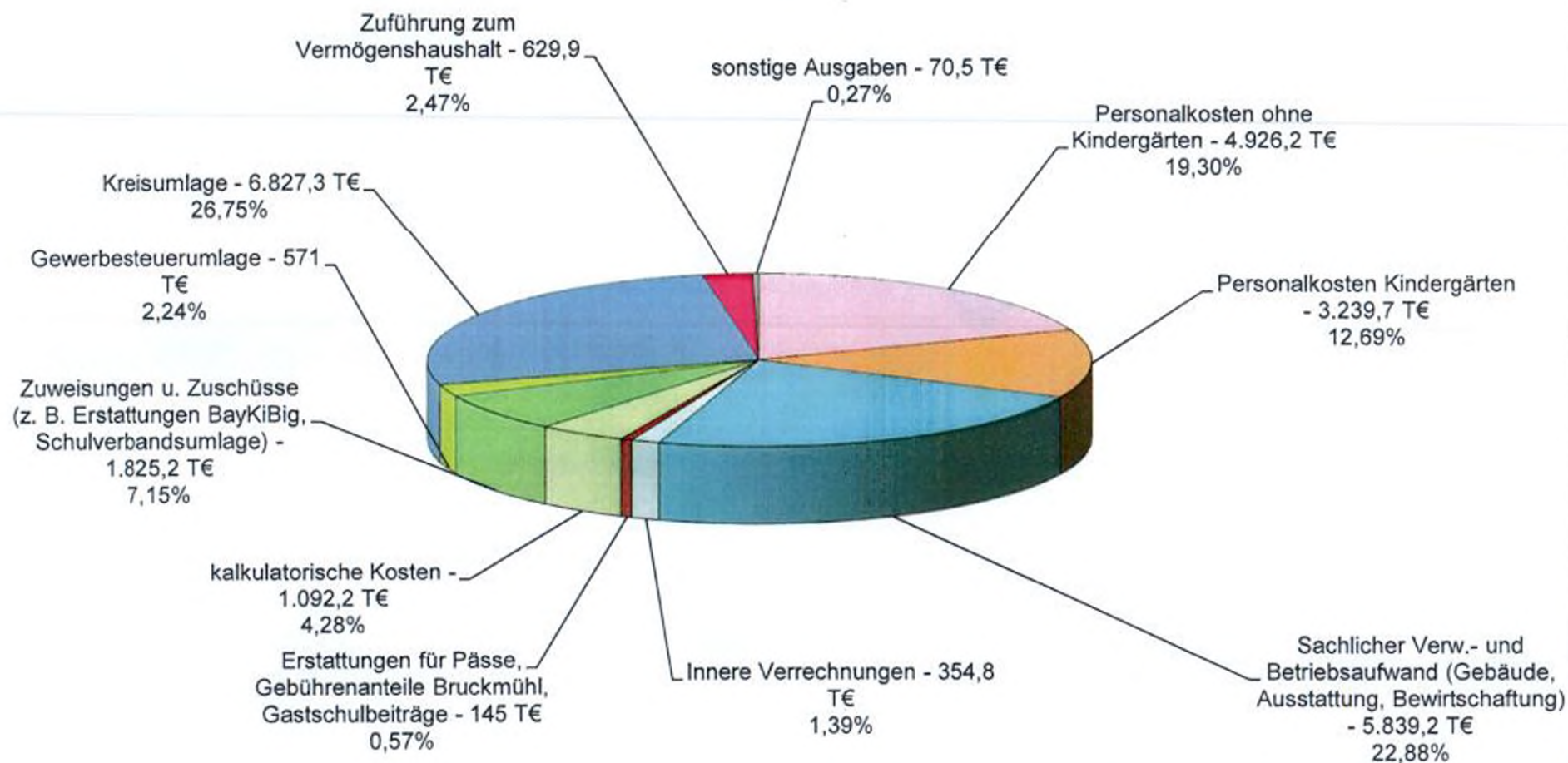

Johannes Lang
Kämmerer


Hans Schaberl
1. Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - Einnahmen 25.525.000 €



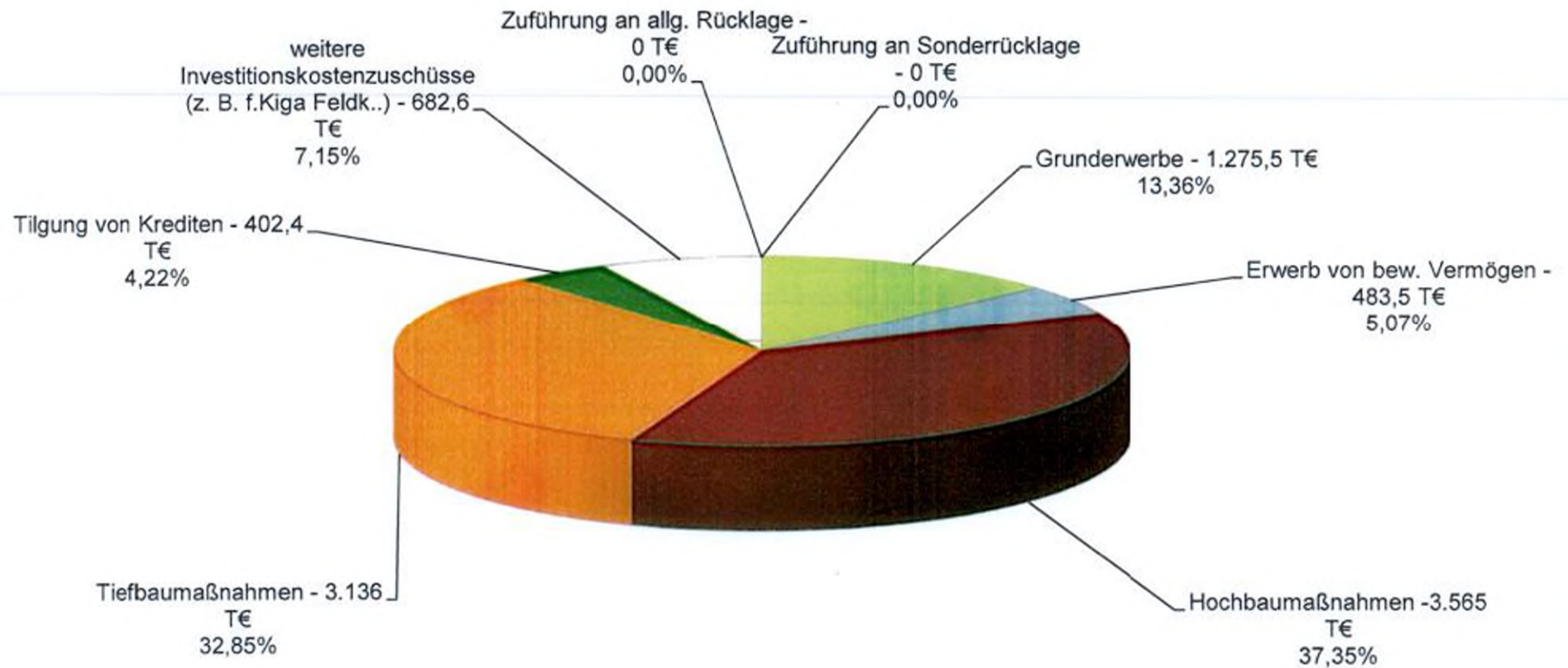
Verwaltungshaushalt - Ausgaben 25.520.000 €



Vermögenshaushalt - Einnahmen 9.545.000 €



Vermögenshaushalt - Ausgaben 9.545.000 €



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	487.700	2.247.700		660.200	2.189.600	659.221,46	1.807.700,48
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	76.500	1.119.800		83.500	1.097.900	92.135,44	946.613,02
2	Schulen	98.800	1.359.700		98.800	1.249.300	102.288,60	1.235.238,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	390.800	993.200		384.400	997.360	436.934,92	891.605,30
4	Soziale Sicherung	2.161.600	4.979.800		2.493.000	4.707.300	1.858.030,84	3.653.724,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	93.000	379.700		61.000	349.050	89.591,63	298.382,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	316.700	3.436.700		311.300	3.506.300	338.969,83	2.755.716,68
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.	1.578.600	1.639.300		1.562.000	1.777.300	1.342.772,22	1.462.927,23
8	Wirtschaft, Unternehmen, Allg. Grundvermög.	1.553.600	1.282.900		1.641.200	1.353.000	1.569.123,39	1.125.561,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.762.700	8.081.200		18.006.100	8.074.390	21.940.117,12	14.251.716,20
0-9	Zusammen	25.520.000	25.520.000		25.301.500	25.301.500	28.429.185,45	28.429.185,45

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Em. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.000	0	0	40.000	0,00	52.000,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	459.000	435.500	0	134.000	532.500	41.000,00	379.959,36
2	Schulen	0	0	0	0	55.000	149.000,00	154.089,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	250.000	921.100	0	250.000	157.000	0,00	187.835,72
4	Soziale Sicherung	336.000	1.706.000	0	404.000	1.565.000	0,00	197.502,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	34.700	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.371.100	1.992.500	0	1.558.100	2.586.700	558.976,40	3.895.816,81
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	809.400	1.920.300	0	562.200	1.134.300	504.324,84	694.458,47
8	Wirtschaft, Unternehmen, Allg. Grundvermög.	2.137.000	2.165.200	0	3.115.000	1.270.000	2.716.841,92	4.199.256,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.182.500	402.400	0	2.156.700	804.800	7.257.223,50	1.466.447,36
0-9	Zusammen	9.545.000	9.545.000	0	8.180.000	8.180.000	11.227.386,66	11.227.366,66
	Gesamthaushalt	35.065.000	35.065.000	0	33.481.500	33.481.500	39.656.552,11	39.656.552,11

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einwohner: 10.932
Stand : 31.12.2019

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzerlöse	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 J.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermäch-tungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	287.100	38.000	0	-325.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	26	3	0	-30	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	398.900	0	600.300	431.800	0	-633.200	0	0	2.000	0
	Je EW.	36	0	55	39	0	-58	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	31.500	33.000	405.700	166.100	0	-507.300	0	0	0	0
	Je EW.	3	3	37	15	0	-46	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	16.800	0	74.200	23.400	0	-80.800	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	7	2	0	-7	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.500	0	51.900	140.500	0	-184.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	5	13	0	-17	0	0	0	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	18.700	10.000	0	-28.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	1	0	-3	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	454.700	33.000	1.437.900	809.800	0	-1.760.000	0	0	2.000	0
	Je EW.	42	3	132	74	0	-161	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	70.400	0	116.500	227.800	0	-273.900	0	0	41.500	0
	Je EW.	6	0	11	21	0	-25	0	0	4	0
13	Brandschutz	6.100	0	91.000	680.500	3.500	-768.900	459.000	35.000	359.000	0
	Je EW.	1	0	8	62	0	-70	42	3	33	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	76.500	0	207.500	908.300	4.000	-1.043.300	459.000	35.000	400.500	0
	Je EW.	7	0	19	83	0	-95	42	3	37	0
211	Grundschulen	72.800	0	31.100	407.600	0	-385.900	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	3	37	0	-33	0	0	0	0
215	kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	803.200	-803.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	73	-73	0	0	0	0

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzzinnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 .1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-MH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermäch-
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen gesamt	72.800	0	31.100	407.600	803.200	-1.169.100	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	3	37	73	-107	0	0	0	0
290	Schülerbeförderung	26.000	0	800	55.000	0	-29.800	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	5	0	-3	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	62.000	0	-62.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	26.000	0	800	117.000	0	-91.800	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	11	0	-8	0	0	0	0
2	SUMME SCHULEN	98.800	0	31.900	524.600	803.200	-1.260.900	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	3	48	73	-115	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Musikschulen	170.000	0	362.400	19.000	0	-211.400	0	0	0	0
	Je EW.	16	0	33	2	0	-19	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege gesamt	170.000	0	362.400	19.000	2.100	-213.500	0	0	0	0
	Je EW.	16	0	33	2	0	-20	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	0	0	37.500	4.500	-40.800	0	0	18.600	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-4	0	0	2	0
350	Volkshochschulen	207.000	0	177.000	122.400	0	-92.400	0	0	0	0
	Je EW.	19	0	16	11	0	-8	0	0	0	0
352	Büchereien	12.600	0	114.000	138.200	0	-239.600	250.000	900.000	2.500	0
	Je EW.	1	0	10	13	0	-22	23	82	0	0
35	Volkshochschulen gesamt	219.600	0	291.000	260.600	0	-332.000	250.000	900.000	2.500	0
	Je EW.	20	0	27	24	0	-30	23	82	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,64	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.600	500	-5.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	390.800	0	653.400	321.700	18.100	-602.400	250.000	900.000	21.100	0
	Je EW.	36	0	60	29	2	-55	23	82	2	0
400	allgemeine Sozialverwaltung	0	0	91.500	4.000	45.800	-141.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	0	4	-13	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	0	0	91.500	4.000	45.800	-141.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	0	4	-13	0	0	0	0
431	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	12.200	500	-12.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.500	0	0	6.000	0	-4.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen gesamt	1.500	0	0	18.200	500	-17.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000	0	0	128.900	32.000	-145.900	0	0	18.000	0
	Je EW.	1	0	0	12	3	-13	0	0	2	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2.145.100	0	3.239.600	516.800	892.200	-2.503.500	336.000	1.088.000	600.000	0
	Je EW.	196	0	296	47	82	-229	31	100	55	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	2.160.100	0	3.239.600	645.700	924.200	-2.649.400	336.000	1.088.000	618.000	0
	Je EW.	198	0	296	59	85	-242	31	100	57	0
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	300	3.800	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	6.400	-6.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	2.161.600	0	3.331.100	668.200	980.500	-2.818.200	336.000	1.088.000	818.000	0
	Je EW.	198	0	305	61	90	-258	31	100	57	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	1.500	14.500	-16.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
56	eigene Sportstätten	87.000	0	0	317.700	0	-230.700	0	0	0	0
	Je EW.	8	0	0	29	0	-21	0	0	0	0
57	Badeanstalten	6.000	0	3.300	18.500	0	-15.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	18.200	0	-18.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	93.000	0	3.300	361.900	14.500	-286.700	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	0	33	1	-28	0	0	0	0
60	Bauverwaltung	3.200	0	899.800	121.500	0	-1.018.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	82	11	0	-93	0	0	0	0
61	städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	45.800	0	4.800	299.700	0	-258.700	23.100	0	0	0
	Je EW.	4	0	0	27	0	-24	2	0	0	0
83	Gemeindestraßen	237.700	0	987.800	791.000	0	-1.541.100	351.900	732.500	43.000	0
	Je EW.	22	0	90	72	0	-141	32	67	4	0
670	Straßenbeleuchtung	0	0	0	77.000	0	-77.000	0	0	59.000	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	5	0
675	Straßenreinigung	0	0	0	110.000	0	-110.000	0	0	15.500	0
	Je EW.	0	0	0	10	0	-10	0	0	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	0	0	0	187.000	0	-187.000	0	0	74.500	0
	Je EW.	0	0	0	17	0	-17	0	0	7	0

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Erneuern aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzeinnahmen	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 J.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermäch.
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-66,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.000	0	0	145.100	0	-115.100	997.000	965.000	177.500	0
	Je EW.	3	0	0	13	0	-11	91	88	16	0
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	316.700	0	1.892.400	1.544.300	0	-3.120.000	1.371.100	1.697.500	295.000	0
	Je EW.	29	0	173	141	0	-285	125	155	27	0
70	Abwasserbeseitigung	1.480.600	0	315.200	1.153.600	2.000	9.800	217.000	421.000	24.000	0
	Je EW.	135	0	29	105	0	1	20	39	2	0
72	Abfallbeseitigung	79.500	0	56.100	27.700	0	-4.300	0	902.000	0	0
	Je EW.	7	0	5	3	0	0	0	88	0	0
75	Bestattungswesen	18.500	0	600	70.400	0	-52.500	0	0	2.000	0
	Je EW.	2	0	0	6	0	-5	0	0	0	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	1.700	0	-1.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	7.000	2.000	-9.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	3.000	-3.000	592.400	511.300	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	54	47	0	0
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.578.600	0	371.900	1.260.400	7.000	-60.700	809.400	1.894.300	26.000	0
	Je EW.	144	0	34	115	1	-6	74	173	2	0
810	Elektrizitätsversorgung	9.000	315.000	0	200	3.900	319.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	29	0	0	0	29	0	0	0	0
813	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	678.500	0	216.500	536.300	0	-74.300	19.000	719.200	19.000	0
	Je EW.	62	0	20	49	0	-7	2	66	2	0
816	Fernwärmeversorgung	63.000	0	0	143.800	0	-80.800	15.000	267.000	170.000	0
	Je EW.	6	0	0	13	0	-7	1	24	16	0

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen gesamt	750.500	330.000	216.500	680.300	3.900	179.800	34.000	986.200	189.000	0
	Je EW.	69	30	20	62	0	18	3	90	17	0
82	Verkehrsunternehmen	22.600	0	0	26.300	0	-3.700	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	allgemeines Grundvermögen	450.000	0	0	355.900	0	94.100	2.103.000	100.000	890.000	0
	Je EW.	41	0	0	33	0	9	192	9	81	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.223.100	330.500	216.500	1.062.500	3.900	270.700	2.137.000	1.086.200	1.079.000	0
	Je EW.	112	30	20	97	0	25	195	99	99	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einwohner: 10.932
Stand : 31.12.2019

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzwirtschaft	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 J.5-6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	150,20,21, 23,26-28 EUR	47, 85 EUR	80-84 86 EUR	EUR	30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW.	17.670.000 1616	0 0	0 0	7.398.300 677	10.271.700 940	155.000 14	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	1.092.700 100	30.000 3	852.900 60	409.800 37	4.027.500 368	402.400 37
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Je EW.	17.670.000 1616	1.092.700 100	30.000 3	8.051.200 736	10.681.500 977	4.182.500 383	402.400 37

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner In EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	78.000	7,14	75.000	75.470,80
001	Grundsteuer B	1.200.000	109,77	1.200.000	1.188.283,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.500.000	594,58	6.200.000	8.757.548,58
00	ZWISCHENSUMME	7.778.000	711,49	7.475.000	10.021.302,38
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	8.000.000	731,80	7.600.000	8.384.403,00
012	Umsatzsteuer	700.000	64,03	650.000	758.188,00
01	ZWISCHENSUMME	8.700.000	795,83	8.250.000	9.142.591,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	42.000	3,84	38.000	41.264,00
02	ZWISCHENSUMME	42.000	3,84	38.000	41.264,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	597.968,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	1.060.000	96,96	1.060.600	1.150.747,91
06	ZWISCHENSUMME	1.060.000	96,96	1.060.600	1.150.747,91
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarungs- geldern und Geldbußen	90.000	8,23	90.000	118.049,74
0	ZWISCHENSUMME	17.670.000	1.616,35	16.913.600	21.071.923,03
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	107.100	9,80	114.100	126.658,79
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529.500	231,38	2.401.900	2.521.184,19
13	Einnahmen aus Verkauf	1.400	0,13	1.400	1.746,48
14	Mieten und Pachten	659.200	60,30	605.200	654.294,57
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	170.000	15,55	349.500	225.134,39
10-15	ZWISCHENSUMME	3.467.200	317,16	3.472.100	3.529.018,42
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	5.000	0,46	20.000	19.256,97
162	von Gemeinden/Gv	303.000	27,72	299.000	100.754,33
163	von Zweckverbänden und dgl.	26.700	2,44	26.200	25.500,00
168	von übrigen Bereichen	45.000	4,12	45.000	45.081,29
169	Innere Verrechnungen	354.800	32,46	512.800	495.729,75
16	ZWISCHENSUMME	734.500	67,19	903.000	686.322,34
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	0,18	2.000	-96,14
171	vom Land	2.139.200	195,68	2.503.300	1.827.398,30
172	von Gemeinden/Gv	45.000	4,12	45.000	27.503,55
177	von privaten Unternehmen	5.900	0,54	6.500	23.832,96
17	ZWISCHENSUMME	2.192.100	200,52	2.556.800	1.878.638,67

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1	ZWISCHENSUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN	6.393.800	584,88	6.931.900	6.093.979,43
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,05	500	15.814,38
20	ZWISCHENSUMME	500	0,05	500	15.814,38
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500	0,05	500	503,62
22	Konzessionsabgaben	330.000	30,19	330.000	351.540,65
26	Weitere Finanzeinnahmen	33.000	3,02	33.000	43.044,63
	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	683.600	62,53	682.400	523.286,71
275	Verzinsung des Anlagekapitals	408.600	37,38	409.600	329.093,00
27	ZWISCHENSUMME	1.092.200	99,91	1.092.000	852.379,71
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.456.200	133,22	1.456.000	1.263.282,99
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	25.520.000	2.334,45	25.301.500	28.429.185,45
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	629.900	57,62	690.590	7.102.169,50
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	84.000	98.491,00
30	ZWISCHENSUMME	629.900	57,62	774.590	7.200.660,50
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.397.600	310,79	1.311.110	0,00
31	ZWISCHENSUMME	3.397.600	310,79	1.311.110	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	2.103.000	192,37	2.756.000	2.686.929,68
345	Bewegliche Sachen	5.000	0,46	0	200,00
34	ZWISCHENSUMME	2.108.000	192,83	2.756.000	2.687.129,68
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	309.000	28,27	684.000	455.719,48
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rachnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
361	vom Land	3.033.500	277,49	2.637.300	883.857,00
362	von Gemeinden/Gv	67.000	6,13	17.000	0.00
36	ZWISCHENSUMME	3.100.500	283,62	2.654.300	883.857,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	9.545.000	873,13	8.180.000	11.227.366,66
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	35.065.000	3.207,58	33.481.500	39.656.552,11

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	Je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93.300	8,53	104.800	60.745,33
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	229.500	20,99	274.500	247.618,96
414	Tariflich Beschäftigte	5.837.100	533,95	5.320.900	4.180.154,84
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	78.900	7,22	78.800	96.102,53
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	172.000	15,73	188.700	202.053,48
434	Tariflich Beschäftigte	474.700	43,42	442.900	334.723,57
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	1.184.700	108,37	1.099.950	856.084,48
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	57.000	5,21	58.500	48.573,13
46	Personal-Nebenausgaben	18.700	1,71	18.600	15.740,82
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	20.000	1,83	20.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	8.165.900	746,96	7.607.650	6.041.797,14
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695.500	63,62	404.600	476.738,14
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008.800	92,28	1.127.300	796.204,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	332.100	30,38	331.400	250.375,56
53	Mieten und Pachten	72.300	6,61	60.660	57.034,44
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	980.100	89,65	1.027.100	882.026,06
55	Haltung von Fahrzeugen	152.000	13,90	168.000	291.126,49
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	202.200	18,50	178.100	156.081,19
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.216.100	111,24	1.212.000	934.251,33
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	55.000	5,03	55.000	51.646,83
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.000	28,18	514.600	306.331,35
65	Geschäftsausgaben	742.600	67,93	693.000	460.882,30
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	5.000	0,46	5.000	3.855,69
661	Mitgliedsbeiträge	58.500	5,35	48.200	39.346,21
5-66	ZWISCHENSUMME	5.839.200	534,14	5.824.960	4.705.900,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000	5,49	60.000	58.361,33
672	an Gemeinden/Gv	85.000	7,78	141.000	41.500,00
679	Innere Verrechnungen	354.800	32,46	512.800	495.729,75
67	ZWISCHENSUMME	499.800	45,72	713.800	595.591,08
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	683.600	62,53	682.400	523.286,71

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
685	Verzinsung des Anlagekapitals	408.600	37,38	409.600	329.093,00
68	ZWISCHENSUMME	1.092.200	99,91	1.092.000	852.379,71
5-6	ZWISCHENSUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	7.431.200	679,77	7.630.760	6.153.870,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für dld. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	971.600	88,88	1.062.900	899.736,35
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	11.000	1,01	11.000	9.493,00
713	an Zweckverbände und dgl.	803.200	73,47	767.900	910.140,42
717	an private Unternehmen	35.900	3,28	42.900	28.093,04
718	an übrige Bereiche	3.500	0,32	3.500	3.292,50
71	ZWISCHENSUMME	853.600	78,08	825.300	951.018,96
78	Sonstige soziale Leistungen				
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	6.000	0,55	6.000	5.634,81
78	ZWISCHENSUMME	6.000	0,55	6.000	5.634,81
7	ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	1.831.200	167,51	1.894.200	1.856.390,12
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.000	2,10	24.000	23.315,46
80	ZWISCHENSUMME	23.000	2,10	24.000	23.315,46
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	571.000	52,23	571.000	1.378.376,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden/Gv	6.827.300	624,52	6.758.800	5.747.855,24
83	ZWISCHENSUMME	6.827.300	624,52	6.758.800	5.747.855,24
84	Weitere Finanzausgaben	30.500	2,79	30.500	26.920,02
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	10.000	0,91	10.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	629.900	57,62	690.590	7.102.169,50
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	84.000	98.491,00
86	ZWISCHENSUMME	629.900	57,62	774.590	7.200.660,50
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8.091.700	740,17	8.168.890	14.377.127,22
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	25.520.000	2.334,41	25.301.500	28.429.185,45

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	402.400	931.965,39
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	84.000	98.500,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	486.400	1.030.465,39
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	1.275.500	116,68	110.000	2.168.160,46
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	483.500	44,23	1.037.300	798.153,45
93	ZWISCHENSUMME	1.759.000	160,90	1.147.300	2.966.313,91
94,95,96	Baumaßnahmen	6.701.000	612,97	5.006.900	6.312.277,94
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	402.400	36,81	402.400	534.481,97
97	ZWISCHENSUMME	402.400	36,81	402.400	534.481,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	5.000	0,46	0	152.663,28
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.000	5,40	96.000	61.661,18
988	an übrige Bereiche	618.600	56,59	1.041.000	169.502,99
98	ZWISCHENSUMME	682.600	62,44	1.137.000	383.827,45
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	9.545.000	873,14	8.180.000	11.227.366,66
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	35.065.000	3.207,55	33.481.500	39.656.552,11

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

	Ansatz 2020 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Plan 2022 1000 EUR	Plan 2023 1000 EUR	Plan 2024 1000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	33.482	35.065	41.251	40.632	33.512
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.311	3.398	3.061	2.354	0
3. Differenz	32.171	31.667	38.190	38.278	33.512
4. Gesamtausgaben	33.482	35.065	41.251	40.632	33.512
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	889	402	402	402	2.780
6. Differenz	32.593	34.663	40.849	40.230	30.732
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-422	-2.996	-2.659	-1.952	2.780
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.311	3.398	2.061	1.554	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	486	0	0	0	2.377
9.3 Differenz	825	3.398	2.061	1.554	-2.377
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	1.000	800	0
10.2 Tilgung von Krediten	402	402	402	402	402
10.3 Differenz	-402	-402	598	398	-402
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0	0	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	423	2.996	2.659	1.952	-2.779
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	0	0	1.000	800	0
13.2 Tilgung	402	402	402	402	402
13.3 Saldo	-402	-402	598	398	-402

*** Ende der Liste "Finanzierungsübersicht" ***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 zu § 4 Nr. 4 KommHV

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2020	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2021	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	7.201	775	630	3.266	3.367	3.452
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	155	155	155	155	155	155
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	41	119	409		60	
2. Bereinigtes Ergebnis	7.397	1.049	1.194	3.421	3.582	3.607
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	798	1.037	484	429	734	239
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	3.068	1.728	733	2.300	3.345	440
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	523	682	684	684	685	686

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde Organe
 J-Abschnitt 0000 Gemeinde Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.000	66.000	40.311,18	
.4100	Dienstbezüge berufsmäßiger Bürgermeister	118.000	117.000	104.406,11	
.4300	Umlage Versorgungsverband	93.000	92.000	101.778,56	
.4440	Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100	1.900	50,21	
.4500	Beihilfeversicherung	10.000	10.000	9.141,60	
.5700	Kosten der Partnerschaften	15.000	15.000	0,00	11
.6540	Dienstreisen	6.000	8.000	3.785,60	11
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	12.000	10.055,11	
.6600	Verfügungsmittel	5.000	5.000	3.855,69	10
	Ausgaben	325.100	326.900	273.384,06	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-325.100	-326.900	-273.384,06	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	325.100	326.900	273.384,06	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-325.100	-326.900	-273.384,06	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	18.106,60	12
.1110	Negativzeugnisse	1.300	1.300	1.760,00	4
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl.Vermögen, Drucksachen usw.	100	100	395,00	1
.1510	Sonstige Ersätze für Allg. Verwaltung	0	0	724,32	
.1630	Erstattung Verwaltungskosten Schulverb.	26.700	26.200	25.500,00	
.1690	Innere Verrechnungen	354.800	512.800	495.729,75	
	Einnahmen	398.900	556.400	542.215,67	
	Ausgaben				
	Beamtenbezüge	67.000	65.000	57.610,83	
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	336.000	324.000	243.351,59	
.4141	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.000	26.000	0,00	11
	-Ausbildungskostenersatz-				
.4300	Umlage Versorgungsverband	48.000	48.000	50.794,71	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	28.300	28.000	18.719,36	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	68.000	66.500	47.471,11	
.4500	Beihilfeversicherung	23.000	23.000	19.479,25	12
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.500	7.000	3.371,64	1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	—	—	
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	1.500	1.616,61	
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	68.000	99.000	81.090,67	15
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.000	107.000	105.741,10	11
.6500	Bürobedarf	6.000	6.000	3.305,97	11
.6510	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	5.439,16	11
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	9.800	9.800	6.308,61	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	9.233,21	11
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	480,36	11
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	60.000	50.000	95.000,00	11
.6551	Beratung Gründung kommunale Wohnungs- baugesellschaft	75.000	—	—	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	42.000	8.103,06	11
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	17.000	16.000	10.384,69	11
.6700	Kostenanteil des Bundes für Führungs- Zeugnisse	5.000	5.000	3.725,96	
.8410	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	500	500	312,52	11
	Ausgaben	1.032.100	949.800	771.540,43	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-633.200	-393.400	-229.324,76	
	Einnahmen	398.900	556.400	542.215,67	
	Ausgaben	1.032.100	949.800	771.540,43	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-633.200	-393.400	-229.324,76	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 J-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	2.000	50.000	44.032,89	
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	60.000	47.000	45.113,05	
.4300	Umlage Versorgungsverband	500	18.200	20.079,34	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	5.700	6.000	5.386,81	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	12.500	15.500	14.711,09	
.4500	Beihilfeversicherung	0	1.500	1.507,68	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000	3.800	998,69	
.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	—	—	
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	15.000	18.000	7.744,83	15
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	979,24	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	1.611,09	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.500	1.500	1.868,62	
.6540	Dienstreisen	500	500	142,29	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	28.000	3.000	25.000,00	
.6590	Verwahrtgelt allg. Rücklage	18.000	—	—	
.6610	Beitrag zum Prüfungsverband	4.400	4.300	4.189,53	
	Ausgaben	170.300	172.500	173.365,15	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-170.300	-172.500	-173.365,15	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0330 Gemeindegasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Mahngebühren	3.000	3.000	3.945,02	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.898,27	
.1620	Erstattung Verwaltungsausgaben Landkreis für Müll	27.000	27.000	26.643,70	
.2600	Zinsen aus Gewerbesteuernachholungen	27.000	27.000	37.936,50	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	6.000	6.000	5.108,13	
	Einnahmen	64.500	64.500	75.531,62	
	Ausgaben				
.140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	124.000	112.000	73.311,22	
.340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	10.500	9.400	7.251,96	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	25.600	23.500	15.393,20	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	821,30	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.600	10.600	9.634,14	11
.6500	Bürobedarf	1.900	1.900	805,30	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	1.324,93	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.700	2.700	1.536,72	
.6540	Dienstreisen	600	600	117,02	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	395,25	
.6580	Kontogebühren in lfd. Rechnung	10.000	5.000	3.116,42	
.6590	Verwahrtengelder sonst. Konten und Fest- gelder	3.000	—	—	
.8410	Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlung	30.000	30.000	26.607,50	
	Ausgaben	225.700	202.500	140.314,96	
	Zu-/Überschuss	-161.200	-138.000	-64.783,34	
	UAB 0330				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0340 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	127.000	121.500	110.556,19	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	10.400	10.200	8.912,45	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	26.000	25.500	22.881,06	
.4500	Beihilfeversicherung	1.500	1.500	184,20	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	1.238,55	
.6500	Bürobedarf	2.400	2.400	1.214,43	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.700	1.998,05	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.317,43	
.6540	Dienstreisen	800	800	176,46	
	Ausgaben	175.800	169.600	149.478,82	
	UAB 0340 Zu-/Überschuss	-175.800	-169.600	-149.478,82	
	Einnahmen	64.500	64.500	75.531,62	
	Ausgaben	571.800	544.600	463.158,93	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-507.300	-480.100	-387.627,31	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Bes. Dienststellen D. Allg. Verwaltung
 U-Abschnitt 0500 Bes. Dienststellen D. Allg. Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	13.611,00	13
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern	300	300	335,00	13
	Einnahmen	11.800	11.800	13.946,00	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	53.500	51.500	50.142,89	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	4.400	4.300	4.011,31	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	10.800	10.800	10.261,93	
.4500	Beihilfeversicherung	500	500	421,20	
.5000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	900	561,74	13
.5500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.538,78	13
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	7.000	6.106,60	15
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	550,80	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	906,20	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.051,06	
.6540	Dienstreisen	300	300	80,03	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	100	100	110,00	13
	Ausgaben	82.600	80.500	75.742,54	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-70.800	-68.700	-61.796,54	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Bes. Dienststellen D. Allg. Verwaltung
 J-Abschnitt 0520 Wahlen und Statistiken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	Verwaltungskostenerstattung Land	5.000	20.000	19.256,97	11
.1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Gde.-Verbände	0	0	0,00	11
	Einnahmen	5.000	20.000	19.256,97	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	20.000	3.580,00	11
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	9.000	549,95	11
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	11.000	1.310,99	11
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	1.000	4.000	1.427,46	15
.6500	Bürobedarf	2.500	5.000	1.788,65	11
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	28,05	11
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	3.000	5.000	2.545,61	11
	Ausgaben	15.000	54.500	11.230,71	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-10.000	-34.500	8.026,26	
	Einnahmen	16.800	31.800	33.202,97	
	Ausgaben	97.600	135.000	86.973,25	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-80.800	-103.200	-53.770,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen F.Gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für Die Gesamte Verwaltung - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	8.271,20	
	Einnahmen	7.500	7.500	8.271,20	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	40.000	42.500	29.817,69	
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	3.400	3.400	1.950,26	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	8.500	8.800	6.042,71	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.500	25.000	35.426,24	1
	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	28.000	14.000	13.794,52	2
	Geräte und Ausstattungsgegenstände	18.000	6.000	5.845,67	1
.5340	Leasing von Maschinen,	1.000	1.000	0,00	1
	Geräte, Fahrzeuge				
.5400	Bewirtschaftung der	9.000	5.000	3.211,58	1
	Grundstücke und Gebäude				
.5410	Reinigung	9.000	8.000	5.751,94	1
.5421	Strom	20.000	29.000	24.009,25	
.5431	Heizung	12.000	14.000	13.791,83	1
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	13.000	13.072,60	
	Ausgaben	192.400	169.700	152.714,29	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-184.900	-162.200	-144.443,09	
	Einnahmen	7.500	7.500	8.271,20	
	Ausgaben	192.400	169.700	152.714,29	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-184.900	-162.200	-144.443,09	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen Für Verwaltungsangehörige
 JAbschnitt 0800 Einrichtungen Für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	10.449,93	11
.4690	Arbeitsmedizinischer Dienst	6.700	6.600	5.290,89	11
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	10.000	45.000	44.188,70	11
	Ausgaben	28.700	63.600	59.929,52	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-28.700	-63.600	-59.929,52	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	28.700	63.600	59.929,52	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-28.700	-63.600	-59.929,52	
	Einnahmen	487.700	660.200	659.221,46	
	Ausgaben	2.247.700	2.189.600	1.807.700,48	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.760.000	-1.529.400	-1.148.478,02	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	70.400	77.400	84.655,20	12
	Einnahmen	70.400	77.400	84.655,20	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	89.500	83.000	74.224,06	
.4141	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
	-Ausbildungskostenerstattung -				
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	8.000	7.000	6.146,45	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	19.000	16.500	14.876,06	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.200	2.200	942,03	12
.700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	6.000	6.000	3.607,48	12
.5701	Sachkosten kommunale Verkehrsüberwachung	85.000	85.000	85.960,94	11
.5702	Sachausgaben Corona-Pandemie	50.000	50.000	—	11
.8300	Kosten der Datenverarbeitung	22.000	22.000	16.473,14	15
.8500	Bürobedarf	1.800	1.800	815,33	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	1.341,43	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.500	2.500	1.555,86	
.6540	Dienstreisen	800	800	118,47	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	200	200	150,00	12
.6700	Erstattungen an Bund i. Personalausweise und Pässe	55.000	55.000	54.635,37	12
	Ausgaben	344.300	334.300	260.846,62	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-273.900	-256.900	-176.191,42	
	Einnahmen	70.400	77.400	84.655,20	
	Ausgaben	344.300	334.300	260.846,62	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-273.900	-256.900	-176.191,42	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	6.292,28	
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl. Vermögen, Drucksachen usw.	0	0	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	300	300	375,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	800	800	812,96	
	Einnahmen	6.100	6.100	7.480,24	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	14.000	13.261,65	
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	55.500	59.000	16.759,15	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	5.000	6.500	1.170,06	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	13.000	17.000	4.913,63	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	57.500	15.000	28.754,20	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	26.700	16.000	5.278,68	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	111.000	118.000	68.701,79	1
.5300	Mieten und Pachten	100	100	50,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	8.000	20.000	6.146,41	1
.5410	Reinigung	2.100	2.100	0,00	1
.5420	Strom	25.000	27.000	24.137,11	
.5430	Heizung	16.000	16.000	14.156,43	1
.5500	Hal tung von Fahrzeugen	40.000	53.000	118.599,51	11
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	60.000	65.000	61.196,97	11
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	10.000	8.000	10.346,50	
.5701	Umwelterschäden (Sandsäcke u.ä.)	2.000	1.000	0,00	1
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	4.500	4.500	2.405,95	15
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.400	4.400	3.820,26	11
.6500	Bürobedarf	2.800	2.800	761,11	
.6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	398,85	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	9.400	9.400	8.035,96	
.6540	Dienstreisen	900	900	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	1.300	1.300	1.188,08	
.6790	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	28.117,50	
.6800	Abschreibungen	187.000	187.000	175.250,10	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	91.400	91.400	88.832,00	
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.500	3.500	3.292,50	
	Ausgaben	775.000	763.300	685.574,40	
	UAB 1300 Zu-Überschuss	-768.900	-757.200	-678.094,16	
	Einnahmen	6.100	6.100	7.480,24	
	Ausgaben	775.000	763.300	685.574,40	
	AB 13 Zu-Überschuss	-768.900	-757.200	-678.094,16	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse für d. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	500	300	192,00	
	Ausgaben	500	300	192,00	
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-500	-300	-192,00	
		0	0	0,00	
	Ausgaben	500	300	192,00	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-500	-300	-192,00	
		76.500	83.500	92.135,44	
	Ausgaben	1.119.800	1.097.900	946.613,02	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.043.300	-1.014.400	-854.477,58	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 J-Abschnitt 2110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl. Vermögen, Drucksachen usw.	0	0	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	72.000	72.000	72.763,60	
.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	0,00	14
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	800	800	888,00	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	72.800	72.800	73.651,60	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	24.000	9.800	8.108,71	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	2.000	1.100	548,92	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	5.000	2.100	1.611,13	
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	73,68	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	102.000	25.700	100.622,13	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	13.500	4.179,58	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	16.000	22.700	13.446,02	1
.5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	9.000	9.000	5.728,84	1
.5410	Reinigung	21.000	21.000	15.668,75	1
.5420	Strom	11.000	11.000	6.893,27	0
.5430	Heizung	15.000	15.000	15.556,09	1
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	9.000	9.000	6.622,36	
.5770	Lernmittel Grundschule	2.000	3.000	1.137,38	
.6200	Sonstige Ausgaben (vdl. Anlässe)	1.000	1.000	667,28	
.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.552,80	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	2.451,97	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.000	1.000	491,61	
.6720	Gastschulbeiträge	0	3.000	1.500,00	14
.6790	Innere Verrechnungen	28.000	28.000	27.807,80	
.6800	Abschreibungen	106.500	106.500	—	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.300	74.300	—	
	Ausgaben	438.700	363.600	216.668,32	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-365.900	-290.800	-143.016,72	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2150 Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlagen an Zweckverbände und Schulverbän de	803.200	767.900	910.140,42	
	Ausgaben	803.200	767.900	910.140,42	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-803.200	-767.900	-910.140,42	
	Einnahmen	72.800	72.800	73.651,60	
	Ausgaben	1.241.900	1.131.500	1.126.808,74	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.169.100	-1.058.700	-1.053.157,14	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstige Schulwesen
 J-Abschnitt 2900 Sonstiges Schulwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.000	26.000	28.637,00	
	Einnahmen	26.000	26.000	28.637,00	
	Ausgaben				
.4160	Busaufsichten	800	800	790,50	
.6390	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	55.000	55.000	51.646,83	14
	Ausgaben	55.800	55.800	52.437,33	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-29.800	-29.800	-23.800,33	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstige Schulwesen
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	Unterrichtsfahrten	2.000	2.000	850,00	14
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000	60.000	55.142,40	
	Ausgaben	62.000	62.000	55.992,40	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-62.000	-62.000	-55.992,40	
	Einnahmen	26.000	26.000	28.637,00	
	Ausgaben	117.800	117.800	108.429,73	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-91.800	-91.800	-79.792,73	
	Einnahmen	98.800	98.800	102.288,60	
	Ausgaben	1.359.700	1.249.300	1.235.238,47	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.260.900	-1.150.500	-1.132.949,87	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 J-Abschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.100	2.100	1.268,00	
	Ausgaben	2.100	2.100	1.268,00	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-1.268,00	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	143.000	152.737,70	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	40.000	40.155,72	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	170.000	183.000	192.893,42	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	281.500	278.000	256.831,97	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	22.900	22.500	19.975,63	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	57.700	57.000	53.125,66	
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	257,88	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500	4.800	190,70	
.5300	Mieten und Pachten	1.800	1.760	1.760,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.790,39	1
.5401	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	1.396,89	1
	Anteil im KUS				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	296,50	
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	700	550,16	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	11
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	1.100	1.100	1.051,03	
.6790	Innere Verrechnungen	5.800	5.800	5.648,00	
	Ausgaben	381.400	378.160	343.874,81	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-211.400	-195.160	-150.981,39	
	Einnahmen	170.000	183.000	192.893,42	
	Ausgaben	383.500	380.260	345.142,81	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-213.500	-197.260	-152.249,39	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
 J-Abschnitt 3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl. Vermögen, Drucksachen usw.	200	200	143,00	11
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	1.200	1.200	143,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt Kriegerdenkmäler	2.500	2.500	1.754,52	2
.5410	Reinigung Bürgerhaus Westerham	8.000	8.000	6.913,13	1
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	763,32	
.5701	Betriebskosten Bürgerbeteiligungsgruppen Agenda21, Ortsentwicklungsgemeinschaften	2.500	2.500	1.597,35	
.5702	Sachkosten Böllerschießen	500	500	110,00	11
.5704	Sachkosten Heimatpflanzengerechthe des Senioren- u. Heimatverein Feldkirchen-W	5.000	5.000	852,28	11
.5705	Sachkosten Neujahrsempfang Gemeinde	500	3.700	3.498,02	
.5707	Kulturherbst	8.000	7.000	8.000,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	6.500	6.500	5.354,00	
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.500	4.500	4.257,96	
	Ausgaben	42.000	44.200	33.100,58	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-40.800	-43.000	-32.957,58	
	Einnahmen	1.200	1.200	143,00	
	Ausgaben	42.000	44.200	33.100,58	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-40.800	-43.000	-32.957,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	102.000	156.593,68	35
.1101	Studienreisen	0	0	0,00	35
.1102	Werbeeinnahmen	16.000	16.000	17.133,00	35
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl. Vermögen, Drucksachen usw.	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1680	Erstattungen durch anderer Vhs	45.000	45.000	45.081,29	35
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.000	23.000	10.464,47	35
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- Verbänden	0	0	0,00	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	207.000	186.000	229.272,44	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	77.000	81.000	80.603,44	
.4160	Beschäftigungsentgelte Referenten	75.000	75.000	92.812,03	35
.4162	Aufwandsentschädigung Vorstandschaft	2.400	2.300	1.800,00	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	6.500	6.500	5.967,93	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	15.500	16.000	15.849,58	
.4441	Kuenstlersozialkasse	500	500	0,00	
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	36,84	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	2.251,20	35
.5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.625,80	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul- ichen Anlagen	3.000	3.000	2.558,32	1
.5401	Bewirtschaftungskosten Anteil KUS	15.000	20.000	13.324,87	1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.500	246,30	35
.5700	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Lehrbet- rieb	8.000	8.000	5.102,68	35
.5701	Werbung	65.000	65.000	64.292,38	35
.5702	Sachkosten Studienreisen	0	0	0,00	35
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	3.000	4.000	1.927,80	15
.6500	Bürobedarf	500	500	120,64	35
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	38,00	35
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	400	400	0,00	
.6540	Dienstreisen	700	700	522,40	35
.6541	Reisekosten Referenten	3.200	3.200	3.154,80	35
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	1.200	1.000	750,82	35
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	13.000	11.492,20	
	Ausgaben	299.400	312.800	308.478,03	
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-92.400	-126.800	-79.205,59	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl. Vermögen, Drucksachen usw.	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.000	7.000	7.406,06	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	2.500	2.500,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- Verbänden	0	0	0,00	
.1760	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
.1770	Zuschuss vom Pfarramt und Ordinariat	4.100	4.700	4.720,00	
	Einnahmen	12.600	14.200	14.626,06	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	88.500	67.700	66.446,66	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	7.500	6.000	4.974,83	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	18.000	14.500	13.043,93	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000	9.000	2.344,76	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.700	10.700	2.112,56	1
.5300	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500,40	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	2.000	2.000	1.536,71	1
.5410	Reinigung	20.400	18.000	16.619,64	1
.5420	Strom	4.500	4.500	3.631,30	
.5430	Heizung	4.000	4.000	2.503,61	1
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Fortbildung	1.000	1.000	655,00	11
.5700	Medienetat	40.000	40.000	40.155,28	
.5701	sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.000	3.000	2.708,17	
.6200	Sonst. Ausgaben (z.B. Jahresabschlussfeier)	15.000	24.000	5.436,36	
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	4.800	4.800	4.638,62	15
.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.205,06	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.200	2.200	2.165,82	
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	90,90	11
.6510	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	100	100	80,00	
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	23.000	21.421,30	
	Ausgaben	252.200	242.000	195.270,91	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-239.600	-227.800	-180.644,85	
	Einnahmen	219.600	200.200	243.898,50	
	Ausgaben	551.600	554.800	503.748,94	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-332.000	-354.600	-259.850,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutzpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Umlage Denkmalspflegefond	11.000	11.000	9.493,00	
	Ausgaben	11.000	11.000	9.493,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-9.493,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.000	11.000	9.493,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-9.493,00	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchen
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	6.000	0,00	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	37,44	2
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	100	100	82,53	
.7170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00	
	Ausgaben	5.100	7.100	119,97	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-5.100	-7.100	-119,97	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.100	7.100	119,97	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-5.100	-7.100	-119,97	
	Einnahmen	390.800	384.400	436.934,92	
	Ausgaben	993.200	997.360	891.605,30	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-602.400	-612.960	-454.670,38	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	42.500	42.500	41.569,13	
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	
.4300	Umlage Versorgungsverband	29.000	29.000	26.248,34	
.4500	Beihilfeversicherung	20.000	20.000	16.328,76	
.6000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	800	465,70	
.6300	Bürobedarf	900	900	456,63	
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	751,26	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.000	1.000	871,35	
.6540	Dienstreisen	300	300	66,35	
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Soziales Netzwerk F-W e. V.	45.800	46.200	33.200,00	
	Ausgaben	141.300	141.700	119.957,52	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-141.300	-141.700	-119.957,52	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	141.300	141.700	119.957,52	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-141.300	-141.700	-119.957,52	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtung F. Ältere O.Pflegel.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6300	Kosten Altennachmittag	12.200	12.200	11.618,95	
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	500	500	0,00	
	Ausgaben	12.700	12.700	11.618,95	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-12.700	-12.700	-11.618,95	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Eigene Soziale Einrichtungen
U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen Für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	1.500	1.000	1.273,33	11
	Einnahmen	1.500	1.000	1.273,33	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	507,01	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	1
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	0,00	1
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben	6.000	7.000	507,01	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-4.500	-6.000	766,32	
	Einnahmen	1.500	1.000	1.273,33	
	Ausgaben	18.700	19.700	12.125,96	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-17.200	-18.700	-10.852,63	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 J-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Kreiszuschuss offener Jugendtreff	15.000	15.000	5.684,60	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	15.000	15.000	5.684,60	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	30.000	30.000	23.029,27	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	200,48	1
.5300	Mieten und Pachten	100	100	25,56	
.5401	Bewirtschaftungsk.MiKI Anteil im KJS	3.900	3.000	2.887,42	1
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	800	800	272,14	11
.5701	Betriebskosten Sozialarbeit	71.400	60.000	71.400,00	
.5703	Babytag und Sachkosten für Jugend- und Familienreferenten/Innen	3.000	3.000	1.132,09	
.5704	Kostenlose Windelsacke	3.000	3.000	2.505,00	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	700	700	461,48	
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	8.101,10	
.7170	Sonstige Zuschüsse Jugendarbeit	32.000	39.000	25.000,00	
	Ausgaben	160.900	155.600	135.014,54	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-145.900	-140.600	-129.329,94	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4640 Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	337.000	406.000	347.188,35	
	Einnahmen	337.000	406.000	347.188,35	
	Ausgaben				
.7000	Personalkostenzuschüsse gemeinnützige Kindergärten	653.100	736.100	630.935,56	
	Ausgaben	653.100	736.100	630.935,56	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-316.100	-330.100	-283.747,21	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten Höhenrain

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	22.500	22.374,20	
.1101	Kostensatz Brotzeit u Getränke, Port- folio, sonstige Kosten	1.500	1.100	1.096,00	
.1102	Ersatz Essensgeld	10.000	9.000	7.511,60	
.1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen - Getränk.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	256.000	311.000	208.359,38	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	2.800,00	
	Einnahmen	283.500	343.600	242.141,18	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	383.000	390.000	271.121,04	
.4141	Gestellungsgeld F&J	6.000	5.900	1.461,40	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	30.500	32.500	21.772,42	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	78.500	80.000	55.764,53	
.4500	Beihilfeversicherung	200	200	147,36	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	5.000	5.792,29	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	8.000	613,19	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.200	7.000	20.358,70	1
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	1.000	1.000	782,59	1
.5410	Reinigung	17.300	13.000	11.943,59	1
.5420	Strom	2.500	2.500	1.607,40	
.5430	Heizung	2.000	2.000	1.305,90	1
.5620	Aus- und Fortbildung	5.900	3.300	2.821,80	11
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	14.000	20.000	21.060,56	11
.5701	Brotzeit- u Getränksgeld	1.500	1.800	1.859,51	
.5702	Essensgeldabrechnung	9.900	6.500	7.246,30	
.5770	Spiel- und Bastelmaterial	3.000	—	—	
.6500	Bürobedarf	500	500	327,31	
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	77,75	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	600	600	486,11	
.6540	Dienstreisen	1.100	1.100	459,45	11
.6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	18.793,90	
	Ausgaben	586.900	599.100	445.803,10	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-303.400	-255.500	-203.661,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Westerham mit Kinderkrippe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	116.000	141.020,25	
.1101	Kostenersatz Brotzeit und Getränke, Port folio, sonstige Kosten	5.500	5.500	5.677,75	
.1102	Ersatz Essensgeld	14.000	14.000	17.480,00	
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	594.000	595.000	461.163,69	
.1740	Zuweisungen vom sonst.Öffentl.Bereich	0	0	0,00	11
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	1.500,00	
	Einnahmen	746.500	733.500	629.841,69	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	1.067.000	960.500	794.664,16	
.4141	Gestellungsgeld F&J	6.000	3.500	1.608,88	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	87.500	79.500	62.579,84	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	217.500	198.500	161.170,49	
.4500	Beihilfeversicherung	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	14.000	21.200	27.294,48	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl.Vermögens	10.600	3.000	2.557,83	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.000	11.000	22.384,18	1
.5300	Mieten und Pachten (f. Kinderkrippe)	0	0	0,00	1
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	14.000	14.000	13.545,00	1
.5410	Reinigung	43.200	42.000	38.670,88	1
.5420	Strom	15.000	16.000	14.622,69	
.5430	Heizung	13.000	13.000	12.089,61	1
.5620	Aus- und Fortbildung	13.000	10.200	7.767,04	11
.5700	Werkm. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	11.000	12.000	8.767,40	11
.5701	Brotzeit- und Getränksgeld u. Portfolio	5.500	5.000	4.512,49	
.5702	Essensgeldabrechnung	8.000	9.000	6.976,34	
.5770	Spiel- und Bastelmaterial	6.000	—	—	
.6500	Bürobedarf	2.700	2.700	1.665,82	
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	644,85	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	900	900	675,08	
.6540	Dienstreisen	3.500	2.000	664,50	11
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	12.284,70	
	Ausgaben	1.565.900	1.420.000	1.195.146,26	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-819.400	-686.500	-565.304,57	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 J-Abschnitt 4643 Kindergarten Feldkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	25.000	36.436,50	
.1101	Kostenersatz Brotzeit und Getränke, Port folio, sonstige Kosten	2.500	2.400	2.635,20	
.1102	Ersatz Essensgeld	3.500	3.500	4.629,30	
.1300	Einnahmen aus Verkauf bewegl.Vermögen, Drucksachen usw.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	295.000	310.000	253.000,67	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	336.000	340.900	296.701,67	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	524.000	482.000	342.554,53	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	43.000	40.000	28.774,21	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	110.000	99.500	71.674,26	
.4500	Beihilfeversicherung	400	400	294,72	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	19.000	29.000	9.000,00	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl.Vermögens	7.000	6.000	8.518,30	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.500	6.000	3.914,74	1
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	8.000	8.000	7.721,09	1
.5410	Reinigung	31.500	30.000	27.849,56	1
.5420	Strom	8.000	8.000	4.739,52	1
.5430	Heizung	5.000	5.000	4.008,35	1
.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	2.100	770,00	11
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.000	7.500	5.517,32	11
.5701	Brotzeit- und Getränkegeld	2.500	3.000	2.832,43	
.5702	Essensgeldabrechnung	0	0	324,00	
.5770	Spiel- und Bastelmaterial	3.000	—	—	
.6500	Bürobedarf	500	500	37,91	
.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	454,80	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	700	700	479,21	
.6540	Dienstreisen	600	600	0,00	11
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	33.000	14.974,20	
	Ausgaben	795.000	762.100	534.439,15	
	UAB 4643 Zu-Überschuss	-459.000	-421.200	-237.737,48	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4644 ehem. Kindergarten Westerham

Haushaltstabelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	33.000	29.232,50	
.1101	Kostenersatz Brotzeit u Getränke, Portfolio, sonstige Ausgaben	3.500	2.400	2.691,00	
.1102	Ersatz Essensgeld	2.500	4.500	5.005,50	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	250.000	193.000	135.572,48	
.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land f. Sanierung alter Kiga Wham	0	0	33.100,00	
.1770	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	—	
	Einnahmen	306.000	232.900	205.601,48	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	532.000	394.500	189.324,41	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	44.000	33.500	15.440,42	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	110.000	82.000	39.901,07	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.500	7.500	21.202,79	1
.5100	Unterhalt d.sonst.unbewgl.Vermögens	13.000	7.800	5.165,74	1
.5200	Geräte- und Ausstattungsgegenstände	7.500	9.000	21.390,80	1
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.500	3.054,96	1
.5410	Reinigung	35.000	34.000	30.822,74	1
.5420	Strom	3.000	4.500	1.849,88	1
.5430	Heizung	8.000	7.000	941,48	1
.5620	Aus- und Fortbildung	11.000	3.500	1.611,96	11
.5700	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	3.000	6.000	4.861,08	11
.5701	Brotzeit- und Getränkegeld u. Portfolio	3.500	3.100	2.523,52	
.5702	Essensgeldabrechnung	1.700	1.300	816,60	
.5770	Spiel- und Bastelmaterial	3.000	—	—	
.6500	Bürobedarf	800	800	1.188,35	
.6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	154,46	
.6520	Post-, Fernspreckgebühren	700	700	531,55	
.6540	Dienstreisen	1.500	500	89,00	11
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	17.294,30	
	Ausgaben	808.600	614.600	358.165,09	
	Zu-/Überschuss	-502.600	-381.700	-152.563,61	
	UAB 4644				

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4645 Kinderkrippe Feldkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	14.100	14.100	14.100,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	122.000	406.000	115.498,54	
	Einnahmen	136.100	420.100	129.598,54	
	Ausgaben				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0,00	
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	225.000	234.000	200.594,62	
.7010	Mietzuschuss KI krippe	14.100	14.100	14.100,00	
	Ausgaben	239.100	248.100	214.694,62	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-103.000	172.000	-85.096,08	
	Einnahmen	2.160.100	2.492.000	1.856.757,51	
	Ausgaben	4.809.500	4.535.600	3.514.198,32	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.649.400	-2.043.600	-1.657.440,81	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderg. And. Träger D.Wohlfahrtspflege
U-Abschnitt 4700 Förderg.And.Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	300	300	251,13	
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.600	3.600	1.200,00	
	Ausgaben	3.900	3.900	1.451,13	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-1.451,13	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.900	3.900	1.451,13	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-1.451,13	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige Soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1770	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400	400	356,42	1
.7870	Sonstige soziale Leistungen	6.000	6.000	5.634,81	11
	Ausgaben	6.400	6.400	5.991,23	
	UAB 4980 Zu-Überschuss	-6.400	-6.400	-5.991,23	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	5.991,23	
	AB 49 Zu-Überschuss	-6.400	-6.400	-5.991,23	
	Einnahmen	2.161.600	2.493.000	1.858.030,84	
	Ausgaben	4.979.800	4.707.300	3.653.724,16	
	EP 4 Zu-Überschuss	-2.818.200	-2.214.300	-1.795.693,32	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Gesundheitspflege
U-Abschnitt 5491 sonst. Einrichtung u Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Rattenbekämpfung)	6.000	6.000	5.357,68	11
	Ausgaben	6.000	6.000	5.357,68	
	UAB 5491 Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-5.357,68	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.000	6.000	5.357,68	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-5.357,68	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 J-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.342,10	
.7000	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	14.500	14.500	13.633,21	
	Ausgaben	16.000	16.000	14.975,31	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-14.975,31	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.000	16.000	14.975,31	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-14.975,31	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.168,18	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.168,18	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	10.000	1.770,44	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	2.543,33	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	1
.5300	Mieten und Pachten	12.900	12.300	11.655,78	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	2.200	5.800	1.986,47	1
.5410	Reinigung	20.000	16.200	17.447,82	1
.5420	Strom	3.000	4.000	3.113,91	
.5430	Heizung	5.000	6.000	1.773,20	1
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	11
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	7.000	3.912,00	
	Ausgaben	78.600	66.800	44.202,95	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-73.600	-61.800	-40.034,77	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 J-Abschnitt 5601 Mangfallhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	42.000	35.000	39.078,71	
	Einnahmen	42.000	35.000	39.078,71	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.000	19.700	24.863,40	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	72,00	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	2.000	18,84	1
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	8.000	10.500	7.961,34	1
.5410	Reinigung	35.000	35.000	30.607,92	1
.5420	Strom	21.100	21.100	16.073,45	
.5430	Heizung	6.000	6.000	5.641,57	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	300	300	239,07	
.6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.320,30	
	Ausgaben	135.400	98.600	86.797,89	
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-93.400	-63.600	-47.719,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5602 Kultur- und Sportzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	40.000	15.000	39.603,31	
	Einnahmen	40.000	15.000	39.603,31	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	29.000	34.916,50	1
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	5.000	15.000,00	1
.5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	218,35	1
.5300	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	15.500	4.860,97	1
.5410	Reinigung	27.200	26.000	23.641,07	1
.5420	Strom	17.000	23.000	22.132,80	
.5430	Heizung	4.000	4.000	4.956,32	
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	587,98	1
.6790	Innere Verrechnungen	14.000	14.000	12.665,10	1
	Ausgaben	103.700	120.000	118.979,09	
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	-63.700	-105.000	-79.375,78	
	Einnahmen	87.000	55.000	82.850,20	
	Ausgaben	317.700	285.400	249.979,93	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-230.700	-230.400	-167.129,73	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 J-Abschnitt 5700 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattungen von der Gemeinde Aying	6.000	6.000	6.741,43	1
	Einnahmen	6.000	6.000	6.741,43	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	1.800	1.800	1.481,95	1
.4160	Beschäftigungsentgelte	700	700	700,00	1
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	0	0	0,00	1
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	800	450	339,16	1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	4.000	0,00	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	7.373,46	1
.5300	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.150,40	1
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.500	2.000	220,14	1
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	11
.6540	Dienstreisen	800	800	713,65	11
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	7.000	4.612,90	1
	Ausgaben	21.800	22.950	16.591,66	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-15.800	-16.950	-9.850,23	
	Einnahmen	6.000	6.000	6.741,43	
	Ausgaben	21.800	22.950	16.591,66	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-15.800	-16.950	-9.850,23	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	10.500	9.124,46	2
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	200	200	55,15	
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	2.298,30	
	Ausgaben	18.200	18.700	11.477,91	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-18.200	-18.700	-11.477,91	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.200	18.700	11.477,91	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-18.200	-18.700	-11.477,91	
	Einnahmen	93.000	61.000	89.591,63	
	Ausgaben	379.700	349.050	298.382,49	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-286.700	-288.050	-208.790,86	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 J-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	3.200	3.200	2.810,45	4
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	50,00	4
	Einnahmen	3.200	3.200	2.860,45	
	Ausgaben				
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	702.000	605.000	506.437,27	
.4300	Umlage Versorgungsverband	1.500	1.500	3.152,53	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	57.000	53.000	41.715,02	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	139.000	127.000	100.601,09	
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	221,04	
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.000	9.000	5.673,57	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.711,19	4
.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	—	—	
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	10.000	10.000	4.033,08	15
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	5.563,09	
.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000	11.000	9.152,69	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	13.500	13.500	11.367,83	
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	808,36	
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	300	0,00	1
	Ausgaben	1.021.300	846.600	692.436,76	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.018.100	-843.400	-689.576,31	
	Einnahmen	3.200	3.200	2.860,45	
	Ausgaben	1.021.300	846.600	692.436,76	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.018.100	-843.400	-689.576,31	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderg.
 U-Abschnitt 6100 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Vermessungsgebühren	3.000	3.000	3.530,52	1
.1300	Verkauf Grenzsteine	800	800	873,48	
.1500	Erstattungen städtebauliche Verträge	40.000	40.000	68.728,59	4
.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	2.000	-96,14	4
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	14.000,00	
	Einnahmen	45.800	45.800	87.036,45	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	3.592,50	1
.5700	Sachkosten Klimaschutzmanager	56.700	15.000	10.000,00	4
.5701	Vermessungsmaterial	1.500	1.500	538,41	
.5702	Innerörtliche Mobilität	60.000	60.000	—	
.6550	Kosten für Aufstellung von Bauleitplanun- gen	150.000	150.000	112.097,64	4
.6552	Digitalisierung Bebauungspläne, Baum- kataster u. Fortschreibung	7.500	10.000	6.203,47	4
.6555	ISEK - Integr. städtebaul. Entwicklungs- Konzept	0	150.000	—	4
.6610	Mitgliedsbeitrag kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk	24.000	15.000	14.300,00	4
	Ausgaben	304.500	406.300	146.730,02	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-258.700	-360.500	-59.693,57	
	Einnahmen	45.800	45.800	87.036,45	
	Ausgaben	304.500	406.300	146.730,02	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-258.700	-360.500	-59.693,57	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Miete Lager Wasserversorgung	16.800	9.300	9.300,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	25.000	25.000	19.814,18	4
.1580	Verechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaush.	5.000	8.000	7.269,80	
.1710	Strassenunterhaltszuschüsse des Staates	190.900	190.000	190.870,00	
	Einnahmen	237.700	232.300	227.253,98	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	769.000	862.000	758.780,59	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	62.500	70.200	61.031,54	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	156.000	173.000	154.855,60	
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	221,04	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.000	6.000	2.582,62	1
.5100	Straßenunterhalt (z.B. Grünflächenpflege Straßenentwässerung Deckenausbesserung usw)	250.000	292.500	251.340,11	2
.5101	Brückenunterhalt	105.000	132.000	50.568,31	2
.5102	Unterhalt der Straßen im Winterdienst (Streusalz, Schneestangen, Splitt)	60.000	60.000	48.318,91	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	66.000	49.500	32.820,37	1
.5300	Mieten und Pachten	22.500	19.000	17.657,59	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	17.700	15.832,81	
.5410	Reinigung	4.800	6.000	3.122,28	1
.5420	Strom	10.000	11.400	9.900,84	
.5430	Heizung	6.000	6.000	4.521,56	1
.5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	90.000	148.022,69	1
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	28.000	24.910,97	11
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.000	—	—	
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.500	4.500	5.015,09	1
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	5.000	3.000	714,00	15
.6500	Bürobedarf	3.200	3.200	1.983,91	5
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.000	2.000	769,48	
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.303,25	11
.6580	Rad- u. Wandernwegkonzept LAG	50.000	24.000	24.000,00	
	Ausgaben	1.778.800	1.863.300	1.618.253,56	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.541.100	-1.631.000	-1.390.999,58	
	Einnahmen	237.700	232.300	227.253,98	
	Ausgaben	1.778.800	1.863.300	1.618.253,56	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.541.100	-1.631.000	-1.390.999,58	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -Reinigung
 J-Abschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5420	Strom	45.000	45.000	38.331,91	2
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	32.000	30.000	27.785,32	2
	Leuchtenunterhalt bzw. Austausch				
	Ausgaben	77.000	75.000	66.117,23	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-77.000	-75.000	-66.117,23	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -Reinigung
 U-Abschnitt 6750 Strassenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	15.000	18.044,66	
.5800	Kosten der von Dritten übernommenen Reinigung	100.000	100.000	91.388,89	
	Ausgaben	110.000	115.000	109.433,55	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-110.000	-115.000	-109.433,55	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	187.000	190.000	175.550,78	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-187.000	-190.000	-175.550,78	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- Verbänden	30.000	30.000	21.818,95	
	Einnahmen	30.000	30.000	21.818,95	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	130.000	185.000	115.231,93	2
.5101	Unterhalt Graben Oberwertach	5.000	5.000	476,06	2
.5110	Gewässerunterhalt (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	42,13	2
.5510	Umlage zum Gewässerunterhaltsverband	1.100	1.100	866,64	
.5700	Innere Vermählungen	8.000	8.000	6.128,80	
	Ausgaben	145.100	200.100	122.745,56	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-115.100	-170.100	-100.926,61	
	Einnahmen	30.000	30.000	21.818,95	
	Ausgaben	145.100	200.100	122.745,56	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-115.100	-170.100	-100.926,61	
	Einnahmen	316.700	311.300	338.969,83	
	Ausgaben	3.436.700	3.506.300	2.755.716,68	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.120.000	-3.195.000	-2.416.746,85	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 J-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190.000	1.170.000	1.158.815,91	
.1102	Abwasserabgabe von Kleineinleitem	1.600	1.500	3.544,20	
.1103	Benutzungsgebühren Fäkaltschlamm	40.000	40.000	35.458,60	
.1400	Mieten und Pachten	17.000	18.000	18.950,88	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.000	7.000	411,60	2
.1502	Kostenersatz Dichtheitsprüfungen	25.000	25.000	25.825,73	2
.1620	Betriebskostenanteil Gemeinde Weyarn	200.000	200.000	0,00	
	Einnahmen	1.480.600	1.461.500	1.243.006,92	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	213.500	236.000	193.093,75	
.4141	Angestelltenlöhne Kläranlage Höhenrain	31.900	31.300	30.595,81	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	17.200	20.000	15.583,85	
.4341	ZVK-Umlage Angestellte Höhenrain	2.800	2.700	2.488,51	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	43.100	47.000	38.295,61	
.4441	Angestellten-Soz.-Vers. Höhenrain	6.400	6.300	6.059,24	
.4500	Behältereversicherung	300	300	257,88	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	103.000	38.000	68.000,00	1
.5001	Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen Kläranl. Höhenr.Pumpstat.ohne Fischerstr	27.000	37.000	44.300,00	7
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl.Vermögens	110.000	142.000	83.807,69	2
.5101	Unterhalt Kanäle Höhenrain	3.000	2.000	80,60	2
.5102	Kosten der Dichtheitsprüfung Weiterverr. sh. 701502	25.000	25.000	26.311,58	2
.5110	Digitale Bestandspläne Abwasserbeseitig.	3.500	3.500	2.543,63	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000	8.000	9.649,20	7
.5201	Geräteunterhalt Klärwerk Höhenrain und Pumpstationen ohne Fischerstraße	1.000	1.000	0,00	
.5300	Erbpacht Regenüberlaufbecken	5.400	5.400	5.308,91	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	15.000	15.000	15.151,32	1
.5401	Bewirtschaftungskosten Kläranlage Höhenr. ain	1.000	1.000	500,80	
.5410	Reinigung	4.800	4.400	4.373,50	1
.5420	Strom Klärwerk Feldolling	95.000	110.000	93.371,80	
.5421	Strom Klärwerk Höhenrain	18.000	18.000	16.908,26	
.5422	Strom Regenüberlaufbecken Pumpstatione	6.500	6.500	3.387,28	
.5430	Heizung	6.000	6.000	8.388,54	1
.5500	Halftung von Fahrzeugen	8.000	8.000	9.388,38	11
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstele	7.000	12.000	9.412,14	11
.5700	Schlammabfuhr	110.000	93.300	75.436,74	7
.5702	Flockungs- und fällungsmittel	35.000	35.000	26.789,88	7
.5703	Sonstige Betriebsausgaben	11.000	11.000	8.088,20	
.5704	Anfuhrkosten Fäkaltschlamm	17.000	13.000	11.073,75	
.5706	Sonstige Betriebsausgaben Klärwerk Höhen rain	6.000	3.000	5.162,10	7

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5707	Sonst. Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.013,20	7
	Regenüberlaufbecken u. Pumpstationen				
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	9.000	15.000	13.923,00	15
.6400	Maschinenversicherung Klärwerk Feldollg	13.000	12.500	12.505,00	
.6401	Maschinenversicherung Klärwerk Höhenrain	600	600	585,85	
.6410	Abwasserabgabe Kläranlage Feldkirchen	29.600	28.000	26.591,98	
.6411	Abwasserabgabe Kläranlage Höhenrain	5.300	5.000	4.801,61	
	einschließlich Kleineinleiter				
.6500	Bürobedarf	1.200	1.200	612,56	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	5.000	5.000	4.548,82	
.6521	Fernspreckgebühren Höhenrain	400	400	368,58	
.6540	Dienstreisen	1.500	3.000	277,80	11
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.500	6.500	4.878,00	2
.6551	Sachverständigenkosten Höhenrain	1.600	1.600	1.296,99	7
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine uä	500	500	319,00	2
.6720	Gebührenanteil Bruckmühl	85.000	138.000	40.000,00	
.6790	Innere Verrechnungen	74.000	74.000	53.972,40	
.6791	Innere Verrechnung Kostenbereich Feldkir chen/Weyam	2.000	2.000	0,00	
.6800	Abschreibungen	159.700	158.000	124.682,08	
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals	132.500	133.200	125.468,00	
.7000	Zuschüsse für Regenwassernutzung	2.000	2.000	—	2
	früher 7000.9880				
.8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	0	84.000	98.491,00	
	Ausgaben	1.470.800	1.616.200	1.330.144,82	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	9.800	-154.700	-87.137,90	
	Einnahmen	1.480.600	1.461.500	1.243.006,92	
	Ausgaben	1.470.800	1.616.200	1.330.144,82	
	AB 70 Zu-/Überschuss	9.800	-154.700	-87.137,90	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 J-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.650,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.000	3.000	-288,50	
.1620	Kostenpauschale Landkreis für Verwertungshof	70.000	66.000	67.369,20	
	Einnahmen	79.500	75.500	73.730,70	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	46.000	45.000	33.489,31	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	1.500	500	297,34	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	8.600	10.000	7.130,75	
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	2.500	240,30	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	11.000	11.000	9.852,88	
.6400	Unterstützungslond Art. 13 a Bay. Bodeng	6.200	6.000	5.465,00	
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	11
.6550	Sachverständigenkosten - Machbarkeitsstudie Wertstoffhof	0	0	0,00	1
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	5.835,40	
	Ausgaben	83.800	84.500	62.310,98	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-4.300	-9.000	11.419,72	
	Einnahmen	79.500	75.500	73.730,70	
	Ausgaben	83.800	84.500	62.310,98	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-4.300	-9.000	11.419,72	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	20.964,60	11
.1500	Erstattung Kosten Bestattungsunternehmen	3.500	5.000	5.070,00	11
	Einnahmen	18.500	25.000	26.034,60	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	400	400	295,12	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	100	100	24,45	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	100	100	61,38	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000	1.000	0,00	1
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	6.500	6.454,15	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	810,47	1
.5420	Strom	1.000	1.000	752,53	
.5700	Kosten Bestattungsunternehmen	3.500	5.000	5.100,02	11
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	900	900	771,12	15
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	6.014,70	
.6800	Abschreibungen	29.000	28.900	28.866,58	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.400	13.400	13.358,00	
	Ausgaben	71.000	63.400	62.508,52	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-52.500	-38.400	-36.473,92	
	Einnahmen	18.500	25.000	26.034,60	
	Ausgaben	71.000	63.400	62.508,52	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-52.500	-38.400	-36.473,92	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7620 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	1.700	1.200	1.680,00	
.6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.700	1.200	1.680,00	
	UAB 7620 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.200	-1.680,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.700	1.200	1.680,00	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.200	-1.680,00	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7810 Unterhalt der Feldwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung u. Instandsetzung von Feld- wegen (Kiesprogramm)	7.000	7.000	3.191,29	2
	Ausgaben	7.000	7.000	3.191,29	
	Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-3.191,29	
	UAB 7810				

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförmg.
 Abschnitt 78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft
 J-Abschnitt 7830 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	2.000	355,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	355,00	
	UAB 7830 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-355,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.000	9.000	3.546,29	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-3.546,29	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 79 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 J-Abschnitt 7910 Sonst. Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	3.000	2.736,62	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.736,62	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.736,62	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.736,62	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.736,62	
	Einnahmen	1.578.600	1.562.000	1.342.772,22	
	Ausgaben	1.639.300	1.777.300	1.462.927,23	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-60.700	-215.300	-120.155,01	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allg. Grundvermög.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 J-Abschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe von Stromversorgern	315.000	315.000	333.610,35	
	Einnahmen	315.000	315.000	333.610,35	
	Ausgaben				
.7000	Förderung Energieberatung früher 8100.9880	3.900	3.000	0,00	
	Ausgaben	3.900	3.000	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	311.100	312.000	333.610,35	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermö.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 J-Abschnitt 8101 Photovoltaikanlage KUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Einspelsevergütung	7.500	7.900	7.925,34	
.1120	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	1.505,81	
.1510	Umsatzsteuerrückstattung (sh.Gesamt- rechnung Energie)	0	0	0,00	
	Einnahmen	9.000	9.400	9.431,15	
	Ausgaben				
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	118,17	
.6420	Umsatzsteuer an das Finanzamt (über Ge- samtabrechnung Energie)	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer von Lieferanten	0	0	0,00	
.6800	Abschreibungen (sh. Gesamt UA 816)	0	0	0,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals(sh.UA 816)	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	200	118,17	
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	8.800	9.200	9.312,98	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 8 Wirtschaft Unternehmen, Allg. Grundvermög.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
J-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe Gasversorgung	15.000	15.000	17.930,30	
	Einnahmen	15.000	15.000	17.930,30	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	15.000	15.000	17.930,30	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermö.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 J-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.000	525.000	545.893,94	
.1102	Bauwassergebühren	500	500	798,00	1
.1103	Entgelte f. Unterhalt v. Hausanschlüssen	5.000	5.000	1.520,75	1
.1120	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	40.000	40.000	40.736,09	
.1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8.000	8.000	4.788,00	1
.1510	Umsatzsteuernrückerstattung	35.000	210.000	77.774,19	
	Einnahmen	678.500	788.500	671.510,97	
	Ausgaben				
.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.000	—	—	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	—	—	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.500	—	—	
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.000	6.500	7.920,77	2
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	52.000	36.000	22.989,35	2
.5101	Digitale Bestandpläne Wasserversorgung	9.500	3.000	502,13	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	13.500,00	2
.5300	Miete Lager Bauhof	16.800	9.300	9.300,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.200	1.000	764,11	
.5420	Strom	28.000	20.000	25.586,58	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	12.000	11.404,72	11
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	2.500,31	11
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0,00	11
.6000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.538,34	
.6000	Bezug von Fremdwasser	30.000	55.000	54.737,28	2
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	6.500	12.400	2.561,18	15
.6420	Umsatzsteuer an das Finanzamt	8.000	8.000	0,00	
.6430	Vorsteuer von Lieferanten	69.500	259.000	70.286,36	
.6450	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.100	1.100	0,00	
.6500	Bürobedarf	500	500	435,25	
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	65,55	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.500	1.500	1.441,91	
.6540	Dienstreisen	1.200	1.200	0,00	11
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	15.500	30.028,40	2
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine uä	700	700	351,29	2
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	142.000	185.960,45	
.6800	Abschreibungen	153.800	153.800	144.857,97	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.400	70.400	72.226,00	
	Ausgaben	752.800	827.500	661.957,95	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-74.300	-39.000	9.553,02	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft Unternehmen, Allg. Grundvermög.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.000	53.000	60.691,74	
.1120	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - Fernwärme	10.000	10.000	11.531,43	
.1510	Umsatzsteuerrückstattung - Fernwärme (Anmeldung mit Wasserw.)	0	0	0,00	
	Einnahmen	63.000	63.000	72.223,17	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	5.024,89	2
.5420	Strom	2.600	2.600	1.977,05	
.6000	Fremdwärmebezug	50.000	40.000	45.657,27	
.6420	Umsatzsteuer an das Finanzamt -Fernwärme - sh. über Gesamtanmeldg 815	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer von Lieferanten	13.500	12.200	11.639,48	
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	9.000	11.000	8.601,20	1
.6800	Abschreibungen aus Energieuntern(Gesamt)	41.300	41.900	42.877,32	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Energie- unternehmen (Gesamt)	17.400	17.700	19.396,00	
	Ausgaben	143.800	135.400	135.173,21	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-80.800	-72.400	-62.950,04	
	Einnahmen	1.080.500	1.180.900	1.104.705,94	
	Ausgaben	900.700	966.100	797.249,33	
	AB 81 Zu-/Überschuss	179.800	224.800	307.456,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermög.
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8200 Verkehrsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.600	14.800	14.841,32	
	Einnahmen	22.600	14.800	14.841,32	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt Industriegleis	6.500	6.500	310,71	2
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	100	100	44,29	
.5420	Strom	200	200	92,91	
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.944,73	1
.5800	Abschreibungen	6.300	6.300	6.752,66	
.5950	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	9.200	9.813,00	
	Ausgaben	26.300	26.300	20.958,30	
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	-3.700	-11.500	-6.116,98	
	Einnahmen	22.600	14.800	14.841,32	
	Ausgaben	26.300	26.300	20.958,30	
	AB 82 Zu-/Überschuss	-3.700	-11.500	-6.116,98	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 8 Wirtschaft, Unternehmen, Allg. Grundvermö.
Abschnitt 87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen
J-Abschnitt 8700 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2100	Einnahmen				
	Gewinnanteile aus Beteiligungen	500	500	503,62	
	Einnahmen	500	500	503,62	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	500	500	503,62	
	Einnahmen	500	500	503,62	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87 Zu-/Überschuss	500	500	503,62	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allg. Grundvermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	430.000	415.000	433.239,65	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	430.000	415.000	433.239,65	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	116.000	110.000	61.947,52	1
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	8.000	2.692,37	2
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.300	2.000	704,13	1
.5300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	70.000	70.000	71.340,59	1
.5420	Strom	12.000	12.000	11.824,23	1
.5430	Heizung	48.000	48.000	46.755,04	1
.6550	Gebäudemanagement	4.000	3.000	0,00	1
.6790	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	34.001,80	
	Ausgaben	290.300	287.000	229.265,68	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	139.700	128.000	203.973,97	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.170,71	
.1501	Rückersätze Pflege u Anlegung Ausgleichs flächen	10.000	10.000	5.662,15	2
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	20.000	20.000	15.832,86	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt d. Sonst. unbewegt. Vermögens	2.000	2.000	1.510,58	2
.5101	Anlegung u Pflege Ausgleichsflächen	22.000	30.000	25.352,47	2
.5102	Pflegemaßnahmen lt. Baumkataster	40.000	40.000	49.666,07	2
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. ichen Anlagen	1.600	1.600	1.558,99	
	Ausgaben	65.600	73.600	78.088,11	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-45.600	-53.600	-62.255,25	
	Einnahmen	450.000	435.000	449.072,51	
	Ausgaben	355.900	360.600	307.353,79	
	AB 88 Zu-/Überschuss	94.100	74.400	141.718,72	
	Einnahmen	1.553.600	1.641.200	1.569.123,39	
	Ausgaben	1.282.900	1.353.000	1.125.581,42	
	EP 8 Zu-/Überschuss	270.700	288.200	443.561,97	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000	Grundsteuer A	78.000	75.000	75.470,80	
.0010	Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000	1.188.283,00	
.0030	Gewerbsteuer	6.500.000	6.200.000	8.757.548,58	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.000.000	7.600.000	8.384.403,00	
.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	700.000	650.000	758.188,00	
.0220	Hundsteuer	42.000	38.000	41.264,00	
.0410	Schlüsselzuweisung vom Land	0	0	597.968,00	
.0610	Zuweisungen Art. 7 FAG	200.000	200.600	198.420,24	
.0611	Anteil an der Grunderwerbsteuer	280.000	280.000	351.625,67	
.0612	Einkommensteuerersatzleistung	580.000	580.000	600.702,00	
.0810	Gebühren aus Verkehrsüberwachung	90.000	90.000	118.049,74	11
	Einnahmen	17.670.000	16.913.600	21.071.923,03	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	571.000	571.000	1.378.376,00	
.8320	Kreisumlage	6.827.300	6.758.800	5.747.855,24	
	Ausgaben	7.398.300	7.329.800	7.126.231,24	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	10.271.700	9.583.800	13.945.691,79	
	Einnahmen	17.670.000	16.913.600	21.071.923,03	
	Ausgaben	7.398.300	7.329.800	7.126.231,24	
	AB 90 Zu-/Überschuss	10.271.700	9.583.800	13.945.691,79	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 J-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	Zinseinnahmen sonstige öffentl. Sonderre- chnung (Sparkassen, LB)	500	500	15.814,38	
.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen (z. B. VB-RB)	0	0	0,00	
.2310	Schuldendienstbeiträgen vom Land	0	0	0,00	
.2630	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
.2700	Abschreibungen	683.600	682.400	523.286,71	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	408.600	409.600	329.093,00	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.092.700	1.092.500	868.194,09	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve Personalausgaben	20.000	20.000	0,00	
.8000	Zinsausgaben ERP-Kredite	0	0	0,00	
.8060	Zinsen an öffentl. Sonderrechnung (Spk. LB)	23.000	24.000	23.315,46	
.8070	Zinsen private Unternehmen (VB-RB ua.)	0	0	0,00	
.8080	Zinsausgaben Kredite Kreditmarkt	0	0	0,00	
.8500	Allgemeine Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	629.900	690.590	7.102.169,50	
	Ausgaben	682.900	744.590	7.125.484,96	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	409.800	347.910	-6.257.290,87	
	Einnahmen	1.092.700	1.092.500	868.194,09	
	Ausgaben	682.900	744.590	7.125.484,96	
	AB 91 Zu-/Überschuss	409.800	347.910	-6.257.290,87	

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.2950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	18.762.700	18.006.100	21.940.117,12	
	Ausgaben	8.081.200	8.074.390	14.251.716,20	
	EP 9 Zu-/Überschuss	10.681.500	9.931.710	7.688.400,92	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	—	—	0	2.000			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	2.000			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	2.000			
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen F.Gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflicht.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	40.000	52.000,00	0	40.000	1		
	Ausgaben	0	0	40.000	52.000,00	0	40.000			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	0		-40.000	-52.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	40.000	52.000,00	0	40.000			
	AB 06 Zu-/Überschuss	0		-40.000	-52.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.000	0	40.000	52.000,00	0	42.000			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.000		-40.000	-52.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ami	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.500	0	12.500	0,00	0	54.000	11		
	Ausgaben	41.500	0	12.500	0,00	0	54.000			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-41.500		-12.500	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	41.500	0	12.500	0,00	0	54.000			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-41.500		-12.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Em.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 16 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	459.000		134.000	41.000,00					
	Ausgaben	435.500	0	532.500	379.959,36	0	968.000			
	EP 1 Zu-/Überschuss	23.500		-398.500	-338.959,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen	
		Verpl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
3610	Zuweisungen vom Land	0		0	149.000,00				
3670	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	149.000,00				
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	55.000	0,00	0	55.000	1	
9402	energetische Sanierg.Mehrzweckhalle Vage	—	—	—	1.426,35	0	0	1	
	Ausgaben	0	0	55.000	1.426,35	0	55.000		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0		-55.000	147.573,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2150 Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9830	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	Investitionsumlagen Schulverbände	0	0	0	152.663,28	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	152.663,28	0	0		
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	0		0	-152.663,28				
	Einnahmen	0		0	149.000,00				
	Ausgaben	0	0	55.000	154.089,63	0	55.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	0		-55.000	-5.089,63				
	Einnahmen	0		0	149.000,00				
Ausgaben	0	0	55.000	154.089,63	0	55.000			
EP 2 Zu-/Überschuss	0		-55.000	-5.089,63					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
3 Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Em. 2021	2020	Jahresrechnung 2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.000	0,00	0	1.000	1		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	1.000			
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	1.000			
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- u sonst. Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	15.000	3.917,48	0	15.000	1		
.9880	Investitionskostenzuschuss	0	0	0	22.990,59	0	0			
.9881	Baukostenzuschuss Veranstaltungsplatz Höhenrain	0	0	10.000	0,00	0	10.000	2		
.9882	Baukostenzuschuss Theaterbühne Trachtenverein Höhenrain	0	0	0	0,00	0	0			
.9883	Baukostenzuschuss Feldolting Dreschle- gelverein f. Bodenbefestigg. Halle	10.500	0	0	0,00	0	10.500			
.9884	Investitionskostenzuschuss Beleuchtungs- technik Gemeindehaus Höhenrain	8.100	0	—	—	0	8.100			
	Ausgaben	18.600	0	25.000	26.908,07	0	43.600			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-18.600		-25.000	-26.908,07					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	18.600	0	25.000	26.908,07	0	43.600			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-18.600		-25.000	-26.908,07					

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.500	0,00	0	2.500		
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	2.500		
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	0		-2.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpflicht.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermark
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisungen vom Land	250.000		250.000	0,00					
.3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0		0	0,00					
	Einnahmen	250.000		250.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	12.500	0,00	0	15.000		1	
.9400	Büchereienweiterung (Städtebauförderung)	900.000	0	100.000	160.927,65	0	1.000.000		1	
	Ausgaben	902.500	0	112.500	160.927,65	0	1.015.000			
	UAB 3520 Zu-Überschuss	-652.500		137.500	-160.927,65					
	Einnahmen	250.000		250.000	0,00					
	Ausgaben	902.500	0	115.000	160.927,65	0	1.017.500			
	AB 35 Zu-Überschuss	-652.500		135.000	-160.927,65					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen
3700 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Em.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Anl.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9880	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	Baukostenzuschuss Filialkirche Westerham	0	0	16.000	0,00	0	16.000		
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	16.000		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0		-16.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	16.000		
	AB 37 Zu-/Überschuss	0		-16.000	0,00				
	Einnahmen	250.000		250.000	0,00				
Ausgaben	921.100	0	157.000	187.835,72	0	1.078.100			
EP 3 Zu-/Überschuss	-671.100		93.000	-187.835,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen Für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Ang	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
4350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	1		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
.3670	Investitionskostenzusch.priv.Unternehmen	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	18.000	0	30.000	31.185,89	0	48.000	1		
	Ausgaben	18.000	0	30.000	31.185,89	0	48.000			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-18.000		-30.000	-31.185,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	101.000		404.000	0,00					
	Einnahmen	101.000		404.000	0,00					
	Ausgaben									
.9401	Planungskosten neuer Kindergarten	—	—	40.000	—	0	40.000			
.9880	Zuschuss Neubau Kath.Kindergarten	600.000	0	900.000	145.000,00	0	1.500.000			
.9881	Investitionskostenzuschuss Kath.Pfarr-kindergarten Vagen	0	0	110.000	0,00	0	110.000			
	Ausgaben	600.000	0	1.050.000	145.000,00	0	1.650.000			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-499.000		-646.000	-145.000,00					

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4641 Kindergarten Höhenrain

Haushaltstabelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	
		Verpl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt	DVM	Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	235.000		—	—				
.3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0		0	0,00				
	Einnahmen	235.000		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.000	0,00	0	2.000	1	
.9400	Erweiterungsbau	48.000	0	310.000	—	0	358.000	1	
	Ausgaben	48.000	0	312.000	0,00	0	360.000		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	187.000		-312.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Westerham mit Kinderkrippe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			9
	Einnahmen									
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0		0	0,00					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					
.3660	Spende	0		0	0,00					
.3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0,00	0		0		
.9350	Bewegliches Vermögen Kindergarten Wester- ham	0	0	0	18.500,00	0		0	1	
.9400	Kinderhaus Westerham mit weiteren Ein- richtungen	0	0	0	0,00	0		0	1	
	Ausgaben	0	0	0	18.500,00	0		0		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0		0	-18.500,00					

Gemeinde	1	Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt	4643	Kindergarten Feldkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl.Vermögen Kindergarten Feldkirchen	0	0	13.000	0,00	0	13.000	1
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	13.000	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	0		-13.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4644 ehem. Kindergarten Westerham

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ami	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.000	2.817,10	0	5.000	1		
	des Anlagevermögens									
.9410	energetische Sanierung	0	0	155.000		0	155.000	1		
	Ausgaben	0	0	160.000	2.817,10	0	160.000			
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	0		-160.000	-2.817,10					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4646 Kinderkrippe am Mareisring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpflicht.-Einn.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Planung und Neubau einer Kinderkrippe									
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		—	—					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
9400	Planung und Neubau	1.040.000	0	—	—	0	1.040.000			
	Ausgaben	1.040.000	0	0	0,00	0	1.040.000			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.040.000		0	0,00					
	Einnahmen	338.000		404.000	0,00					
	Ausgaben	1.706.000	0	1.565.000	197.502,99	0	3.271.000			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.370.000		-1.161.000	-197.502,99					
	Einnahmen	338.000		404.000	0,00					
	Ausgaben	1.706.000	0	1.565.000	197.502,99	0	3.271.000			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.370.000		-1.161.000	-197.502,99					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpl.-Em. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9880	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	0	5.000			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000			
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	0,00	0	0			
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.000	0,00	0	3.000	1		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	3.000			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Mangfallhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	18.000	0,00	0	18.000			
	des Anlagevermögens									
	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	0	18.000			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	0		-18.000	0,00					

Gemeinde	1	Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
U-Abschnitt	5602	Kultur- und Sportzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
.3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.700	0,00	0	8.700	1	
	Ausgaben	0	0	8.700	0,00	0	8.700		
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	0		-8.700	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	29.700	0,00	0	29.700		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-29.700	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5700 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Ami	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Naturschwimmbad	0	0	0	0,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 57 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
5 Gesundheit,Sport,Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Em.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Umgestaltung Dorfplatz/Ortskern Feldk. (ohne Spielplatz/sh.4600.9350)	0	0	0	0,00	0	0	1		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	34.700	0,00	0	34.700			
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-34.700	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Em.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	8.000	0,00	0	8.000	1		
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	8.000			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	0		-8.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	8.000			
	AB 60 Zu-/Überschuss	0		-8.000	0,00					

Gemeinde	1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung
U-Abschnitt	6100 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.3610	Einnahmen								
	Investitionszuweisungen vom Land	23.100		23.100	9.548,00				
	Einnahmen	23.100		23.100	9.548,00				
	Ausgaben								
.9500	Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	36.924,71	0	20.000	4	
.9510	SUR-Projekte	0	0	37.000		0	37.000	11	
	Ausgaben	0	0	57.000	36.924,71	0	57.000		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	23.100		-33.900	-27.376,71				
	Einnahmen	23.100		23.100	9.548,00				
	Ausgaben	0	0	57.000	36.924,71	0	57.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	23.100		-33.900	-27.376,71				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestrassen Allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grunds	0		0	0,00					
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl ichen Sachen	0		0	200,00					
.3500	Ausbaubeiträge nach KAG	0		0	-821,26			21		
.3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	0,00					
.3810	Zuweisungen vom Land	271.000		393.000	84.255,00					
.3620	Zuweisungen v. Gemeinden u.Gemeindeverb.	0		0	0,00					
	Einnahmen	271.000		393.000	83.633,74					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundvermögen	17.000	0	50.000	23.281,77	0	67.000			
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	213.100	233.758,65	0	213.100			
.9400	Neubau Bauhof	0	0	470.000	1.900.000,00	0	470.000	1		
.9500	Sonstige Massnahmen. neue Beläge, Spritz decken usw.	297.000	0	246.000	60.000,00	0	543.000	2		
.9506	Geh- und Radweg nach Feldolling	0	0	2.000	0,00	0	2.000	2		
.9523	Sanierung Gehweg Sudetenweg u. Am Berg	155.000	0	—	—	0	155.000			
.9524	Dorferneuerung Westerham	—	—	—	0,00	0	0	4		
.9530	Ausbau Zugspitz-, Jahn- und Schulstraße Planung	30.000	0	—	—	0	30.000			
.9549	Brückenneubauten	54.000	0	295.000	0,00	0	349.000	2		
.9554	Bahnhaltepunkt Feldolling Infrastruktur	2.000	0	15.000	64.306,77	0	17.000	2		
.9555	Altenburg Niederaltenburg Gde.verbindung	0	0	50.000	700.000,00	0	50.000	2		
.9556	Konzeptionelle Verkehrsuntersuchg.Ortsu gehg.Feldkirchen u Bahnparallele Westler	0	0	0	0,00	0	0	2		
.9557	Gehweg Hammer nach Feldolling	0	0	10.000	80.483,92	0	10.000	2		
.9558	Gehweg Aschhofen	—	—	—	0,00	0	0	2		
.9559	Gehwegenerweiterung entl. Dorfstr.33 - 37	0	0	0	2.820,54	0	0	2		
.9560	Ausbau Aiblinger Straße	5.500	0	80.000	72.728,26	0	85.500	2		
.9561	Oberbauverstärkung Ortsverb.Neuburgstr.	35.000	0	269.000	22.526,94	0	304.000	2		
.9562	Fuß- und Radwegunterführung Bahnhof Whm.	0	0	35.000	—	0	35.000			
.9563	Mangfallsteg Planung und Neubau	45.000	0	—	—	0	45.000	2		
	Ausgaben	640.500	0	1.735.100	3.159.906,85	0	2.375.600			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-369.500		-1.342.100	-3.076.273,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 6310 Erschliessungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpflicht.-Em.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Art	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vorwerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Erschliessungsbeiträge	80.000		145.000	20.794,66			21		
	Einnahmen	80.000		145.000	20.794,66					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundvermögen	26.000	0	50.000	74,89	0	76.000	2		
.9524	Sonstige Massnahmen	0	0	15.000	0,00	0	15.000	2		
	Gewährleistungsabnahmen									
.9537	Erschließung Am Kapellenbach	2.000	0	9.800	0,00	0	11.800	2		
.9538	Erschließung Schmiedgasse	0	0	0	0,00	0	0	2		
.9539	Deckschicht Stepheweg	7.000	0	38.000	0,00	0	45.000	2		
.9540	Erschließg Stich Feldkirchener Str.	—	—	—	0,00	0	0	2		
.9541	Erschließung Erweiterung Kürschnerweg	0	0	40.000	0,00	0	40.000	2		
.9542	Erschließung Kleinfeld, Vagenor Au	0	0	153.000	164.786,76	0	153.000	2		
.9544	Erschließung Stich Frühlingstraße	100.000	0	—	—	0	100.000			
	Ausgaben	135.000	0	305.800	164.861,65	0	440.800			
	UAB 6310 Zu-/Überschuss	-55.000		-160.800	-144.066,99					
	Einnahmen	351.000		538.000	104.428,40					
	Ausgaben	775.500	0	2.040.900	3.324.768,50	0	2.816.400			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-424.500		-1.502.900	-3.220.340,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -Reinigung
 U-Abschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9860	Investitionszuschüsse Straßenbeleuchtung	14.000	0	30.000	0,00	0	44.000	2		
.9861	Investitionszuschüsse	45.000	0	66.000	61.661,18	0	111.000	2		
	Umstellung auf LED									
	Ausgaben	59.000	0	96.000	61.661,18	0	155.000			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-59.000		-96.000	-61.661,18					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpl.-Em.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Zuweisungen vom Land	997.000		997.000	445.000,00					
	Einnahmen	997.000		997.000	445.000,00					
	Ausgaben									
.9320	Grunderwerb für gdl. Hochwasserschutz	172.500	0	0	194.803,80	0	172.500	3		
.9503	Hochwasserschutz - Abschnitt B - Bachläufe, Öbergring, u. a.	0	0	2.500	815,69	0	2.500	2		
.9504	Hochwasserschutz - Abschnitt C - Los 1 Dämme Kellerberg/u Lose 1 - 5	50.000	0	50.000	0,00	0	100.000	2		
.9505	Hochwasserschutz - Abschnitt D - Feldkirchener Bach	0	0	0	0,00	0	0	2		
.9510	Hochwasserschutz - Abschnitt H - Los 1 Klingenbach, Los 2 Asterbach	0	0	0	0,00	0	0	2		
.9511	Hochwasserschutz - Abschnitt I - Becken Leiten u. Optimierg best. Becken	0	0	205.300	225.000,00	0	205.300	2		
.9512	Hochwasserschutz - Abschnitt K - Erweiterung Becken Glonner Straße	915.000	0	79.000	0,00	0	994.000	2		
.9830	Investitionszuweisungen an Gewässernweckverband GUZV	5.000	0	0	0,00	0	5.000			
	Ausgaben	1.142.500	0	336.800	420.619,49	0	1.479.300			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-145.500		660.200	24.380,51					
	Einnahmen	997.000		997.000	445.000,00					
	Ausgaben	1.142.500	0	336.800	420.619,49	0	1.479.300			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-145.500		660.200	24.380,51					
	Einnahmen	1.371.100		1.558.100	558.976,40					
	Ausgaben	1.992.500	0	2.586.700	3.895.816,81	0	4.579.200			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-621.400		-1.028.600	-3.336.840,41					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Em. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Erstattg Landkreis f.Nebau Wertstoffhof	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	50.000,00	0	0	4		
.9400	Neubau Wertstoffhof	762.000	0	50.000	0,00	0	812.000	1		
.9500	Zufahrt zum Wertstoffhof	200.000	0	0	0,00	0	200.000			
	Ausgaben	962.000	0	50.000	50.000,00	0	1.012.000			
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-962.000		-50.000	-50.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	962.000	0	50.000	50.000,00	0	1.012.000			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-962.000		-50.000	-50.000,00					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	2.000			
.9500	Friedhof gemeindlicher Friedhof Feldkirchen Erweiterung zum kath.Friedh)	0	0	0	0,00	0	0	2		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	2.000			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	2.000			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 7 Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg.
 Abschnitt 79 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Em.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Zuweisungen vom Bund	0		0	0,00					
.3610	Zuweisungen vom Land	592.400		296.200	0,00					
	Breitbandförderung									
.3670	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0		0	0,00					
	Einnahmen	592.400		296.200	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Breitbandförderung	511.300	0	511.300	2.267,99	0	1.022.600			
.9850	Bushaltestellen	0	0	0	0,00	0	0	2		
	Ausgaben	511.300	0	511.300	2.267,99	0	1.022.600			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	81.100		-215.100	-2.267,99					
	Einnahmen	592.400		296.200	0,00					
	Ausgaben	511.300	0	511.300	2.267,99	0	1.022.600			
	AB 79 Zu-/Überschuss	81.100		-215.100	-2.267,99					
	Einnahmen	809.400		562.200	504.324,84					
	Ausgaben	1.920.300	0	1.134.300	694.458,47	0	3.054.600			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.110.900		-572.100	-190.133,63					

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allg. Grundvermög.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Ami	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Förderung der Energieberatung	---	---	---	170,40	0	0	1		
	Ausgaben	0	0	0	170,40	0	0			
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	0		0	-170,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allg. Grundvermö.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Art	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00					
.3500	Wasseranschlussbeiträge	15.000		40.000	28.226,36				20	
.3510	Hausanschlußkosten	4.000		4.000	1.685,88				2	
	Einnahmen	19.000		44.000	29.912,24					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundvermögen	0	0	10.000	0,00	0	10.000			
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	19.000	0	75.000	1.776,13	0	94.000	2		
.9400	Sanierung Hochbehälter Percha	10.000	0	32.000	53.283,21	0	42.000	2		
.9401	Neubau Hochbehälter Aschbach	700.000	0	760.000	12.671,48	0	1.460.000	2		
.9506	Sonstige Erweiterungen u. Hausanschlüsse	0	0	20.000	20.643,09	0	20.000	2		
.9515	Neubau Brunnen Riedholz	0	0	0	100.000,00	0	0	2		
.9520	Sanierung Quellen Niederaltenburg	0	0	0	0,00	0	0	2		
.9521	WL Erneuerung Sudetenweg	9.200	0	90.000	0,00	0	99.200	2		
.9523	WL Erneuerung Am Berg	0	0	95.000	0,00	0	95.000	2		
	Ausgaben	738.200	0	1.082.000	188.373,91	0	1.020.200			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-719.200		-1.038.000	-158.461,67					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allg. Grundvermö.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	
		Verpfl.-Em.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt	DVM	Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
.3500	Baukostenzuschuss Wärmelieferung	5.000		300.000	0,00			2	
.3510	Wärmelieferung Hausanschlusskosten	10.000		15.000	0,00			2	
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		—	—				
	Einnahmen	15.000		315.000	0,00				
	Ausgaben								
.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	170.000	0	—	—	0	170.000		
.9501	Fernwärme Salzstraße/Ollinger Straße	110.000	0	0	0,00	0	110.000	2	
.9502	Industrielle Abwärme Fa. Neenah-Gessner	157.000	0	0	0,00	0	157.000		
	Ausgaben	437.000	0	0	0,00	0	437.000		
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-422.000		315.000	0,00				
	Einnahmen	34.000		359.000	29.912,24				
	Ausgaben	1.175.200	0	1.082.000	188.544,31	0	2.257.200		
	AB 81 Zu-/Überschuss	-1.141.200		-723.000	-158.632,07				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allg. Grundvermö.
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8200 Verkehrsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Em.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0			
.9500	Sanierung Industriegleis	0	0	8.000	0,00	0	8.000	2		
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	8.000			
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	0		-8.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	8.000			
	AB 82 Zu-/Überschuss	0		-8.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verplf.-Em.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.443.000		2.100.000	2.658.053,68			11		
.3401	Veräußerung Tiefgaragenstellplatz an der Bachlände	—		0	0,00					
.3610	Zuschüsse vom Land - sozialer Wohnungsbau KommWFP	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.443.000		2.100.000	2.658.053,68					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1		
.9402	Wohnanlage Kapellenbach Eigentumswg für Einheimische	100.000	0	180.000	2.006.553,05	0	280.000	3		
.9403	Neubau Mietwohngb.Ludwig-Thoma-Str.14 b	0	0	0	0,00	0	0	1		
.9404	Neubau Mietwohngb.Ollinger Str.15 b	0	0	0	-426,37	0	0	1		
.9405	Neubau Wohn- und Geschäftshaus Dorfplatz Wohnhaus - KommWFP -	0	0	0	104.585,33	0	0	1		
	Ausgaben	100.000	0	180.000	2.110.712,01	0	280.000			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	1.343.000		1.920.000	547.341,67					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 8 Wirtschaft Unternehmen, Allg. Grundvermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpl.-Em.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	aussagebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grunds	660.000		656.000	28.876,00			11		
.3600	Investitionszuweisungen vom	0		0	0,00					
	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
.3610	Zuweisungen vom Land - Bachlände	0		0	0,00					
	Einnahmen	660.000		656.000	28.876,00					
	Ausgaben									
.9320	Erwerb von Grundvermögen	890.000	0	0	1.900.000,00	0	890.000			
	Ausgaben	890.000	0	0	1.900.000,00	0	890.000			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-230.000		656.000	-1.871.124,00					
	Einnahmen	2.103.000		2.756.000	2.686.929,68					
	Ausgaben	990.000	0	180.000	4.010.712,01	0	1.170.000			
	AB 88 Zu-/Überschuss	1.113.000		2.576.000	-1.323.782,33					
	Einnahmen	2.137.000		3.115.000	2.716.841,92					
	Ausgaben	2.165.200	0	1.270.000	4.199.256,32	0	3.435.200			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-28.200		1.845.000	-1.482.414,40					

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern,Allg.Zuweisungen,Allg.Umlagen
U-Abschnitt 9000 Steuern,Allg.Zuweisungen,Allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisung	155.000		155.000	155.054,00					
	Einnahmen	155.000		155.000	155.054,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	155.000		155.000	155.054,00					
	Einnahmen	155.000		155.000	155.054,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	155.000		155.000	155.054,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

Gemeinde 1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	629.900		690.590	7.102.169,50					
.3100	Entnahme aus der Rücklage	3.397.600		1.311.110	0,00					
.3770	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00					
.3780	Kredite vom Kreditmarkt (Umschuldungen)	0		0	0,00					
	Einnahmen	4.027.500		2.001.700	7.102.169,50					
	Ausgaben									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			
.9100	Zuführung an die Rücklage	0	0	402.400	931.965,39	0	402.400			
.9700	Tilgung von ERP-Krediten	0	0	0	0,00	0	0			
.9710	Tilgung von Krediten des Landes	0	0	0	0,00	0	0			
.9760	Tilgung Kredite an private Unternehmen	402.400	0	402.400	534.481,97	0	804.800			
.9770	Ordentlichen Tilgung Kreditmarktmittel	0	0	0	0,00	0	0			
.9780	Ausserordentliche Tilgung Kreditmarkt-	0	0	0	0,00	0	0			
	Mittel, Umschuldungen									
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	402.400	0	804.800	1.466.447,36	0	1.207.200			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	3.625.100		1.196.900	5.635.722,14					
	Einnahmen	4.027.500		2.001.700	7.102.169,50					
	Ausgaben	402.400	0	804.800	1.466.447,36	0	1.207.200			
	AB 91 Zu-/Überschuss	3.625.100		1.196.900	5.635.722,14					

Seite 159

Gemeinde	1	Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Faushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	4.182.500		2.156.700	7.257.223,50					
	Ausgaben	402.400	0	804.800	1.466.447,36	0	1.207.200			
	EP 9 Zu-/Überschuss	3.780.100		1.351.900	5.790.776,14					

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

SN-Zusammenstellung

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.000	66.000	40.311,18		
.4100	Dienstbezüge berufsmäßiger Bürgermeister	118.000	117.000	104.406,11		
.4300	Umlage Versorgungsverband	93.000	92.000	101.778,56		
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100	1.900	50,21		
.4500	Beihilfeversicherung	10.000	10.000	9.141,60		
	AB/UAB 0000 Summe	287.100	286.900	255.687,66		
.4100	Beamtenbezüge	67.000	65.000	57.610,83		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	336.000	324.000	243.351,59		
.4300	Umlage Versorgungsverband	48.000	48.000	50.794,71		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	28.300	28.000	18.719,36		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	68.000	66.500	47.471,11		
.4500	Beihilfeversicherung	23.000	23.000	19.479,25	12	
	AB/UAB 0200 Summe	570.300	554.500	437.426,85		
.4100	Beamtenbezüge	2.000	50.000	44.032,89		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	60.000	47.000	45.113,05		
.4300	Umlage Versorgungsverband	500	18.200	20.079,34		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	5.700	6.000	5.386,81		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	12.500	15.500	14.711,09		
.4500	Beihilfeversicherung	0	1.500	1.507,68		
	AB/UAB 0300 Summe	80.700	138.200	130.830,86		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	124.000	112.000	73.311,22		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	10.500	9.400	7.251,96		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	25.600	23.500	15.393,20		
	AB/UAB 0330 Summe	160.100	144.900	95.956,38		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	127.000	121.500	110.556,19		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	10.400	10.200	8.912,45		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	26.000	25.500	22.881,06		
.4500	Beihilfeversicherung	1.500	1.500	184,20		
	AB/UAB 0340 Summe	164.900	158.700	142.533,90		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	53.500	51.500	50.142,89		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	4.400	4.300	4.011,31		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	10.800	10.800	10.261,93		
.4500	Beihilfeversicherung	500	500	421,20		
	AB/UAB 0500 Summe	69.200	67.100	64.837,33		
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	20.000	3.580,00	11	
	AB/UAB 0520 Summe	5.000	20.000	3.580,00		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	40.000	42.500	29.817,69		
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	3.400	3.400	1.950,26		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	8.500	8.800	6.042,71		
	AB/UAB 0600 Summe	51.900	54.700	37.810,66		
.4600	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	10.449,93	11	
.4690	Arbeitsmedizinischer Dienst	6.700	6.600	5.290,89	11	
	AB/UAB 0800 Summe	18.700	18.600	15.740,82		

SN-Zusammenstellung

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	89.500	83.000	74.224,06		
.4141	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		
	-Ausbildungskostenerstattung -					
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	8.000	7.000	6.146,45		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	19.000	16.500	14.876,06		
	AB/UAB 1100 Summe	116.500	106.500	95.246,57		
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	14.000	13.261,65		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	55.500	59.000	16.759,15		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	5.000	6.500	1.170,06		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	13.000	17.000	4.913,63		
	AB/UAB 1300 Summe	91.000	96.500	36.104,49		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	24.000	9.800	8.108,71		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	2.000	1.100	548,92		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	5.000	2.100	1.611,13		
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	73,68		
	AB/UAB 2110 Summe	31.100	13.100	10.342,44		
.4160	Busaufsichten	800	800	790,50		
	AB/UAB 2900 Summe	800	800	790,50		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	281.500	278.000	256.831,97		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	22.900	22.500	19.975,63		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	57.700	57.000	53.125,66		
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	257,88		
	AB/UAB 3330 Summe	362.400	357.800	330.191,14		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	77.000	81.000	80.603,44		
.4160	Beschäftigungsentgelte Referenten	75.000	75.000	92.812,03	35	
.4162	Aufwandsentschädigung Vorstandschaft	2.400	2.300	1.800,00		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	6.500	6.500	5.967,93		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	15.500	16.000	15.849,58		
.4441	Kuens'lersozialkasse	500	500	0,00		
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	36,84		
	AB/UAB 3500 Summe	177.000	181.400	197.069,82		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	88.500	67.700	66.446,66		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	7.500	6.000	4.974,83		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	18.000	14.500	13.043,93		
	AB/UAB 3520 Summe	114.000	88.200	84.465,42		
.4100	Beamtenbezüge	42.500	42.500	41.569,13		
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00		
.4300	Umlage Versorgungverband	29.000	29.000	26.248,34		
.4500	Beihilfeversicherung	20.000	20.000	16.328,76		
	AB/UAB 4000 Summe	91.500	91.500	84.146,23		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	383.000	390.000	271.121,04		
.4141	Gestellungsgeld FsJ	6.000	5.900	1.461,40		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	30.500	32.500	21.772,42		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	78.500	80.000	55.764,53		

SN-Zusammenstellung

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4500	Beihilfeversicherung	200	200	147,36		
	AB/UAB 4641 Summe	498.200	508.600	350.266,75		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	1.067.000	960.500	794.664,16		
.4141	Gestellungsgeld FsJ	6.000	3.500	1.608,88		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	87.500	79.500	62.579,84		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	217.500	198.500	161.170,49		
.4500	Beihilfeversicherung	0	0	0,00		
	AB/UAB 4642 Summe	1.378.000	1.242.000	1.020.023,37		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	524.000	482.000	342.554,53		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	43.000	40.000	28.774,21		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	110.000	99.500	71.674,26		
.4500	Beihilfeversicherung	400	400	294,72		
	AB/UAB 4643 Summe	677.400	621.900	443.297,72		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	532.000	394.500	189.324,41		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	44.000	33.500	15.440,42		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	110.000	82.000	39.901,07		
	AB/UAB 4644 Summe	686.000	510.000	244.665,90		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	1.800	1.800	1.481,95	1	
.4160	Beschäftigungsentgelte	700	700	700,00	1	
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	0	0	0,00	1	
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	800	450	339,16	1	
	AB/UAB 5700 Summe	3.300	2.950	2.521,11		
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	702.000	605.000	506.437,27		
.4300	Umlage Versorgungsverband	1.500	1.500	3.152,53		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	57.000	53.000	41.715,02		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	139.000	127.000	100.601,09		
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	221,04		
	AB/UAB 6000 Summe	899.800	786.800	652.126,95		
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	3.592,50	1	
	AB/UAB 6100 Summe	4.800	4.800	3.592,50		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	769.000	862.000	758.760,59		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	62.500	70.200	61.031,54		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	156.000	173.000	154.855,60		
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	221,04		
	AB/UAB 6300 Summe	987.800	1.105.500	974.868,77		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	213.500	236.000	193.093,75		
.4141	Angestelltenlöhne Kläranlage Höhenrain	31.900	31.300	30.595,81		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	17.200	20.000	15.583,85		
.4341	ZVK-Umlage Angestellte Höhenrain	2.800	2.700	2.488,51		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	43.100	47.000	38.295,61		
.4441	Angestellten-Soz.-Vers. Höhenrain	6.400	6.300	6.059,24		
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	257,88		
	AB/UAB 7000 Summe	315.200	343.600	286.374,65		

SN-Zusammenstellung

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	46.000	45.000	33.489,31		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	1.500	500	297,34		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	8.600	10.000	7.130,75		
	AB/UAB 7200 Summe	56.100	55.500	40.917,40		
.4140	Vergütungen TVÖD Beschäftigte	400	400	295,12		
.4340	Zusatzversorgung TVÖD Beschäftigte	100	100	24,45		
.4440	Sozialversicherung TVÖD Beschäftigte	100	100	61,38		
	AB/UAB 7500 Summe	600	600	380,95		
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		
	AB/UAB 7620 Summe	0	0	0,00		
.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.000	—	—		
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	—	—		
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.500	—	—		
	AB/UAB 8150 Summe	216.500	0	0,00		
	S u m m e S N 40	8.115.900	7.561.650	6.041.797,14		

*** Ende der Liste "SN-Zusammenstellung" ***

SN-Summierung

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Amt	
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93.300	104.800	60.745,33	1	1
.4100	Beamtenbezüge	229.500	274.500	247.618,96	2	
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	3	
.4141	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.763.200	5.254.200	4.146.488,75	4	
	-Ausbildungskostenerstattung -					
.4141	Angestelltenlöhne Kläranlage Höhenrain	43.900	40.700	33.666,09	5	
.4160	Beschäftigungsentgelte	76.500	76.500	94.302,53	6	
.4162	Aufwandsentschädigung Vorstandschaft	2.400	2.300	1.800,00	7	
.4300	Umlage Versorgungsverband	172.000	188.700	202.053,48	9	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	471.900	440.200	332.235,06	10	
	'Tariflich Beschäftigte'					
.4341	ZVK-Umlage Angestellte Höhenrain	2.800	2.700	2.488,51	11	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.177.800	1.093.150	850.025,24	12	
.4441	Angestellten-Soz.-Vers. Höhenrain	6.900	6.800	6.059,24	13	
.4500	Beihilfeversicherung	57.000	58.500	48.573,13	14	
.4600	Personalnebensausgaben	12.000	12.000	10.449,93	15	11
.4690	Arbeitsmedizinischer Dienst	6.700	6.600	5.290,89	16	11
	S u m m e S N 40	8.115.900	7.561.650	6.041.797,14		

*** Ende der Liste "SN-Summierung" ***

Stellenplan
für Beamte und Beschäftigte
Stellenübersicht
für handwerklich Beschäftigte

im Haushaltsjahr 2021

I. Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.20	Bemerkung
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 2	1,0		1,0	1,0	
	A 16					
4. Qualifikationse. 3. Qualifikationse.	A 13	1,0			0,9	
	A 13			1,0		
	A 12					
	A 11					
2. Qualifikationse.	A 10	0,75		1,75	1,75	
	A 9					
	A 9					
	A 8					
Insgesamt		2,75		3,75	3,65	

*Wegfall Beamtenstelle zum 01.01.2021

Stellenplan Beschäftigte

(ohne handwerklich Beschäftigte)

	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.20	Bemerkung
	insgesamt				
Entgeltgruppe 13	1,0		1,0	1,0	
Entgeltgruppe 12	2,0		1,5	1,5	
Entgeltgruppe 11	4,0		3,0	0,0	
Entgeltgruppe 10	4,9		4,9	4,9	
Entgeltgruppe 9c	5,0		5,0	4,6	
Entgeltgruppe 9b	6,1		6,3	7,2	
Entgeltgruppe 9a	4,6		4,6	4,5	
Entgeltgruppe 8	4,4		3,8	2,9	
Entgeltgruppe 7	4,8		2,8	2,8	
Entgeltgruppe 6	1,9		2,9	3,5	
Entgeltgruppe 5	0,3		0,3	0,3	
Entgeltgruppe 4	0,6		0,6	0,6	
Entgeltgruppe 3	0,0		0,0	0,0	
Entgeltgruppe 2	0,0		0,0	0,0	
Entgeltgruppe 1	0,0		0,0	0,0	
	39,6	0,0	36,7	33,8	
Kindergärten +Kinderkrippen					
S 17	1,0		1,0	1,0	
S 16	1,0		1,0	1,0	
S 15	1,8		1,8	1,8	
S 13	0,9		0,9	0,9	
S 8 b	1,0		1,0	1,0	
S 8 a	22,3		21,1	21,8	
S 4	1,0		1,0	1,0	
S 3	28,2		20,2	17,3	
	57,2	0,0	48,0	45,8	
Insgesamt	96,8	0,0	84,7	79,6	

*Neuschaffung Stelle Sitzungsdienst mit Aufstockung von noch fehlenden 20 Std. (GR 29.10.2020) mit der EG 7 und neue Hochbaustelle mit EG 10 (GR 15.12.2020): Ebenso Neuschaffung Unterstützungsstelle Bauabteilung in Vollzeit mit EG 7 (HuFA 02.02.2021) und Höhergruppierung Teilzeitkraft 0,6 von EG 6 nach EG 8.

** Erhöhung des Personalbedarfs im Bereich Kinderpfleger*innen aufgrund der Qualitätsverbesserung (GR Beschlüsse vom 17.12.2019 und 18.11.2020).

Freistellungsstd. für die Leitungen (GR 17.12.2019)

II.

Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
00 Gemeindeorgane	1,0												
02 Hauptverwaltung					1,0								
03 Finanzverwaltung													
40 Sozialverwaltung							0,75						
Insgesamt	1,0				1,0		0,75	0,0					2,75

2. Beschäftigte

	Entgeltgruppen TVÖD													Summe
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
02 Hauptverwaltung			2,90		0,60	1,00	1,10	1,00	1,00					7,60
030 Kämmeri		1,00												1,00
033 Kasse						0,80	0,50			1,00				2,30
034 Steuerverwaltung							1,00	1,60						2,60
050 Standesamt			0,10		1,00									1,10
11 Meldeamt, öffentl. S					0,10				2,00					2,10
33 Musikschule					1,00	3,50	0,20			0,30				5,00
350 Volkshochschule				0,80					0,80					1,60
352 Bücherei						0,80		0,70						1,50
60 Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00	4,10	1,30		1,70	1,10	1,00	0,60				11,80
63 Bauhof Verwaltung											0,30			0,30
70 Klärwerk					1,00							0,60		1,60
75 Friedhof							0,10							0,10
Insgesamt	1,00	2,00	4,00	4,90	5,00	6,10	4,60	4,40	4,80	1,90	0,30	0,60	0,00	39,60

Erläuterungen nachrichtlich:

	S 17	S 16	S 15	S 13	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3		
464 Kindergärten /Kikri											0,0	
1 Höhenrain			0,8					3,3	1,0	2,6	7,7	
2 Westerham MieBa	1,0	1,0						11,4		14,8	28,2	
3 Feldkirchen			1,0	0,9				3,0		4,8	9,7	
4 Westerham HoKi							1,0	4,6		6,0	11,6	57,2
	1,0	1,0	1,8	0,9	0,0	0,0	1,0	22,3	1,0	28,2	57,2	

III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt 30.06.2020
Anwärter	Anwärterbezüge		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2 *
Berufspraktikantin		2	1 **
Kindergärten	Praktikantenvergütung		
Vorpraktikantinnen		4	4
Kindergärten	Praktikantenvergütung		
Insgesamt		10	7

* Jährliche Ausbildung von VFA-K; ab 01.09.2021 3 Azubis gleichzeitig und ein Ausbildungsplatz im Bauhof

** Beide Plätze für Berufspraktikanten konnten 2020 leider nicht besetzt werden.

IV. Gesamtübersicht

Stellenübersicht für die handwerklich Beschäftigte im Haushaltsjahr 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt 30.06.2020
9a	2,0	1,0	1,0 *
8	1,0	1,0	1,0
7	0,0	0,0	0,0
6	7,9	7,7	5,0
5	8,2	10,2	8,9 *
4	2,5	2,3	3,4 **
3	1,0	1,0	2,0 **
2	3,2	1,2	1,0 ***
1	1,4	3,7	3,2 ***
Insgesamt	27,2	27,1	24,5

* Stellenbewertungen zum 01.01.2020 Bauhof und Wasserversorgung

** Einstellung und Übernahme einer Unterstützungskraft im Bauhof

*** Tarifverhandlung Arbeiter und höhere EG aufgrund von Prüfung

Stellenübersicht für handwerklich Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw.			Entgeltgruppe										
Unterabschnitt	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06 Rathaus								1,1					1,1
13 Feuerwehr		1,0		0,2		0,2							1,4
21 Schulen								0,2					0,2
35 VHS													0,0
464 Kindertagesst.									1,2				1,2
57 Badeplatz Unterlaus									0,2				0,2
63 Gemeindestraßen													0,0
Bauhof	1	0,0	0,0	2,9	8,0	2,3	1,0		0,0				15,2
70 Kläranlagen				3,0				0,2					3,2
72 Wertstoffhof								1,7					1,7
815 Wasserversorgung	1			1,0	1,0								3,0
Insgesamt	1,0	1,0	0,0	6,1	8,0	2,5	1,0	3,2	1,4				27,2

Anmerkungen

x) Teilzeitbeschäftigungen

06 Rathaus 1 Stelle in EG 2 mit 25/39 0,6
 1 Stelle EG 2 20/39 Std. 0,5

13 Feuerwehr - geringfügig Beschäftigte (3 Pers. Mit 17 Std.) 0,3
 seit 16.01.2018 feste Anstellung Gerätewart mit 5 Std. pro Woche für Feuerwehr 0,2
 ab 2020 neue Stelle hauptamtlicher Gerätewart mit 32/34 Std. 0,8

21 Schulen
 1 Stelle in Entgr. 2 mit 26/39 daraus 35,7 % 0,2

35 VHS
 Reinigung durch einen Drittanbieter seit dem 01.06.2020

63 Bauhof
 1 Aushilfsstelle in EG 3 mit 39 Std.; seit 01.01.2019 unbefristet 1
 1 Unterst.-St EG 4 seit 15.05.2020 (Krankheitsvertr.); seit 01.10.2020 unbefristet

70 Klärwerk
 3 Stellen in EG 6 aufgrund Stellenbewertung

464 geringfügig Beschäftigte (4 Pers. Mit 46 Std.) ab 01/2020 1,2
 Eröffnung ehem. Kindergarten Westerham mit weiterer Küchenhilfe mit 7,5 Std.
 Ki-West MieBa 21 Std. 0,5
 Ki-West HöKi 15 Std. 0,4
 Bucklberg 10 Std. 0,3

57 geringfügig Beschäftigten (2 Pers. Inges. 19 Std. davon 50 % Wertstoffhof = 9,5 Std.) 0,2
 72 geringfügig Beschäftigten (8 Pers. insges. 51 Std.) 1,7

Rücklagen

Seite: 170

Übersicht gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	3.844	3.465
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 Abwasserbeseitigung	205	388
2.2		
2.3		
3. Gesamtsumme (1 + 2)	4049	3853

Nachrichtlich 2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017	24.057.000 €
2018	25.832.000 €
2019	25.301.500 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	25.063.500 €
von eins vom Hundert	250.635 €

Nachrichtlich die Zu- und Abgänge der Rücklagen:

Stand 01.01.2020	3.845
Entnahme 2020	-1.311
Zuführung Rechnungsergebnis 2019	932
	3.466

Stand 31.12.2020	3.466
Entnahme 2021	-3.398
Zuführung 2020	890
vorauss. Stand 31.12.2021	958

Schulden

Übersicht gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahr es
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
Gemeinden, Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	3.664	3.262	0	402	2.859
Summe 1	3.664	3.262	0	402	2.859
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			

nachrichtlich:

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2020

298,34 €

letzter Einwohnerstand

des Bayer.Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung:

10.932

(zum 31.12.2019- letzte amtliche Bekanntgabe)

fiktive Schulden der Schulverbände Feldkirchen-Westerham in 1.000 €

Schulden zum 31.12.2020:

584

Anteil aus Haushaltsplänen 2021- GS u. MS ca.

90%

(76,92 % MS, 96,25 % GS)

fiktiver Schuldenstand je Einwohner aus dem Schulverband

47,88 €

insgesamt

346,23 €

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 - 2024

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.275	1.278	1.278	1.278	1.278
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	6.200	6.500	7.500	7.500	7.500
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.600	8.000	8.300	8.300	8.300
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	650	700	750	800	800
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	38	42	42	42	42
06	00-03	Steuern zusammen	15.763	16.520	17.870	17.920	17.920
07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.151	1.150	1.150	1.150	1.150
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	16.914	17.670	19.020	19.070	19.070
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.516	2.637	2.679	2.689	2.689
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	956	831	779	782	782
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	0	0	0
13	161,171	vom Land	2.523	2.144	2.065	2.070	2.070
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	370	375	375	376	377
15	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	564	406	406	406	406
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.931	6.395	6.304	6.323	6.324
Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
20	2	Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgruppe 2)	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	25.302	25.522	26.781	26.850	26.851
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	775	630	3.266	3.367	3.452
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.311	3.398	2.061	1.554	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.756	2.108	1.250	250	250
25	35	Beträge und ähnliche Entgelte	684	309	199	199	199
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	2.637	3.034	5.691	6.611	2.759
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	17	67	1.002	1.002	2
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	1.000	800	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.180	9.546	14.469	13.783	6.662
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	33.482	35.068	41.250	40.633	33.513

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.608	8.166	8.112	8.087	8.089
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	5.825	5.839	4.388	4.290	4.203
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	201	145	140	140	140
40	679	Innere Verrechnungen	513	355	334	334	334
41	68	Kalkulatorische Kosten	1.092	1.092	1.093	1.094	1.095
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.631	7.431	5.955	5.858	5.772
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.063	972	936	936	936
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	11	11	11	11	11
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	768	803	800	800	800
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	46	39	32	32	32
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.894	1.831	1.785	1.785	1.785
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	24	23	22	21	21
52	81	Gewerbesteuerumlage	571	571	600	691	691
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.759	6.827	7.000	7.000	7.000
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	41	41	41	41	41
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	775	630	3.266	3.367	3.452
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.170	8.092	10.929	11.120	11.205

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	25.303	25.520	26.781	26.850	26.851

Ausgaben des Vermögenshaushalts							

	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	5	40	40	40
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.137	678	234	69	35
62	930	Vermögenserwerb	0	0	0	0	0
		Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	932	Erwerb von Grundstücken	110	1.276	610	610	610
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.037	484	429	734	239
65	94,95,96	Baumaßnahmen	5.007	6.701	12.755	11.928	2.959
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	7.291	9.144	14.068	13.381	3.883
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	486	0	0	0	2.377
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	402	402	402	402	402
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	888	402	402	402	2.779

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.179	9.546	14.470	13.783	6.662
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	33.482	35.066	41.251	40.633	33.513

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	40	2	20	20	20
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	533	436	95	380	20
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	55	0	43	43	43
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	55	0	43	43	43
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	115	903	755	5	5
13	30,32-34,36,37	Übriges	42	19	34	38	4
14	3	Epl. 3 zusammen	157	922	789	43	9
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.565	1.706	3.125	3.576	16
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	1.565	1.706	3.125	3.576	16
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0

Gemeinde

1 Gemeinde Feldkirchen Westerham

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
19	50.54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55.56,57	Sport, Badeanstalten	35	0	11	11	11
21	58.59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	35	0	11	11	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	2.041	776	2.640	3.705	665
24	60,61,62,67-69	Übriges	546	1.217	3.062	2.503	2.299
25	6	Epl. 6 zusammen	2.587	1.993	5.702	6.208	2.964
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	489	445	270	270	270
27	72	Abfallbeseitigung	50	962	1.200	0	0
28	73-79	Übriges	511	513	1.023	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.050	1.920	2.493	270	270
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.090	1.175	1.290	2.330	30
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	180	990	500	500	500
32	8	Epl. 8 zusammen	1.270	2.165	1.790	2.830	530
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	7.292	9.144	14.068	13.381	3.883

Kommunale Finanzplanung

(Art. 70 GO, §§ 2 Abs. 2 Nr. 6, 24 KommHV)

3). Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020- 2024

Einzelplan 0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung			voraussichtliche Ausgaben in €				
HHSt.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
0200	9350	Notebook Geschäftsleitung		2.000			
0600	9350	2020: EDV u. Software - gem Liste 2020 84.000 € - HAR 81.000 € erneute Erweiterung der PV-Anlage	9.000 31.000		20.000	20.000	20.000
		2021: EDV u. Software - gem Liste 2021 Anmeldung 40.000 € erneute Erweiterung der PV-Anlage Anmeldung 35.000 € Möblierung etc. Anmeldung 4.000 € Anmeldungen gesamt: 79.000 € Haushaltsrest: 82.643,68€ Abgang HHR 3.643,68 €	N N	0			
Summe Einzelplan 0 :			40.000	2.000	20.000	20.000	20.000

Einzelplan 1

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €				
HHSt.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
1100	9350	5 Geschwindigkeitsmeßgeräte HHR 12.500 €	F	12.500	41.500			
1300	9350	bewegliches Vermögen Feuerwehren: Ersatzbeschaffungen: IT - Austausch Telefonanlage Anmeldung Feuerwehren	E E		5.000 7.000	25.000	20.000	20.000
		Neubeschaffung GR 18.02.2020-Liste	N	38.000	67.000			
		Ersatzbeschaffung GR 18.02.2020-Liste IT - Software, Alarmierungsplattform, TA HAR für 2020: 25 T	E E	27.000				
		<u>Fahrzeugkonzept :</u>						
		zweites Trägerfahrzeug Wechsellader Planung und Beschaffung schon 2021	N		155.000			
		LF20 für FW Feldolling GR 23.07.2019 - HHR 148.091,44 € Ausgaben 2020: Los 1 Fahrgestell: 83.699,84 € Los 3 Beladung: 51.737,18 € Kosten Los 2 lt. Angebot 268.800 €		405.000	120.000			
		<u>Beschaffung nach 5-Jahres-Plan:</u>						
		Feuerwehr Feldkirchen-Westerham MFZ Mannschaftstransportfahrzeug Bestand Bj. 2001 Planung u. Beschaffung	E		5000	60000		
		Feuerwehr Unterlaus: Löschgruppenfahrzeug LF10 Bestand: TSF-W, Bj. 1997	E			10.000	360.000	
1300	9407	Erweiterung Feuerwehrhaus Höhenrain Planungskosten HHR für 2021: 50.000	N	50.000	0			
1300	9500	Sanierung Löschteich Aufham			35.000			
		Summe Einzelplan 1:		532.500	435.500	95.000	380.000	20.000

Einzelplan 2

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €				
HHSt.		Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
2110	9350	bewegliches Vermögen Schule Höhenrain	E	55.000	0	3.000	3.000	3.000
		Medienkonzept GS Höhenrain	E					
		22 iPads + Zubehör - 20.500 €	N		20.500			
		2 Medientafeln - 16.500			16.500			
		Firewall-Lizenz - 3.000 €			3.000			
		Gesamt 40.000 € - HHR 74.846,72 €			-40.000			
		Abgang HHR - 34.846,72 €						
2150	9830	Investitionsumlage Schulverband						
		für Grundschulverband	E	0	0	20.000	20.000	20.000
		für Mittelschulverband	E	0	0	20.000	20.000	20.000
		für 2021 wurde keine Investitionsumlage vorgesehen, da die notwendigen Beschaffungen aus Haushaltsresten und der Entnahme aus den jeweiligen Rücklagen gedeckt werden können.						
Summe Einzelplan 2 :				55.000	0	43.000	43.000	43.000

Einzelplan 3**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €				
HHSt.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
3330	9350	bewegliches Vermögen Musikschule HHR für 2021: 2.000 €	E	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3400	9350	bewegliches Vermögen Heimatpflege HHR für 2021: 2.500 €	E	15.000	0	2.500	2.500	2.500
3400	9881	Baukostenzuschuss Festpl. Höhenrain kein HAR gebildet	N	10.000	0	0	0	0
3400	9883	Baukostenzuschuss Dreschflegelhalle HA 17.11.2020	N	0	10.500	0	0	0
3400	9884	Investitions-Kostenzuschuss Beleuchtung Gemeindehaus Höhenrain			8.100	0	0	0
3500	9350	bewegliches Vermögen VHS HHR für 2021: 2.500 €	E	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3520	9350	bewegliches Vermögen Bücherei HHR für 2021: 5.703,81 €	E N E	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520	9400	Büchereierweiterung/Städtebauförderg. Planungskost. HHR für 2021: 100.000 €	N	100.000	900.000	750.000		
3700	9880	Baukostenzuschuss Ferialkirche Westerham GR 18.02.2020		16.000	0	30.000	34.000	
		Summe Einzelplan 3 :		157.000	921.100	788.500	42.500	8.500

Einzelplan 4

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €					
HHSt.	Bezeichnung				2020	2021	2022	2023	2024
4600	9350	bewegliches Vermögen Kinderspielplätze u. Jugendeinr. HHR für 2021: 12.299,42 €	E		30.000	18.000	5.000	5.000	5.000
4640	9401	Planungskosten neuer Kindergarten ab 2021 neuer U-Abschnitt 4646	N		40.000	-	-	-	-
4640	9880	Zuschuss zur Sanierung des Kath. Kindergartens Feldkirchen 2/3 Zuwendung - GR 29.09.2015 Kompromiss GR 26.11.2020 Gesamtzuschuss 1.800.000 € bisherige Ausgaben 481.900 € HHR für 2021: 718.100 €			900.000	600.000			
4640	9881	Investitionskostenzuschuss Katholischer Pfarrkindergarten Vagen GR 26.11.2019 HHR für 2021: 110.000 € bewegliches Vermögen Kindergärten:			110.000	0	109.000		
4641	9350	Höhenrain HHR für 2021: 2.000 €	E		2.000	0	2.000	2.000	2.000
4641	9400	Erweiterungsbau HHR für 2021: 301.772,65 €	N		310.000	48.000			
4642	9350	Westerham - KIWEST - HHR für 2021: 14.972,54 €	E		0	0	3.000	3.000	3.000
4643	9350	Feldkirchen neue Küche HHR für 2021: 3.000 €	E E		3.000 10.000	0	3.000	3.000	3.000
4644	9350	ehem. Kindergarten Westerham Ausstattung HHR für 2021: 3.000 €	E		5.000	0	3.000	3.000	3.000
4644	9410	energetische Sanierung HHR für 2021: 155.000 €			155.000	0			
4646	9400	Kinderkrippe am Mareising Planung und Neubau Grobkostenschätzung 7.600.000 € Stand Februar 2021				1.040.000	3.000.000	3.560.000	
Summe Einzelplan 4 :					1.565.000	1.706.000	3.125.000	3.576.000	16.000

Einzelplan 5**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung			Investitionsprogramm 2020 - 2024					
			voraussichtliche Ausgaben in €					
HHSt.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
5500	9880	Investitionskostenzuschüsse Sportvereine HHR für 2021: 5.000 €		5.000	0	5.000	5.000	5.000
5600	9350	bewegliches Vermögen Sportplätze HHR für 2021: 3.000 €	E	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5601	9350	Mangfallhalle Videoüberwachung	N	18.000				
5602	9350	KUS - bewegliches Vermögen Ausstattung HHR für 2021: 3.000 €	E N N	8.700	0	3.000	3.000	3.000
Summe Einzelplan 5 :				34.700	0	11.000	11.000	11.000

Einzelplan 6/I

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung			voraussichtliche Ausgaben in €				
HHSt.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
6000	9350 Beschaffung IT/Geräte HHR für 2021: 8.000 €		8000	0			
6100	9500 Städtebauförderung Büchereiumfeld 2021 - B-Plan-Änderung Ortskern II HHR für 2021: 40.000 € Büchereierweiterung sh. 3520.9400		20.000	0	1.045.000	1.693.000	2.239.000
6100	9510 SUR-Projekt Radschnellweg HHR für 2021: 37.000 €		37.000	0	120.000	200.000	0
6300	9320 Grunderwerbe für Straßenbau HHR für 2021: 32.318,22 €		50.000	17.000	50.000	50.000	50.000
6300	9350 bewegliches Vermögen Bauhof Elektrofahrzeuge z.B. Fahrräder Freischneider (Akku-Variante) Pumpe für Wassertank Notstromaggregat kranbar (1 Stück) Vakuum-Hebegerät f. Bankettsteine Pfosteneinschlaggerät (Beschilderung) Druckluftkompressor auf Anhänger 50% Fahrgerüst Leichtbauvariante Zimmerer Handkreissäge Scheinwerfer-Einstellgerät (Vorgabe TÜV) Werkzeug für Elektriker Drohne mit Kamera Anmeldung IT: Bauhofsoftware u. Lizenzen Gesamt 2021: 90.000 € J. Haushaltsausgaber.2020 -153T€ Übertrag nach 2021: 90.000 Rest Abgang	E N E E N N N N E E N N N	213.100	10.000 1.100 1.200 30.000 5.500 4.500 15.000 3.000 4.200 4.500 4.000 2.500 4.500 -90.000	80.000	80.000	80.000
	5-Jahresplan Fahrzeugbeschaffung:						
	Ersatzbeschaffung Traktor MF7480	E			160.000		
	Ersatzbeschaffung Mercedes U20	E				180.000	
	Ersatzbeschaffung Sprinter Pritsche						45.000
6300	9400 Neubau Bauhof (HHR f. 2021: 472.401,80 €) Veranschlagung 2014-2020 - 4,87 Mio.€ Kostenfortschreibung 4,4 Mio.	N	470.000	0			
6300	9500 Straßenbauprogramm - neue Beläge Programm 2021 HHR f. 2021: 52.425,93 €		246.000	297.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Einzelplan 6 - I/Übertrag:		1.044.100	314.000	1.705.000	2.453.000	2.664.000

Einzelplan 6 - II

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung			voraussichtliche Ausgaben in €					
HHSt.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
		Übertrag Einzelplan 6 - I:		1.044.100	314.000	1.705.000	2.453.000	2.664.000
6300	9506	Geh- und Radweg nach Feldolling Restabwicklung bis Altenheim erledigt. Altenheim bis Feldolling		2.000	0			
6300	9523	Sanierung Gehweg Sudetenweg und Am Berg			155.000			
6300	9530	Ausbau Zugspitz-, Jahn- und Schulstraße			30.000			
6300	9549	Brückenneubauten HHR für 2021: 70.875,96 €	N	295.000	54.000	125.000	125.000	125.000
6300	9554	Bahnhaltepunkt Feldolling Ausgaben gesamt 229.306,77 € keine Übernahme HHR	N	15.000	2.000			
6300	9555	Ortsverbindungsstraße -GR 25.9.2018 Altenburg/Niederaltenburg (HAR für 2021: 105.221,16 €)	N	50.000	0			
6300	9556	Konzeptionelle Verkehrsunters. Ortsumgeh. Feldkirchen u Bahnparallele (HAR 56 T€)	N		0			
6300	9557	Gehweg Hammer nach Feldolling BA 9.1.18	N	10.000	0			
6300	9559	Gehwegerweiterg. Dorfstr.33-37 BA 05.02.2019		0	0			
6300	9560	Ausbau Aiblinger Straße GR 23.10.2018 HHR für 2021: 74.400,32 €	N	80.000	5.500	1.000.000	2.000.000	
6300	9561	Oberbauverstärkg. Neuburgstr.	N	269.000	35.000	0		
6300	9562	Fuß- und Radwegunterführung Bhf. Westerham BA 03.03.2020 HHR für 2021: 35.000 €		35.000	0	400.000	700.000	
6300	9563	Magfallsteg Planungskosten			45.000	510.000	255.000	
6310	9320	Grunderwerb für Erschließung HHR für 2021: 48.659,73 €	N	50.000	26.000	50.000	50.000	50.000
6310	9524	sonstige Erschließungsmaßnahmen HHR für 2021: 15.000 €		15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Summe Einzelplan 6 II / : Übertrag		1.865.100	666.500	3.805.000	5.598.000	2.854.000

Einzelplan 6/III

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €					
HHSt.	Bezeichnung				2020	2021	2022	2023	2024
		Übertrag Einzelplan 6 - II:			1.865.100	666.500	3.805.000	5.598.000	2.854.000
6310	9537	Erschl. Am Kapellenbach Deckenaufbringung (HAR 52 T€)	N		9.800	2.000			
			N						
6310	9539	Deckschicht Stepheweg			38.000	7.000			
6310	9541	Erschließung Erw. Kürschnerweg			40.000	0			
6310	9542	Kleinfeld,Vagener Au (Planung) kein HHR-Übertrag - Deckschicht 2024	N		153.000	0	0	0	50.000
6310	9544	Erschließung Stich Frühlingstraße Neuanmeldung ab 2021	N			100.000			
6700	9860	Erweiterg. Straßenbeleuchtung Investitionskostenzuschüsse HHR für 2021: 15.662,22 €	N		30.000	14.000	30.000	30.000	30.000
6700	9861	Umstellung auf LED HHR für 2021: 14.784,52 €	N		66.000	45.000	60.000		
6750	9350	bewegliches Vermögen Salzschieber für Radlader hydr. Schneefräse für Ladog Schmidt Schmalspur Schneepflug Bez. 7.2 Instandsetzung Streuer + Upgrade Strg. abzgl. HHR 31 T€	E N N E		48.000	6.500 27.000 8.000 5.000 -31.000	30.000	30.000	30.000
6900	9320	Grunderw.gdl, Hochwasserschutz Integrales Konzept			0	172.500			
6900	9503	Abschnitt - B - II Innerorts Kiga, Einlaufbauw. Ölbergr. Ua Kostenannahmen Neues Förderverfahren, da keine Verlängerung (wenn Abschn K fertig)	N		2.500	0	200.000	400.000	0
6900	9504	Hochwasserschutz Abschnitt C Los 1 Dämme Kellerberg und Lose 1-5 HHR für 2021: 50.000 €			50.000	50.000			
		Summe Einzelplan 6:			2.302.400	1.072.500	4.125.000	6.058.000	2.964.000
		Übertrag							

Einzelplan 6/IV

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €				
HHSt.		Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
		Übertrag Einzelplan 6 - II:		2.302.400	1.072.500	4.125.000	6.058.000	2.964.000
6900	9505	Abschnitt - D - Feldkirchener Bach u. a. - Planung 2006 Kostenannahme ohne Planung Hochwassermodell -NA2 GR 31.1.17	N	0	0	0	500.000	
6900	9510	Abschnitt - H - früher im Abschnitt D enth. Los 1 - Klingerbach Los 2 - Asterbach Kostenannahme wg Planungsänderung (HAR 12T€ f. Planung) - Rest 2019 ff. GR 31.1.17	N N	0	0	300.000	150.000	
6900	9511	Abschnitt - I - Hochwasserrückhaltebecken Zur Leiten - GR 27.02.2018 HHR für 2021: 135.000	N	205.300	0			
6900	9512	Abschnitt - K - Erweiterung Becken Glonner Str. Planung 2014 GR 31.01.17 HHR für 2021: 105.453,22 €		79.000	915.000	777.000		
6900	9830	Investitionszuweisungen an den Gewässerzweckverband (GUZV)		0	5.000			
		Summe Einzelplan 6:		2.586.700	1.992.500	5.202.000	6.708.000	2.964.000

Einzelplan 7

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung				voraussichtliche Ausgaben in €					
HHSt.	Bezeichnung				2020	2021	2022	2023	2024
7000	9320	Grunderwerb Abwasserbeseitigung			0	0	0	0	0
7000	9350	bewegliches Vermögen Klärwerk Gesamt 2019: Abwasseranalyser., Werkstatt, Ersatz Personenrettg. IT- Fernstationen	E E E		5.000	21.500	5.000	5.000	5.000
7000	9351	bewegl. Vermögen Kläranl. Höhenrain			0	2500	0	0	0
7000	9400	Umbau Gasbehälter	N		14.000	0			
7000	9401	Neubau KWK (GR 16.11.2017) HHR für 2021: 45.029,54 €	N		100.000	5.000			
7000	9501	sonstige Maßnahmen Kanalisation HHR für 2021: 38.540,44 €			85.000	46.000	50.000	50.000	50.000
7000	9509	Klärwerksanteil Bruckmühl HHR für 2021: 20.680,07 €			35.000	14.000	15.000	15.000	15.000
7000	9545	Kanalsanierung Feldkirchen-Westerh. HHR für 2021: 314.029,63 €			220.000	356.000	200.000	200.000	200.000
7000	9546	Kanalsanierung Höhenrain HHR für 2021: 30.000 €			30.000	0			
7000	9880	Förderung der Regenwassernutzung			0	-			
7200	9400	Wertstoffhof Neubau HHR für 2021: 37.598,76 €	N		50.000	762.000	1.200.000		
7200	9500	Wertstoffhof- Zufahrt HHR für 2021: 5.000 €	N		0	200.000	0		
7500	9500	Friedhofserw. gemeindl. Friedhof Erweiterg. zum kath. Friedhof HHR f. 2021: 5.000 € (Gewährleist.)	N		0	0			
7500	9350	Gemeindlicher Friedhof - Erwerb v. beweglichem Vermögen	N		0	2.000	0	0	0
7910	9500	Breitbandförderung (sh.7910.3610) Masterplan HHR für 2021: 511.300 €	N		511.300	511.300	1.022.500		
Summe Einzelplan 7 :					1.050.300	1.920.300	2.492.500	270.000	270.000

Einzelplan 8

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Aufgabenbereiche und Beschreibung der Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahme N = Neue Maßnahme E = Ersatzbeschaffung			voraussichtliche Ausgaben in €					
HHSt.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
8150	9320	Grunderwerb für Wasserversorgung HHR für 2021: 10.000 €		10.000	0	10.000	10.000	10.000
8150	9350	bewegliches Vermögen Wasservers. Ersatzbeschaffung Wasserbus HHR für 2021: 70.696,70 €	E E	5.000 70.000	19.000	5.000	5.000	5.000
8150	9400	Sanierung Hochbehälter Percha	N	32.000	10.000			
8150	9401	Neubau Hochbehälter Aschbach GR 29.01.2019 bis Ende 2020 verausgabt: 82.493,59 € HHR für 2021: 710.177,89 €	N	760.000	700.000	1.030.000		
8150	9506	sonstige Erweiterungen (Hausanschl.) HHR für 2021: 19.850,78 €	N	20.000	0	15.000	15.000	15.000
8150	9515	Neubau Brunnen Riedholz mit Zuleitung Kosten für Vermessung un Genehmigungen HHR für 2021: 61.991,96 €	N	0	0			
8150	9520	Sanierung Quellen Niederaltenburg Quellfassungen HHR für 2021: 7.915,75 €	N	0	0			
8150	9521	Wasserleitungserneuerung Sudetenweg HHR f. 2021: 81.167,33	N	90.000	9.200			
8150	9523	Wasserleitungserneuerung Am Berg Maßnahme fertig - kein HHR-Übertrag	N	95.000	0			
8160	9320	Grundstückserwerb Industrieabwärme			170.000			
8160	9501	Fernwärme Salzstraße/Ollinger Straße			110.000	0	0	0
8160	9503	Fernwärme - Industrieabwärme Fa. Nenah-Gessner/ Planung HHR f. 2021: 72.949,57 €	N	0	157.000	230.000	2.300.000	0
8200	9500	Sanierung Industriegleis HHR für 2021: 8.000 €	N	8.000	0			
8800	9402	Eigentumswohnanl. F. Einheimische HH-Ansatz 2012-2020/4.530.000 € Gesamt: 4.936.450,10 €	N	180.000	100.000			
8800	9405	Neubau Mietgeb. Dorfplatz /Planung	N	0	0			
8810	9320	Erwerb allgemeines Grundvermögen HHR für 2021: 489.895,25 €		0	890.000	500.000	500.000	500.000
		Summe Einzelplan 8 :		1.270.000	2.165.200	1.790.000	2.830.000	530.000

Zusammenfassung nach Einzelplänen

Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2020-2024
	Summe Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	40.000	2.000	20.000	20.000	20.000	102.000
	Summe Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	532.500	435.500	95.000	380.000	20.000	1.463.000
	Summe Einzelplan 2 Schulen	55.000	0	43.000	43.000	43.000	184.000
	Summe Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	157.000	921.100	788.500	42.500	8.500	1.917.600
	Summe Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.565.000	1.706.000	3.125.000	3.576.000	16.000	9.988.000
	Summe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	34.700	0	11.000	11.000	11.000	67.700
	Summe Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.586.700	1.992.500	5.202.000	6.708.000	2.964.000	19.453.200
	Summe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen	1.050.300	1.920.300	2.492.500	270.000	270.000	6.003.100
	Summe Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.270.000	2.165.200	1.790.000	2.830.000	530.000	8.585.200
	Ergebnis aller Einzelpläne :	7.291.200	9.142.600	13.567.000	13.880.500	3.882.500	47.763.800