

**Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

# Haushalt 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# **Haushaltssatzung**

**und**

# **Haushaltsplan**

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2020

## **Mitgliedsgemeinden:**

Feldkirchen

Aschheim

Kirchheim (geschäftsführende Gemeinde)

Der Schulverband ist Sachbedarfsträger für den Schulaufwand der Mittelschule Kirchheim, Heimstettener Straße 12, und gehört zum Schulverbund Garching, Ismaning, Kirchheim.

**Schulverband Mittelschule  
Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim**

**Haushaltsplan 2020**

**I N H A L T**

---

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Berechnung der Schulverbandsumlage	3
3.	<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
4.	Übersicht über den Stand der Schulden	8
5.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	9
6.	Stellenplan	10
7.	Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben)	12
8.	Haushaltsquerschnitt (Verwaltungshaushalt)	15
9.	Haushaltsquerschnitt (Vermögenshaushalt)	17
10.	Gruppierungsübersicht	19
11.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	24
12.	<b>Verwaltungshaushalt (Einzelansätze)</b>	<b>25</b>
13.	<b>Vermögenshaushalt (Einzelansätze)</b>	<b>39</b>
14.	Finanzplan nach Arten	47
15.	Finanzplan nach Aufgaben	56
16.	Deckungskreisliste	59

## ***Haushaltssatzung***

### **Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim**

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

### ***für das Haushaltsjahr 2020***

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) sowie des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

#### **§ 1 Haushaltsplan**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt ab:

<b>Verwaltungshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben	<b>809.800 Euro</b>
<b>Vermögenshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben	<b>191.000 Euro</b>
<b>Gesamthaushalt</b> Einnahmen und Ausgaben	<b>1.000.800 Euro</b>

#### **§ 2 Kredite**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

#### **§ 4 Verbandsumlagen**

1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf **638.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf **91.000 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2019 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2019 von insgesamt 248 Mittelschülern besucht.

#### **§ 5 Kassenkredite**

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

#### **§ 6 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft.

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim  
Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl  
Vorsitzender des Schulverbandes

## Berechnung der Schulverbandsumlage 2020

Gemäß § 8 der Verbandssatzung legt der Schulverband seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf nach der Zahl der Verbandsschüler auf seine Mitglieder um (Schulverbandsumlage).

Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 1. Oktober jeden Jahres.

Ermittlung des ungedeckten Bedarfs:	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>
	€	€
Die Gesamtausgaben betragen	<b>809.800</b>	<b>191.000</b>
Hiervon sind durch Einnahmen	<b>171.300</b>	<b>100.000</b>
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	<b>638.500</b>	<b>91.000</b>

### Gesetzliche Regelung:

Ermittlung des Kopfbetrages pro Schüler bei Umlegung des ungedeckten Schulbedarfs nach der Schülerzahl:

Zum Stand 01. Oktober 2019 wird die Verbandsschule von insgesamt **248 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 58 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 72 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 118 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

**Verwaltungshaushalt**    **638.500 € : 248 = 2.574,60 € je Schüler**

**Vermögenshaushalt**    **91.000 € : 248 = 366,94 € je Schüler**  
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2019	Umlage bei Kopfbetrag von 2.574,60 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 366,94 € im VmH
<b>Kirchheim</b>	<b>118</b>	<b>303.802 €</b>	<b>43.299 €</b>
<b>Feldkirchen</b>	<b>58</b>	<b>149.327 €</b>	<b>21.282 €</b>
<b>Aschheim</b>	<b>72</b>	<b>185.371 €</b>	<b>26.419 €</b>
<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>638.500 €</b>	<b>91.000 €</b>

Die Umlagebeträge werden anteilmäßig erhoben.

Sie sind fällig:        in Höhe von je ¼ zum

15. Januar d. J.

15. April d. J.

15. Juli d. J.

15. Oktober d. J.

## *Vorbericht zum Haushaltsplan 2020* *gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV*

### I) Allgemeines

#### 1. Gründung, Verbandsmitglieder, Aufgaben

Die Regierung von Oberbayern hat durch Rechtsverordnung zum 01.08.2006 für das Gebiet der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Kirchheim b. München den Schulsprengel der Volksschule Kirchheim b. München, An der Heimstettner Straße (Grund- und Hauptschule) festgelegt.

Die Ersten Bürgermeister der drei Gemeinden sind übereingekommen, den Schulverband Hauptschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim mit Wirkung zum 01.08.2006 zu gründen (Verbandsgemeinden).

Der bisherige Schulverband der Hauptschule Feldkirchen - Aschheim erlosch zum 01.08.2006.

Der Schulverband hat die Aufgabe, für die Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim den Aufwand nach dem jeweils geltenden Schulfinanzierungsgesetz zu tragen, soweit dieser nicht vom Staat zu übernehmen ist.

#### 2. Gründung Mittelschulverbund

Am 13.04.2011 wurde ein öffentlich-rechtlicher Kooperationsvertrag zur Gründung eines Mittelschulverbundes zwischen der Stadt Garching, der Gemeinde Ismaning und dem Schulverband Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim mit Inkrafttreten zum 01.08.2011 geschlossen.

In der Schulverbands-Sitzung am 08.06.2011 bzw. 11.10.2011 wurde ein Neuerlass der Verbandssatzung des Schulverbandes Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim beschlossen, in welcher die Namensänderung von Schulverband Hauptschule in *Schulverband Mittelschule* geregelt ist.

#### 3. Schülerzahlen Mittelschule (im Mittelschulverbund)

<b>Stichtag 01. Oktober</b>	<b>Kirchheim</b>	<b>Aschheim</b>	<b>Feldkirchen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>2019</b>	<b>118 Sch. = 48 %</b>	<b>72 Sch. = 29 %</b>	<b>58 Sch. = 23 %</b>	<b>248 Schüler</b>

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **69 %** (248:358)

Grundschüler: 110 + Mittelschüler: 248 → Gesamtschüler: 358

#### 4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2019. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2020 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.000.800 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	809.800 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	191.000 Euro.

## **II) Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**

Die **Haupteinnahmequelle im Verwaltungshaushalt** ist die *Verbandsumlage*:

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist von den drei Gemeinden Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim eine *Verbandsumlage* in Höhe von 638.500 Euro zu leisten, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Weitere Einnahmen erfolgen durch das von den Eltern zu zahlende *Kopiergeld* (10 € pro Schüler pro Jahr) sowie durch die *staatliche Zuweisung zu den Kosten der Lernmittelfreiheit*.

Die Einnahmen durch das von den Eltern zu zahlende *Büchergeld* entfielen ab dem Schuljahr 2007/2008.

Erstmals seit dem Schuljahr 2013/2014 sind *Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden* aufgrund der neu gebildeten Ausländer-Übergangsklasse eingegangen.

Für den Bereich *Jugendsozialarbeit* wird wieder ein Zuschuss vom Landkreis erwartet.

Ferner sind *Einnahmen für die gebundene Ganztagsbetreuung* aus Erstattungen durch die Verbandsgemeinden veranschlagt. Erstattungen durch das Land sind ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr veranschlagt, da ein Trägerwechsel zu ECHO e.V. mit Kooperationsvertrag erfolgte. Neu ab Schuljahr 2014/2015 ist die Vergabe und Abwicklung der Verpflegung durch einen Caterer.

Im Jahr 2019 wurden zudem die *Einnahmen im Bereich Schulverpflegung für Frühstück und Pausenverkauf* eingeführt sowie die Verbuchung der Elternbeiträge für das Mittagessen, wobei gleichzeitig die entsprechenden Ausgaben anfallen.

Die Gebundene Ganztagsbetreuung wurde ab dem Schuljahr 2010/2011 eingeführt, vorher wurde lediglich die Offene Ganztagsbetreuung angeboten. Letztere ist jedoch ab dem Schuljahr 2014/2015 komplett entfallen.

*Zuweisungen vom Land* sind auch wieder für die *Schülerbeförderung* zu erwarten.

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 171.300 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 91.000 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Des Weiteren sind eine *Investitionszuweisung vom Land* mit 50.000 Euro aus der Förderung Digitalpakt sowie eine *Entnahme aus der allgemeinen Rücklage* in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen.

## **III) Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**

Die größten **Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt** stellen sich wie folgt dar:

Für *Personalausgaben* – inkl. Jugendsozialarbeit – wurden insgesamt 200.300 Euro unter Zugrundelegung einer Tarifierhöhung um weitere 1,06 % zum 01.03.2020 sowie voraussichtlich 3 % ab September 2020 für tariflich Beschäftigte veranschlagt. Berücksichtigt wurde vorsichtshalber ebenfalls die Zahlung der Münchenezulage (aber noch nicht entschieden).

Die Berechnung der *Mieten für Gebäude und Grundstücke* erfolgte weiterhin unter Zugrundelegung der m<sup>2</sup>-Anteile (m<sup>2</sup>-Preis von 7,50 €) nach Abzug der Anteile für die Grundschule Kirchheim und die Fremdnutzer. Ein weiteres Kriterium sind die Schülerzahlen, d.h. der Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Grundschulern. Für das Jahr 2020 wurden daher wiederum Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Explizit hingewiesen wird hier auf die Tatsache, dass weder die Außenflächen noch die Hausmeisterwohnung in die Berechnung einfließen. Folglich erscheint die Höhe der Miete (nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde) durchaus angemessen. Allerdings soll die Festsetzung des Mietpreises an den tatsächlichen Kosten anstelle eines pauschalen Mietpreises nach Fertigstellung der Mensa sowie der Basis- bzw. Generalsanierung vorgenommen werden.

Die *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände* betragen insgesamt 348.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 275.000 Euro veranschlagt, die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 3.000 Euro.

Der Anteil für nicht aufteilbare Kosten zwischen Grund- und Mittelschule wie z.B. Telefongebühren und Personalkosten für Hausmeister und Bauhofarbeiter ist unter der HHSt. 2130.6721 mit 70.000 Euro vorgesehen.

Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 69.

*Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule* (für eigene Projekte wie z.B. Projekt Innenhof, Projekt Schülerfirma) wieder Ausgaben in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 100.700 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 70.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Jugendsozialarbeit und Schulverpflegung) sind 1.800 Euro sowie erstmals ein eigener Sozial- und Projektfonds mit 800 Euro bereitgestellt.

Als Zuweisung an die Gebundene Ganztagschule erscheinen 27.200 Euro, welche jedoch in der gleichen Höhe wieder eingenommen werden.

Den größten **Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt** stellt diesmal der *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 140.000 Euro (davon ca. 30.000 Euro für Ersatz- und Neubeschaffungen Möbel, ca. 50.000 Euro für die Erneuerung Werkraum, ca. 64.000 Euro für Digitalpakt), mit 4.000 Euro für neue Anschaffungen im Bereich Schulverpflegung sowie mit 1.000 Euro für die Restausstattung für vier Schulküchen nach dem Mensa-Umbau veranschlagt wurde, zum anderen für die Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von 2.000 Euro (Neuanschaffungen je GGS-Klasse, Freizeit- und Ruheraum).

Die *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* fallen lediglich in Höhe von insgesamt 40.000 Euro an, insbesondere für den Abriss des Hausmeisterhauses und der Aufstellung einer Fertiggarage.

Seit dem Jahr 2016 bis ursprünglich 2021 soll eine Basis- bzw. Generalsanierung mit einer geschätzten Gesamtsumme von aktualisiert ca. 17,5 Mio. Euro erfolgen (urspr. 14,5 Mio. Euro für die Basissanierung bzw. 21,6 Mio. Euro für die Generalsanierung). Nach neuesten Planungen soll jedoch im Jahr 2019 mit anteilmäßigen Restkosten von ca. 1,2 Mio. Euro die Generalsanierung vorerst abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2023 soll deren Weiterführung stattfinden.

Der Anteil des Schulverbandes, aufgeteilt auf die Jahre 2016 bis 2019 sowie anschließend wieder ab dem Jahr 2023, ist der HHSt. 2130.9820 zu entnehmen. Ausgegangen wurde hierbei von den Kosten für die Basissanierung sowie zusätzlichen Maßnahmen mit einer geschätzten Gesamtsumme von 17,5 Mio. Euro.

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2019 weiterhin über einen ansehnlichen Bestand an ***Allgemeiner Rücklage*** in Höhe von 230.050 Euro. Da aber gemäß Beschluss der Verbandsmitglieder vom 21.11.2012 der Bestand an Rücklagen für die Zukunft auf 30.000 Euro begrenzt werden soll, war auch im Jahr 2019 eine Entnahme in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Ob diese tatsächlich benötigt wird, ist noch unsicher, da die Ausgaben voraussichtlich wieder nicht in der eingeplanten Höhe anfallen werden. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2020 möglicherweise unverändert sein. Im Jahr 2020 ist aufgrund der relativ geringen Investitionen lediglich eine Entnahme in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Auch in den Folgejahren ist dennoch geplant, den Rücklagenbestand weiter zu reduzieren.

#### **IV) Kassenlage**

Im Jahr 2020 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen.

Eine günstige Anlage des Kassen- und Rücklagenbestandes ist aufgrund der derzeitigen Zinsgestaltung nicht mehr möglich, so dass einerseits keine Zinsen mehr zu erwirtschaften sind, andererseits besteht natürlich nach wie vor das Bestreben, immer liquide zu sein.

#### **V) Finanzplan**

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2023 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2021	im Verwaltungshaushalt	749.200 Euro
	im Vermögenshaushalt	48.500 Euro
Jahr 2022	im Verwaltungshaushalt	758.900 Euro
	im Vermögenshaushalt	32.500 Euro
Jahr 2023	im Verwaltungshaushalt	782.000 Euro
	im Vermögenshaushalt	42.500 Euro

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019	2020			2021
1					
1.1	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0
1.3	0	0	0	0	0
1.4	0	0	0	0	0
1.5	0	0	0	0	0
1.6	0	0	0	0	0
1.9	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" \*\*\*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2020	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2021
1.20 Allgemeine Rücklage	230	130	0	50	80
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

### Nachrichtlich

#### Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017:	557.262 EUR	RE
2018:	622.434 EUR	RE
2019:	642.600 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.822.296 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	607.432 EUR	
<b>hiervon 1 v. H.:</b>	<b>6.074 EUR</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" \*\*\*

# Stellenplan Schulverband Mittelschule 2020

## TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0	0	0	
E 1	0	0	0	
<b>insgesamt</b>	0,0	0	0	
Zivildienstleistende	0	0	0	

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe TVöD		Erläuterungen
		E 1	S 2 bis S 6	
21	Ganztagsschule	0	0	
<b>insgesamt</b>		0,0	0	

## ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2020

### SCHULVERBAND MITTELSCHULE

### KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München:

- |                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bereich Schulangelegenheiten | eine tarifl. Beschäftigte zu 60 %<br>eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 10 %                    |
| 2. Bereich Kämmerei             | eine tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung)<br>zu 10 %<br>eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin)<br>zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse                | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 %                                                                     |
| 4. Bautechniker                 | ein tarifl. Beschäftigter zu 35 %                                                                     |
| 5. Jugendsozialpädagoge         | eine tarifl. Beschäftigte zu 100 %                                                                    |
| 6. EDV-Beauftragter             | ein tarifl. Beschäftigter zu 15 %                                                                     |

Gemeinsame nicht aufteilbare Personalkosten der Grund- und Mittelschule,  
Abrechnung über Erstattung an Gemeinde:

1. Schulverpflegung: fünf Teilzeitkräfte (Küchenhilfen) –  
Anteilsberechnung nach Schülerzahlen
2. Hausmeister: Anteilsberechnung nach Schülerzahlen
3. Bauhof: Zuordnung von Bauhofmitarbeitern nach Stundenanfall  
(anteilmäßig)

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	800	7.000		100	4.000	1.046,47	7.184,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	809.000	792.300		642.500	628.100	594.476,96	615.248,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.500		0	10.500	26.910,13	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>809.800</b>	<b>809.800</b>		<b>642.600</b>	<b>642.600</b>	<b>622.433,56</b>	<b>622.433,56</b>

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	141.000	191.000	0	1.186.500	1.286.500	2.065.475,36	2.038.565,23
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	0	0	100.000	0	0,00	26.910,13
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.286.500</b>	<b>2.065.475,36</b>	<b>2.065.475,36</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.000.800</b>	<b>1.000.800</b>	<b>0</b>	<b>1.929.100</b>	<b>1.929.100</b>	<b>2.687.908,92</b>	<b>2.687.908,92</b>

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 248

Stand : 01.10.2019

## Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

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	50-68,84	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
03	Finanzverwaltung	800	0	0	7.000	0	-6.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	28	0	-25	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	28	0	-25	0	0	0	0
21	Grund- und Mittelschulen	744.000	0	197.800	494.700	29.800	21.700	141.000	0	191.000	0
	<i>Je EW.</i>	3000	0	798	1995	120	88	569	0	770	0
29	Übrige schulische Aufgaben	65.000	0	0	70.000	0	-5.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	262	0	0	282	0	-20	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>809.000</b>	<b>0</b>	<b>197.800</b>	<b>564.700</b>	<b>29.800</b>	<b>16.700</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	3262	0	0	2277	120	68	569	0	770	0
	<b>Gesamt</b>	<b>809.800</b>	<b>0</b>	<b>197.800</b>	<b>571.700</b>	<b>29.800</b>	<b>10.500</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	3265	0	798	2305	120	43	569	0	770	0
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>						<b>0</b>				
	<i>Je EW.</i>						0				

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 248

Stand : 01.10.2019

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.500 42	0 0	-10.500 -42	50.000 202	0 0
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.500</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-10.500</b> -42	<b>50.000</b> 202	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.500</b> 42	<b>0</b> 0	<b>-10.500</b> -42	<b>50.000</b> 202	<b>0</b> 0

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S</b>					
-----					
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
13	Einnahmen aus Verkauf	40.800	164,52	0	0,00
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	11,29	2.100	3.566,67
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>43.600</b>	<b>175,81</b>	<b>2.100</b>	<b>3.566,67</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes</b>				
162	von Gemeinden/Gv	3.000	12,10	4.500	7.500,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	700	0,00
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.000</b>	<b>12,10</b>	<b>5.200</b>	<b>7.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
171	vom Land	70.000	282,26	69.700	69.277,00
172	von Gemeinden/Gv	692.000	2.790,32	565.600	515.179,76
178	von übrigen Bereichen	1.200	4,84	0	0,00
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>763.200</b>	<b>3.077,42</b>	<b>635.300</b>	<b>584.456,76</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>809.800</b>	<b>3.265,33</b>	<b>642.600</b>	<b>595.523,43</b>
<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>					
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	26.910,13
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>
<b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>					
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>809.800</b>	<b>3.265,33</b>	<b>642.600</b>	<b>622.433,56</b>
<b>E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b>					
-----					
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	201,61	100.000	0,00
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>50.000</b>	<b>201,61</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
361	vom Land	50.000	201,61	0	0,00
362	von Gemeinden/Gv	91.000	366,94	1.186.500	2.065.475,36
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>141.000</b>	<b>568,55</b>	<b>1.186.500</b>	<b>2.065.475,36</b>
<b>3</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>191.000</b>	<b>770,16</b>	<b>1.286.500</b>	<b>2.065.475,36</b>
<b>G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H</b>					
		<b>1.000.800</b>	<b>4.035,49</b>	<b>1.929.100</b>	<b>2.687.908,92</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	2,02	500	315,00
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
414	Tariflich Beschäftigte	153.000	616,94	128.000	121.311,96
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
434	Tariflich Beschäftigte	12.700	51,21	10.400	9.905,44
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444	Tariflich Beschäftigte	31.600	127,42	26.000	24.549,01
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	2.500	10,08	2.500	0,00
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>200.300</b>	<b>807,67</b>	<b>167.400</b>	<b>156.081,41</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.800	19,35	5.100	6.006,66
53	Mieten und Pachten	55.000	221,77	56.400	51.932,60
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	3,23	800	0,00
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	66.200	266,94	30.200	19.718,31
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	70.000	282,26	70.000	65.109,55
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	3,23	800	741,54
65	Geschäftsausgaben	19.300	77,82	17.600	11.366,81
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfügunsmittel	100	0,40	100	8,40
661	Mitgliedsbeiträge	700	2,82	600	495,00
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>217.700</b>	<b>877,82</b>	<b>181.600</b>	<b>155.378,87</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
672	an Gemeinden/Gv	348.000	1.403,23	257.500	283.677,16
678	an übrige Bereiche	6.000	24,19	4.300	3.991,05
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>354.000</b>	<b>1.427,42</b>	<b>261.800</b>	<b>287.668,21</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>571.700</b>	<b>2.305,24</b>	<b>443.400</b>	<b>443.047,08</b>
<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>					
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
<b>(nicht für Investitionen)</b>					
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
713	an Zweckverbände und dgl.	27.200	109,68	22.000	22.000,00
718	an übrige Bereiche	2.600	10,48	1.800	1.305,07
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>29.800</b>	<b>120,16</b>	<b>23.800</b>	<b>23.305,07</b>
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>29.800</b>	<b>120,16</b>	<b>23.800</b>	<b>23.305,07</b>
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>					

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
85	<b>Deckungsreserve</b>				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	8.000	32,26	8.000	0,00
8	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>8.000</b>	<b>32,26</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>				
4-8999	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>809.800</b>	<b>3.265,33</b>	<b>642.600</b>	<b>622.433,56</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
9	<b>A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b>				
	-----				
90	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	26.910,13
90	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>
93	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	151.000	608,87	86.500	42.490,69
93	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>151.000</b>	<b>608,87</b>	<b>86.500</b>	<b>42.490,69</b>
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
982	an Gemeinden/Gv	40.000	161,29	1.200.000	1.996.074,54
98	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>40.000</b>	<b>161,29</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.996.074,54</b>
9	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>191.000</b>	<b>770,16</b>	<b>1.286.500</b>	<b>2.065.475,36</b>
	<b>DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>				
	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>1.000.800</b>	<b>4.035,49</b>	<b>1.929.100</b>	<b>2.687.908,92</b>
	<b>DES V W H H U N D V M H H</b>				

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

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung (Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2019	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2020	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	27					
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)						
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>-27</b>					
<b>Ergänzende Angaben zum VWH</b>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	42	87	151	34	18	18
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)						
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)						

BEMERKUNGEN:

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

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020**

## **Verwaltungshaushalt**

**- in EUR -**

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 0331 Gemeindekasse und Zahlstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1599	Vermischte Einnahmen	800	100	1.046,47	0300
	<i>mgl. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren, Versicherungsregulierungen, etc.</i>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>1.046,47</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6581	Bankgebühren	7.000	4.000	7.184,93	0331
	<i>incl. Verwarentgelt ab 2017</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.184,93</b>	
	<b>UAB 0331 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.138,46</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>1.046,47</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.184,93</b>	
	<b>AB 03 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.138,46</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>1.046,47</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.184,93</b>	
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.138,46</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2116 Schulverpflegung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<b>Einnahmen</b>					
.1300	Einnahmen Frühstück <i>s. auch 2116.1780</i>	400	0	-----	2116	G5
.1301	Einnahmen Pausenverkauf	5.400	-----	-----	2116	
.1310	Elternbeiträge Mittagessen	35.000	0	-----	2116	
.1680	Erstattung Mittagessen	-----	0	-----	2116	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>v.a. für Pausenverkauf/Frühstück</i>	1.200	0	-----	2116	
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	25.000	11.500	0,00	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000	1.000	0,00	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.600	2.500	0,00	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	0,00	2116	G2
.5700	Verbrauchsmaterial	300	300	0,00	2116	G3
.5710	Catering Mittagessen <i>Rechnung Frischmenü GmbH</i>	30.000	0	-----	2116	
.5800	Ausgaben Frühstück	1.000	0	-----	2116	
.5801	Ausgaben Pausenverkauf	6.000	-----	-----	2116	
.6300	Entsorgung Speisereste	700	500	0,00	2116	
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	2116	G4
.6510	Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen <i>Rechnung mSchneider</i>	800	0	-----	2116	
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	300	300	0,00	2116	
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.300</b>	<b>18.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 2116</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>0,00</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Papiergeld pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (176 Schüler)</i>	2.000	2.000	2.520,20	2130	
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gastschulbeiträge: erstmals im Sch.j. 2013/2014; Ausländer-Übergangsklasse 2016/17: 24 Schüler, davon 0 auswärtige Schüler á 1.500 € 2017/18: keine Ü-Klasse; 10 Schüler mit ausländerrechtl. Status á 1.500 € 2018/19: nur 3 Schüler á 1.500 € 2019/20: nur 2 Schüler á 1.525 €</i>	3.000	4.500	7.500,00	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2130.6780</i>	0	700	-----	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 176 Mittelschüler für Schuljahr 2019/20 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	5.000	4.700	4.862,00	0021	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	638.500	519.100	468.300,00	0300	
.1721	Zuweisungen für Sozial- und Projektfonds von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>s. Ausgaben 2130.7181 s. gdl. HH: 2130.7131</i>	800	0	-----	0021	
	<b>Einnahmen</b>	<b>649.300</b>	<b>531.000</b>	<b>483.182,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	315,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13), IT (ab 2017)</i>	80.000	71.500	77.652,11	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	6.700	5.900	6.280,50	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 21 % (enthält RV, PV, ALV, KV)</i>	16.000	14.500	15.682,36	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.500	1.953,59	2130	G2

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**  
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.200	1.200	4.053,07	2130	G2
.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke <i>Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 2111.1400)</i>	50.000	50.000	50.000,00	0300	
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung (anteilmäßig)</i>	5.000	6.400	1.932,60	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>* 2017: neuer Lehrplan</i> <i>* 2018/19: zus. je 400 € für "Blankkeyboards", 200 € für Akkubohrer</i>	4.000	4.400	2.148,92	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	862,79	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	500	1.000	0,00	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i> <i>2018: zus. 1.000 € für Schulhausgestaltung (Malutensilien)</i> <i>2020: Projekt Innenhof Weitergestaltung; Projekt Schulgarten</i>	4.000	4.000	4.130,37	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	1.000	1.261,83	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele</i>	200	200	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	300	300	228,75	2130	G3
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel <i>Ansatzserhöhung - neuer Lehrplan in 2017 bis 2021/22 (Jg.stufe 9)</i>	9.000	9.000	6.203,31	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>u.a. Toner, Trommeln, Techniker</i> <i>* neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag;</i> <i>* ab 2015: Wartungskosten für neues Schulverwaltungsprogramm</i> <i>* ab 2017: tw. neue Software für neue Schulleitung</i>	8.500	8.500	4.882,34	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Sachversicherung (anteilmäßig)</i>	800	800	741,54	0064	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.289,74	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	543,83	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig);</i> <i>Abrechnung Telefongebühren s. HHSt.2130.6721</i>	600	600	758,50	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	200	200	0,00	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a. <i>* Die letzte überörtliche Rechnungsprüfung begann am 20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011).</i> <i>* Neue Prüfung in 11/18.</i> <i>* Mit der nächsten üö Rechnungsprüfung ist ca. im Jahr 2023 zu rechnen.</i>	0	2.000	0,00	0300	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für Quali-Feier; erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten, Schulamtskonferenzen</i>	1.000	1.000	1.199,09	2130	G4
.6600	Verfüungsmittel	100	100	8,40	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	700	600	495,00	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten Schulhausmeister u.a.; Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 69 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637) + neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)</i>	70.000	70.000	68.023,28	0300	G5
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>* für Schuljahr 2017/2018 derzeit ca. 12 Kinder á 1.500 € p.a. in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen (4), Regelklassen (0), Sportklassen (0), Praxisklassen (5), M-Zug (3)); * 2018/19: für 5 Schüler mit Zuweisung á 1.500 €; * 2019/20: für 4 Gast Schüler mit Zuweisung á 1.525 €; s. 2130.1622 aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	3.000	7.500	6.000,00	0021	
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638); Ab 2014 Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen</i>	275.000	180.000	209.653,88	0300	G5
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Abrechnung FSJler in MS (vorauss. ab 09/19)</i>	3.000	1.300	0,00	0021	
.7181	Sozial- und Projektfonds <i>s. Einnahmen 2130.1721 s. gdl. HH: 2130.7131</i>	800	0	-----	0021	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	547.100	447.600	466.300,80	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	102.200	83.400	16.881,40	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2131 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Jugendsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	25.500	24.500	24.879,76	4605
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.879,76</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Jugendsozialarbeit zu 100%</i>	48.000	45.000	43.659,85	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.000	3.500	3.624,94	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000	9.000	8.866,65	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit <i>evtl. anteilmäßig (80% - 100% MS)</i>	400	400	0,00	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	800	800	0,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	300	300	62,36	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	200	9,99	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Jugendsozialarbeit <i>2017: incl. "Mütterprojekt" 700 €</i> <i>2018/19 startet Präventionskonzept</i>	1.500	1.500	1.305,07	4605
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.200</b>	<b>60.800</b>	<b>57.528,86</b>	
	<b>UAB 2131 Zu-/Überschuss</b>	<b>-39.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-32.649,10</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2133 Gebundene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<b>Einnahmen</b>					
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch das Land	-----	-----	0,00	2133	
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch SV-Gemein <i>pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl (s. Gde-HHSt. 2133.7130);</i> <i>* Sj. 2017/18: nur 4 Klassen á 5.500 €, aber ab Sj. 17/18 Trägerwechsel zu ECHO e.V.</i> <i>* Sj. 18/19: 4 Klassen á 5.500 € (Kl.5,6,7,9)</i> <i>* Sj. 19/20: 4 Klassen á 6.150 € (Kl.5,6,7,9), da Erhöhung der kommunalen Mitfinanzierung + 2.600 € aus HH 2019</i>	27.200	22.000	22.000,00	0021	
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	2133	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	-----	0,00	2133	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	2133	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	2133	G1
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule <i>neuer Kooperationspartner ECHO e.V. seit 2017: Projekte, Werk- und Beschäftigungsmaterial - ab 2018 verstärkt</i>	6.500	6.500	318,37	2133	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>bisher: Personalkostenerstattung (externes Personal) s. HHSt. 2133.1720</i> <i>* ab Mitte 2017: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.: Kosten nur für FSJler KSC/SVH</i> <i>* ab Sj 18/19/20: nicht mehr für FSJler (s. 2130.6780), nur für eigene Projekte (z.B. Projekt Innenhof, Projekt Schülerfirma)</i>	3.000	3.000	3.991,05	2133	
.7130	Zuweisung für die Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1720</i>	27.200	22.000	22.000,00	0021	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.700</b>	<b>31.500</b>	<b>26.309,42</b>		
	<b>UAB 2133 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.309,42</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>744.000</b>	<b>577.500</b>	<b>530.061,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>722.300</b>	<b>558.100</b>	<b>550.139,08</b>		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>21.700</b>	<b>19.400</b>	<b>-20.077,12</b>		

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	65.000	65.000	64.415,00	0021
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.415,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) <i>Ausgangspunkt: insgesamt 90 Schüler: Feldkirchner (39) und Aschheimer (51) Schüler á durchschn. 41,40 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 69 Kinder aus KH, FK, AH (39 nach Ismaning/Schulverbund + 26 nach Garching + 4 Zuweisungen in auswärtigen Schulen) durchschn. ca. 455,40 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten (= á 41,40 € x 11 Monate)</i>	70.000	70.000	65.109,55	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.109,55</b>	
	<b>UAB 2900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-694,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.415,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.109,55</b>	
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-694,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>809.000</b>	<b>642.500</b>	<b>594.476,96</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>792.300</b>	<b>628.100</b>	<b>615.248,63</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>16.700</b>	<b>14.400</b>	<b>-20.771,67</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9141 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	8.000	8.000	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 9141 Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	26.910,13	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 9161 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>				
	UAB 9181				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	AB 91				
	Einnahmen	0	0	26.910,13	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	26.910,13	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2920	Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VwH)	0	0	0,00	0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	0	0	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>26.910,13</b>	

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**  
 U-Abschnitt **2116 Schulverpflegung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.500	0,00	5.000	7.500	2116	G10	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>			
	<b>UAB 2116 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.000</b>		<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**  
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00					0064
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000		0	0,00					0360
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.000		1.186.500	2.065.475,36					0300
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2133.9350</i>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.000</b>		<b>1.186.500</b>	<b>2.065.475,36</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144.000	0	80.000	29.843,44	488.867	427.867	2130	G10	
	<i>* Antrag der Schule für 2018: anteilig für Rest Büroausstattung, Mobiliar, Computerarbeitsplätze, Rest Mobiliar Archiv i.H.v. insgesamt ca. 8.000 € (= ca. 70 % MS); Neuausstattung Physik-Raum i.H.v. mind. 35.000 € (je zur Hälfte 2018 und 2019 vorgesehen)</i>									
	<i>* 2019: Antrag der Schule für Medienausstattung GS und MS - insgesamt ca. 20.000 € (grobe Schätzung, davon ca. 15.000 SV, Medienkonzept förderfähig bis max. 90 % der förderfähigen Ausstattungskosten: Whiteboards, Telefone, etc.) + Erneuerung Werkraum in Etappen (aktuelles Angebot ca. 32 Tsd. € in 2018 und ca. 55.000 € in 2019 für Werkzeug und Maschinen) + Gestaltung Pausenverkaufsraum als Besprechungsraum für Schulsozialarbeit + Physikraum * 2020: 30.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen Möbel, 50.000 € für Werkraum, 64.000 € für Digitalpakt (Einnahmen s. 2130.3610)</i>									
	<i>* 2021: ca. 16.000 € für Digitalpakt</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	1.000	0	1.000	9.231,56	27.590	27.590	2130	G10	
	<i>2018: Erstaussstattung für vier Schulküchen nach Mensa-Umbau (unabh. mit Mensa-Küche) 2019/20: für Restaussattung</i>									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	1.200.000	1.996.074,54	16.083.954	5.184.268	0300		
	<i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; [* 2015-2018: Umbau Bücherei in Mensa + Schullehrküche für Ganztagsklassen in Grund- und Mittelschule erforderlich mit einer Gesamthöhe von aktualisiert ca. 2 Mio. €, d.h. ca. 1,34 Mio. € insgesamt nach aktualisierter Kostenschätzung für SV - davon Anteil SV 69 % - bis 2016 ca. 241 Tsd. € und in 2017 ca. 495 Tsd. € (incl. geschätzte HAR aus Gemeindehaushalt 230 Tsd. € anteilig) sowie ca. 670 Tsd. € in 2018 erforderlich (u.a. für Schulküche).</i>									
	<i>* 2016 - 2021: Basis- bzw. Generalsanierung (Gesamtsumme ca. 14,5 Mio. € = ursprünglicher Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17,5 Mio. € Gesamtkosten aktualisiert für Basisanierung! bzw. urspr. 21,6 Mio. €); Anteil SV entsprechend - bis 2016: ca. 536 Tsd. €, 2017: ca. 1,1 Mio. € (incl. geschätzte HAR aus Gemeindehaushalt ca. 870 Tsd. € derzeit anteilig), 2018: ca. 1,94 Mio. €, 2019: ca. 3,2 Mio. €,</i>									

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**  
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	2020: ca. 2,7 Mio. €, 2021: ca. 3,3 Mio. € Ausgangspunkt Gesamtkosten aktualisiert: 17,5 Mio €; in 2018 gesamt 2,9 Mio. €, 2019 gesamt 4,8 Mio. €, 2020 gesamt: 4 Mio €, 2021 gesamt 4,9 Mio. € (davon SV anteilig) [ursprünglich geplant, derzeit zurückgestellt: * 2017-2018: evtl. Grundsanierung Hausmeisterhaus - Gesamtsumme 2017 ca. 150 Tsd. €, Anteil SV ca. 100 Tsd. €; * 2018: Gesamtsumme ca. 20 Tsd. €, Anteil SV ca. 14 Tsd. €] * 2019: noch ca. 1,2 Mio. € von SV für Generalsanierung; Weiterführung ab ca. 2023 * 2020: v.a. für Abriss Hausmeisterhaus und Aufstellung Fertiggarage									
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>1.281.000</b>	<b>2.035.149,54</b>	<b>16.600.411</b>	<b>5.639.725</b>			
	<b>UAB 2130 Zu-/Überschuss</b>	<b>-44.000</b>		<b>-94.500</b>	<b>30.325,82</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**  
 U-Abschnitt **2133 Gebundene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule	2.000	0	2.000	3.415,69	14.019	8.019	2133		
	<i>* ab 2015: 5. Ganztagsklasse Mittelschule;</i>									
	<i>* 2017: 5x Regale mit Schubfächern (à ca. 600 € von Ikea)</i>									
	<i>* 2018/2019: Bei Fertigstellung der Mensa muss evtl. wieder etwas mehr investiert werden (z.B. Freizeit- und Ruheraum für GTK herrichten jetzige Mensa); ca. 1.000 € je GGS-Klasse für Neuanschaffungen; neuer Kooperationspartner Echo e.V.</i>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.415,69</b>	<b>14.019</b>	<b>8.019</b>			
	<b>UAB 2133 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.415,69</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.000</b>		<b>1.186.500</b>	<b>2.065.475,36</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286.500</b>	<b>2.038.565,23</b>	<b>16.619.430</b>	<b>5.655.244</b>			
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>26.910,13</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.000</b>		<b>1.186.500</b>	<b>2.065.475,36</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286.500</b>	<b>2.038.565,23</b>	<b>16.619.430</b>	<b>5.655.244</b>			
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>26.910,13</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage <i>Rücklagenentnahme geschätzt - in 2017, 2018 nicht erforderlich, daher Neuansatz in 2019 + 2020</i>	50.000		100.000	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage <i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9101 Zu-/Überschuss</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	26.910,13	0	0			0300
.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 9161 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-26.910,13</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>-26.910,13</b>					

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VmH)	0		0	0,00					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.910,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>-26.910,13</b>					

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

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 - 2023

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0
04	012	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	44	44	44	44
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	70	70	70	70	70
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	570	695	634	644	667
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>643</b>	<b>810</b>	<b>749</b>	<b>759</b>	<b>782</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
20	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b> -----	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b> =====	<b>643</b>	<b>810</b>	<b>749</b>	<b>759</b>	<b>782</b>
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> =====					
22	30	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
		Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100	50	0	0	0
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	0	50	16	0	0
28	362,363	von Gemeinden/Gv	1.187	91	33	33	43

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
		und Zweckverbänden					
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>1.287</b>	<b>191</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
36	0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>1.930</b>	<b>1.001</b>	<b>798</b>	<b>792</b>	<b>825</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	167	200	209	218	227
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	182	218	214	214	229
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	262	354	289	289	289
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	444	572	503	503	518
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	22	27	27	27	27
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	2	3	3	3	3
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	24	30	30	30	30
-----							
55		<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>					
51	80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	8	8	8	8
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>643</b>	<b>810</b>	<b>750</b>	<b>759</b>	<b>783</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====					
	<b>92,98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	1.200	40	15	15	25
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87	151	34	18	18
	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>92-96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>1.287</b>	<b>191</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
73	979	Innere Verrechnungen	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

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0	
		-----						
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.287	191	49	33	43	
		=====						
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.930	1.001	799	792	826	
		=====						

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

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	0	0	0	0	0
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	0	0	0	0	0
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.287	191	49	33	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	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>1.287</b>	<b>191</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>1.287</b>	<b>191</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>43</b>

**Schulverband Mittelschule  
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die  
zum Haushalt 2020  
gebildeten Deckungskreise**



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
2116.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00	
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00	
2130.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500,00	500,00	
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	80.000,00	80.000,00	
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	6.700,00	6.700,00	
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00	
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000,00	
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	
2133.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
2133.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
2133.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
2133.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>197.800,00 *</b>	



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00	1.500,00
2130.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700,00	1.700,00
2130.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.200,00	1.200,00
2131.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	400,00	400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.800,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0003 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.5700	Verbrauchsmaterial	300,00	300,00
2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00
2130.5714	Experimentiermaterial	500,00	500,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.000,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	700,00	700,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	300,00	300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>11.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0004 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
2130.6500	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
2130.6510	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
2130.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	600,00	600,00
2130.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	0,00	0,00
2130.6589	sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
2131.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	300,00	300,00
2131.6511	Bücher und Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2131.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.800,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0005 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.1300	Einnahmen Frühstück	400,00	0,00
2130.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000,00
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000,00	275.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>345.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0010 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144.000,00	144.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	1.000,00	1.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>149.000,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*