

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

I N H A L T

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Berechnung der Schulverbandsumlage	3
3. Vorbericht	4
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	23
12. Verwaltungshaushalt (Einzelansätze)	24
13. Vermögenshaushalt (Einzelansätze)	38
14. Finanzplan nach Arten	46
15. Finanzplan nach Aufgaben	52
16. Deckungskreisliste	55

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	886.800 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	129.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	1.016.300 Euro

§ 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 **721.200 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 **63.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2020 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2020 von insgesamt 252 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

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

Maximilian Bötl
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2021

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:	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	€	€
Die Gesamtausgaben betragen	886.800	129.500
Hiervon sind durch Einnahmen	165.600	66.000
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	721.200	63.500

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2020 wird die Verbandsschule von insgesamt **252 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 56 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 77 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 119 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt **721.200 € : 252 = 2.861,90 € je Schüler**

Vermögenshaushalt **63.500 € : 252 = 251,98 € je Schüler**
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2020	Umlage bei Kopfbetrag von 2.861,90 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 251,98 € im VmH
Kirchheim	119	340.566 €	29.986 €
Feldkirchen	56	160.267 €	14.111 €
Aschheim	77	220.367 €	19.403 €
Summe	252	721.200 €	63.500 €

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 2021 *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)

Stichtag 01. Oktober	Kirchheim	Aschheim	Feldkirchen	Gesamt
2020	119 Sch. = 47 %	77 Sch. = 31 %	56 Sch. = 22 %	252 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **71 %** (252:357)

Grundschüler: 105 + Mittelschüler: 252 → Gesamtschüler: 357

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2020. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2021 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.016.300 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	886.800 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	129.500 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 721.200 Euro zu leisten, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Weitere Einnahmen erfolgen durch das von den Eltern zu zahlende *Kopiergeld* (10 € pro Schüler pro Jahr, 20 € ab Schuljahr 2021/22) 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 bzw. zum neuen Träger BildungsWerkstatt e.V. (ehemals Echo e.V.) ab dem 01.08.2020 erfolgte. Neu ab Schuljahr 2014/2015 ist die Vergabe und Abwicklung der Verpflegung durch einen Caterer.

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.

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. Im Schuljahr 2021/21 findet kein Frühstücksverkauf mehr statt, der Pausenverkauf evtl. wieder ab dem 2. Halbjahr 2020/21.

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

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 165.600 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 63.500 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Des Weiteren sind eine *Investitionszuweisung vom Land* mit 16.000 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 233.100 Euro unter Zugrundelegung einer Tarifierhöhung um durchschnittlich 3 % ab dem Jahr 2021 für tariflich Beschäftigte veranschlagt. Berücksichtigt wurde ebenfalls die Zahlung der Münchenezulage.

Die Berechnung der *Mieten für Gebäude und Grundstücke* erfolgte weiterhin unter Zugrundelegung der m²-Anteile (m²-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 2021 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 ist die Festsetzung des Mietpreises an den tatsächlichen Kosten anstelle eines pauschalen Mietpreises nach Fertigstellung der Mensa derzeit in Bearbeitung und soll nach Abschluss der Basis- bzw. Generalsanierung nochmals neu berechnet werden.

Die *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände* betragen insgesamt 408.100 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 335.000 Euro veranschlagt, die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 3.100 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 71.

Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule (für eigene Projekte wie z.B. Projekt Innenhof, Projekt Schülerfirma oder sonstige Projekte) wieder Ausgaben in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt. Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 85.700 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 65.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Jugendsozialarbeit und Schulverpflegung) sind 1.100 Euro sowie erstmals ab dem Jahr 2020 ein eigener Sozial- und Projektfonds mit 600 Euro bereitgestellt.

Als Zuweisung an die Gebundene Ganztagschule erscheinen 32.200 Euro, welche jedoch in der gleichen Höhe wieder eingenommen werden.

Den größten **Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt** bilden die *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*, welche in Höhe von insgesamt 95.000 Euro anfallen, vorgesehen zum einen für den Abriss Hausmeisterhaus, zum anderen für die ersten anteilmäßigen Planungskosten hinsichtlich der Sanierung der Freianlagen. In zwei Bauabschnitten sollen der Pausenhof West sowie der Pausenhof Nord in den Jahren 2022 und 2023 saniert werden. An den Gesamtkosten in Höhe von derzeit geschätzten rund 2,4 Mio. Euro ist der Schulverband anteilmäßig beteiligt.

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). Im Jahr 2019 wurde der erste Teil der Sanierung vorerst abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2024 oder 2025 soll deren Weiterführung stattfinden.

Der Anteil des Schulverbandes ist der HHSt. 2130.9820 zu entnehmen. Ausgegangen wurde hierbei ursprünglich von den Kosten für die Basissanierung sowie zusätzlichen Maßnahmen mit einer geschätzten Gesamtsumme von 17,5 Mio. Euro.

Einen weiteren Ausgabenblock stellt der *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 31.000 Euro überwiegend für Digitalpakt, mit 2.000 Euro für neue Anschaffungen im Bereich Schulverpflegung sowie mit 500 Euro für die Restausstattung für vier Schulküchen nach dem Mensa-Umbau veranschlagt wurde, zum anderen für die Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von 1.000 Euro (Neuanschaffungen je GGS-Klasse, Freizeit- und Ruheraum).

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2020 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 2020 eine Entnahme in Höhe von 50.000 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 2021 möglicherweise unverändert sein.

Im Jahr 2021 ist aufgrund der geplanten Investitionen wiederum eine Entnahme in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Auch in den Folgejahren ist derzeit auf Grund der fortzuführenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen, den Rücklagenbestand weiter zu reduzieren.

IV) Kassenlage

Im Jahr 2021 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 2021 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2024 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2022	im Verwaltungshaushalt	822.400 Euro
	im Vermögenshaushalt	615.000 Euro
Jahr 2023	im Verwaltungshaushalt	845.500 Euro
	im Vermögenshaushalt	762.000 Euro
Jahr 2024	im Verwaltungshaushalt	838.600 Euro
	im Vermögenshaushalt	17.000 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
	2020	2021			2022
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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1.20 Allgemeine Rücklage	230	180	0	50	130
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2018:	622.434 EUR	RE
2019:	826.779 EUR	RE
2020:	809.800 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	2.259.013 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	753.004 EUR	
hiervon 1 v. H.:	7.530 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2021

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0	0	0	
E 1	0	0	0	
insgesamt	0,0	0	0	
Zivildienstleistende	0	0	0	

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

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2021

SCHULVERBAND MITTELSCHULE

KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Bereich Schulangelegenheiten | eine tarifl. Beschäftigte zu 60 %
eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 10 % |
| 2. Bereich Kämmerei | zwei tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung)
zu 10 % und 2 %
eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin)
zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 % |
| 4. Bautechniker | drei tarifl. Beschäftigte zu je 5 % |
| 5. Bauverwaltung | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 % |
| 6. EDV-Beauftragter | ein tarifl. Beschäftigter zu 15 % |
| 7. Jugendsozialpädagoge | eine tarifl. Beschäftigte zu 100 % |

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 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2021		Vorjahr 2020		2019		
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	400	6.000		800	7.000	592,59	5.889,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	886.400	870.300		809.000	792.300	706.461,00	820.889,11
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	119.725,38	0,00
0-9	Zusammen	886.800	886.800		809.800	809.800	826.778,97	826.778,97

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		2019	
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
	Vermögenshaushalt							
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	79.500	129.500	0	141.000	191.000	696.550,46	576.825,08
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	50.000	0	0,00	119.725,38
0-9	Zusammen	129.500	129.500	0	191.000	191.000	696.550,46	696.550,46
	Gesamthaushalt	1.016.300	1.016.300	0	1.000.800	1.000.800	1.523.329,43	1.523.329,43

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

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 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
03	Finanzverwaltung	400	0	0	6.000	0	-5.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	24	0	-23	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	400	0	0	6.000	0	-5.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	24	0	-23	0	0	0	0
21	Grund- und Mittelschulen	824.400	0	230.600	540.800	33.900	19.100	79.500	0	129.500	0
	<i>Je EW.</i>	3324	0	930	2181	137	77	321	0	522	0
29	Übrige schulische Aufgaben	62.000	0	0	65.000	0	-3.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	250	0	0	262	0	-12	0	0	0	0
2	Schulen	886.400	0	230.600	605.800	33.900	16.100	79.500	0	129.500	0
	<i>Je EW.</i>	3574	0	0	2443	137	65	321	0	522	0
	Gesamt	886.800	0	230.600	611.800	33.900	10.500	79.500	0	129.500	0
	<i>Je EW.</i>	3576	0	930	2467	137	42	321	0	522	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0				
	<i>Je EW.</i>						0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.500 0	0 0	-10.500 -42	50.000 202	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.500 42	0 0	-10.500 -42	50.000 202	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A
Einwohner: 248
Stand: 01.10.2019

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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					

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
13	Einnahmen aus Verkauf	31.500	127,02	40.800	65.941,67
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.400	9,68	2.800	2.382,59
10-15	ZWISCHENSUMME	33.900	136,69	43.600	68.324,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden/Gv	3.000	12,10	3.000	6.100,00
16	ZWISCHENSUMME	3.000	12,10	3.000	6.100,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	67.000	270,16	70.000	64.551,00
172	von Gemeinden/Gv	782.900	3.156,85	692.000	567.898,04
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.200	180,29
17	ZWISCHENSUMME	849.900	3.427,02	763.200	632.629,33
1	Z W I S C H E N S U M M E	886.800	3.575,81	809.800	707.053,59
E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	119.725,38
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	119.725,38
2	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	119.725,38
S O N S T I G E F I N A N Z E I N N A H M E N					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	886.800	3.575,81	809.800	826.778,97
D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
3	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				

31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	201,61	50.000	0,00
31	ZWISCHENSUMME	50.000	201,61	50.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	16.000	64,52	50.000	0,00
362	von Gemeinden/Gv	63.500	256,05	91.000	696.550,46
36	ZWISCHENSUMME	79.500	320,56	141.000	696.550,46
3	G E S A M T E I N N A H M E N	129.500	522,18	191.000	696.550,46
D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S					
G E S A M T E I N N A H M E N		1.016.300	4.097,99	1.000.800	1.523.329,43
D E S V W H H U N D V M H H					

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	2,02	500	175,00
41 Dienstbezüge u. dgl.					
414	Tariflich Beschäftigte	178.000	717,74	153.000	213.261,07
43 Beiträge zu Versorgungskassen					
434	Tariflich Beschäftigte	14.300	57,66	12.700	11.136,97
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Tariflich Beschäftigte	37.800	152,42	31.600	28.796,49
47 Deckungsreserve für Personalausgaben					
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	2.500	10,08	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	233.100	939,92	200.300	253.369,53
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	15,73	4.800	5.536,95
53	Mieten und Pachten	53.000	213,71	55.000	51.312,99
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	3,23	800	0,00
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	55.200	222,58	66.200	47.852,80
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	65.000	262,10	70.000	62.221,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	16,13	800	776,06
65	Geschäftsausgaben	16.500	66,53	19.300	25.053,42
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügunsmittel	100	0,40	100	7,80
661	Mitgliedsbeiträge	700	2,82	700	591,50
5-66	ZWISCHENSUMME	199.200	803,23	217.700	193.353,12
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
672	an Gemeinden/Gv	408.100	1.645,56	348.000	356.288,69
678	an übrige Bereiche	4.500	18,15	6.000	255,23
67	ZWISCHENSUMME	412.600	1.663,71	354.000	356.543,92
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	611.800	2.466,94	571.700	549.897,04
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7 Zuweisungen und Zuschüsse					
(nicht für Investitionen)					
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände u. dgl.	32.200	129,84	27.200	22.000,00
718	an übrige Bereiche	1.700	6,85	2.600	1.512,40
71	ZWISCHENSUMME	33.900	136,69	29.800	23.512,40
7	Z W I S C H E N S U M M E	33.900	136,69	29.800	23.512,40
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	8.000	32,26	8.000	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	32,26	8.000	0,00
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N	886.800	3.575,81	809.800	826.778,97
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
9	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				

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	119.725,38
90	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	119.725,38
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	34.500	139,11	151.000	49.601,64
93	Z W I S C H E N S U M M E	34.500	139,11	151.000	49.601,64
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden/Gv	95.000	383,06	40.000	527.223,44
98	Z W I S C H E N S U M M E	95.000	383,06	40.000	527.223,44
9	G E S A M T A U S G A B E N	129.500	522,17	191.000	696.550,46
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
	G E S A M T A U S G A B E N	1.016.300	4.097,98	1.000.800	1.523.329,43
	DES V W H H U N D V M H H				

*** 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 2020	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2021	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2022	2023	2024
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)	120					
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)						
2. Bereinigtes Ergebnis	-120					
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	50	151	35	17	17	17
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 2021

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Vermischte Einnahmen <i>mgl. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren, Versicherungsregulierungen, etc.</i>	400	800	592,59	0300
	Einnahmen	400	800	592,59	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwahrtgelt ab 2017</i>	6.000	7.000	5.889,86	0331
	Ausgaben	6.000	7.000	5.889,86	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-5.600	-6.200	-5.297,27	
	Einnahmen	400	800	592,59	
	Ausgaben	6.000	7.000	5.889,86	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-5.600	-6.200	-5.297,27	
	Einnahmen	400	800	592,59	
	Ausgaben	6.000	7.000	5.889,86	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.600	-6.200	-5.297,27	

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	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Einnahmen Frühstück <i>ab Sj. 20/21 kein Frühstück s. auch 2116.1780</i>	0	400	5.128,70	2116	G5
.1301	Einnahmen Pausenverkauf <i>freiwillige Leistung, evtl. ab Halbjahr 2020/21 wieder</i>	1.500	5.400	-----	2116	
.1310	Elternbeiträge Mittagessen	30.000	35.000	60.812,97	2116	
.1680	Erstattung Mittagessen	-----	-----	0,00	2116	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>bisher v.a. für Pausenverkauf/Frühstück; ab Sj. 20/21 kein Frühstück, kein Pausenverkauf</i>	0	1.200	180,29	2116	
	Einnahmen	31.500	42.000	66.121,96		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	30.000	25.000	92.523,07	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300	2.000	1.210,84	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.800	5.600	4.439,83	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.500	590,42	2116	G2
.5700	Verbrauchsmaterial	500	300	316,99	2116	G3
.5710	Catering Mittagessen <i>Rechnung Frischmenü GmbH</i>	28.000	30.000	20.782,74	2116	
.5800	Ausgaben Frühstück <i>freiwillige Leistung; ab Sj. 20/21 kein Frühstück</i>	0	1.000	5.739,71	2116	
.5801	Ausgaben Pausenverkauf <i>freiwillige Leistung, evtl. ab Halbjahr 2020/21 wieder</i>	2.500	6.000	-----	2116	
.6300	Entsorgung Speisereste	700	700	534,62	2116	
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	2116	G4
.6510	Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen <i>Rechnung mSchneider</i>	800	800	583,50	2116	
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	100	300	0,00	2116	
	Ausgaben	72.800	73.300	126.721,72		
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-41.300	-31.300	-60.599,76		

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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab Sj. 2021/22 Anhebung Papiergeld pauschal von bisher 10 € auf 20 € pro Schüler pro Schuljahr (197 Schüler)</i>	2.000	2.000	1.790,00	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 € 2020/21: nur 2 Schüler á 1.525 €</i>	3.000	3.000	6.100,00	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2130.6780</i>	0	0	0,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>- Lernmittelfreiheit - Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 197 Mittelschüler für Schuljahr 2020/21 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	5.000	5.000	4.490,00	0021	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	721.200	638.500	519.100,00	0300	
.1721	Zuweisungen für Sozial- und Projektfonds von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>s. Ausgaben 2130.7181 s. gdl. HH: 2130.7131</i>	500	800	0,00	0021	
	Einnahmen	731.700	649.300	531.480,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Satzungsänderung ab 03.07.2020: SV-Vorsitzender (80 € pro Sitzung), Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	175,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13), IT (ab 2017) * ab 2021: Hausmeister Anteil MS</i>	100.000	80.000	75.858,83	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	8.000	6.700	6.210,49	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 21 % (enthält RV, PV, ALV, KV)</i>	21.000	16.000	14.910,72	0414	G1

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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	3.563,83	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.000	1.200	1.382,70	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>	3.000	5.000	1.312,99	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>* 2017: neuer Lehrplan</i> <i>* 2018/19: zus. je 400 € für "Blankkeyboards", 200 € für Akkubohrer</i>	3.000	4.000	2.780,92	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.203,83	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	300	500	0,00	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i> <i>2018: zus. 1.000 € für Schulhausgestaltung (Malutensilien)</i> <i>2020/21: Projekt Innenhof Weitergestaltung; Projekt Schulgarten; sonstige Projekte</i>	4.000	4.000	2.384,79	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	12,28	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele</i>	200	200	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	300	300	123,91	2130	G3
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel <i>Ansatzserhöhung - neuer Lehrplan in 2017 bis 2021/22 (Jg.stufe 9)</i>	6.000	9.000	8.230,13	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>	8.000	8.500	5.742,88	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Erhöhung Sachversicherung wegen Sanierung GuM (anteilmäßig)</i>	4.000	800	776,06	0064	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.478,70	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	600	330,80	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	426,93	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>	0	0	13.990,61	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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>* Mit der nächsten üö Rechnungsprüfung ist ca. im Jahr 2023 zu rechnen.</i>					
.6589	sonst. Geschäftsausgaben für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für Quali-Feier; erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten, Schulamtskonferenzen	1.000	1.000	835,89	2130	G4
.6600	Verfüungsmittel	100	100	7,80	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Komm. Prüfungsverband	700	700	591,50	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten Schulhausmeister u.a.;	70.000	70.000	46.278,69	0300	G5
	<i>Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 71 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637)</i>					
	<i>+ neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)</i>					
.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 €; * 2020/21: für evtl. 2 Gastschüler mit Zuweisung á 1.525 €; s. 2130.1622 aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	3.100	3.000	1.525,00	0021	
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638); Ab 2014 Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen	335.000	275.000	308.485,00	0300	G5
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche Abrechnung FSJler in MS (vorauss. ab 09/19); 20/21 über KSC/SVH	1.500	3.000	0,00	0021	
.7181	Sozial- und Projektfonds s. Einnahmen 2130.1721 s. gdl. HH: 2130.7131	600	800	0,00	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	628.000	547.100	548.620,28	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	103.700	102.200	-17.140,28	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Jugendsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	29.000	25.500	26.798,04	4605
	Einnahmen	29.000	25.500	26.798,04	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Jugendsozialarbeit zu 100%</i>	48.000	48.000	44.879,17	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	3.715,64	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	9.445,94	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit <i>evtl. anteilmäßig (80% - 100% MS)</i>	200	400	0,00	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	800	800	0,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	300	83,74	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	28,50	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Jugendsozialarbeit <i>2017: incl. "Mütterprojekt" 700 € 2018/19 startet Präventionskonzept</i>	1.000	1.500	1.512,40	4605
	Ausgaben	64.300	65.200	59.665,39	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-35.300	-39.700	-32.867,35	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch SV-Gemein pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl (s. Gde-HHSt. 2133.7130); * Sj. 2017/18: nur 4 Klassen á 5.500 €, aber ab Sj. 17/18 Trägerwechsel zu ECHO e.V. bzw. neuer Träger BildungsWerkstatt e.V. ab 01.08.2020 * Sj. 18/19: 4 Klassen á 5.500 € (Kl.5,6,7,9) * Sj. 19/20: 4 Klassen á 6.150 € (Kl.5,6,7,9), da Erhöhung der kommunalen Mitfinanzierung + 2.600 € aus HH 2019; Sj. 20/21: 5 Klassen á 6.422 €	32.200	27.200	22.000,00	0021
	Einnahmen	32.200	27.200	22.000,00	
	Ausgaben				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule neuer Kooperationspartner ECHO e.V. seit 2017: Projekte, Werk- und Beschäftigungsmaterial - ab 2018 verstärkt; * neuer Träger: BildungsWerkstatt e.V. (ehemals Echo e.V.) ab 01.08.2020	5.000	6.500	1.404,89	2133
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche bisher: Personalkostenerstattung (externes Personal) s. HHSt. 2133.1720 * ab Mitte 2017: neuer Kooperationspartner ECHO e.V. (bzw. neuer Träger BildungsWerkstatt e.V. - ehemals Echo e.V. ab 01.08.2020): Kosten nur für FSJler KSC/SVH * ab Sj 18/19/20: nicht mehr für FSJler (s. 2130.6780), nur für eigene Projekte (z.B. Projekt Innenhof, Projekt Schülerfirma)	3.000	3.000	255,23	2133
.7130	Zuweisung für die Gebundene Ganztagschule s. HHSt. 2133.1720	32.200	27.200	22.000,00	0021
	Ausgaben	40.200	36.700	23.660,12	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-8.000	-9.500	-1.660,12	
	Einnahmen	824.400	744.000	646.400,00	
	Ausgaben	805.300	722.300	758.667,51	
	AB 21 Zu-/Überschuss	19.100	21.700	-112.267,51	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung <i>Pauschalzuweisungen</i>	62.000	65.000	60.061,00	0021
	Einnahmen	62.000	65.000	60.061,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) <i>Ausgangspunkt: insgesamt 158 Schüler aus KH, AH, FK mit Kosten pro Ticket ab Sj. 20/21: 365 € pro Schüler pro Sj.</i>	65.000	70.000	62.221,60	0021
	Ausgaben	65.000	70.000	62.221,60	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-2.160,60	
	Einnahmen	62.000	65.000	60.061,00	
	Ausgaben	65.000	70.000	62.221,60	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-2.160,60	
	Einnahmen	886.400	809.000	706.461,00	
	Ausgaben	870.300	792.300	820.889,11	
	EP 2 Zu-/Überschuss	16.100	16.700	-114.428,11	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.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
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0,00	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	119.725,38	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	119.725,38	
	Ausgaben				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	119.725,38	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300
	Ausgaben				
	UAB 9181				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	AB 91				
	Einnahmen	0	0	119.725,38	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	119.725,38	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2920	Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VwH)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	0	0	0,00	0300
	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	0	0	119.725,38	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	119.725,38	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	4.000	1.909,05	10.909	7.909	2116	G10	
	Ausgaben	2.000	0	4.000	1.909,05	10.909	7.909			
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-2.000		-4.000	-1.909,05					

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	2021	2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00					0064
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	16.000		50.000	0,00					0360
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.500		91.000	696.550,46					0300
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2133.9350</i>									
	Einnahmen	79.500		141.000	696.550,46					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	0	144.000	45.579,91	488.867	424.447	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 + Rest aus 2020</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	500	0	1.000	2.112,68	29.203	29.203	2130	G10	
	<i>2018: Erstaussstattung für vier Schulküchen nach Mensa-Umbau (unabh. mit Mensa-Küche) 2019/2021: für Restaussstattung</i>									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000	0	40.000	527.223,44	16.083.954	4.606.491	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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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 bzw. 2021: v.a. für Abriss Hausmeisterhaus (und Aufstellung Fertiggarage - nur in 2020 geplant) * 2021-2023: evtl. Sanierung Freianlagen (Pausenhof West und Nord - Gesamtkosten ca. 2,362 Mio. €), in 2021 nur Planungskosten - SV jeweils anteilig									
	Ausgaben	126.500	0	185.000	574.916,03	16.602.024	5.060.141			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-47.000		-44.000	121.634,43					

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule	1.000	0	2.000	0,00	14.019	7.019	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. * neuer Träger: BildungsWerkstatt e.V. (ehemals Echo e.V.) ab 01.08.2020</i>									
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	14.019	7.019			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-1.000		-2.000	0,00					
	Einnahmen	79.500		141.000	696.550,46					
	Ausgaben	129.500	0	191.000	576.825,08	16.626.952	5.075.069			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	119.725,38					
	Einnahmen	79.500		141.000	696.550,46					
	Ausgaben	129.500	0	191.000	576.825,08	16.626.952	5.075.069			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	119.725,38					

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage <i>Rücklagenentnahme geschätzt - in 2017, 2018, 2019 nicht erforderlich, daher Neuansatz in 2020, 2021 + 2022</i>	50.000		50.000	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	50.000		50.000	0,00					
	Ausgaben									
.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
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	0,00					

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	119.725,38	0	0			0300
.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	119.725,38	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		0	-119.725,38					
	Einnahmen	50.000		50.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	119.725,38	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	-119.725,38					

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VmH)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.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
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	50.000		50.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	119.725,38	0	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	-119.725,38					

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

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	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil 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
06	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0

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
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44	34	37	37	37
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
14	161,171	vom Land	70	67	67	67	67
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	695	786	718	741	734
16	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	1	0	0	0	0
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	810	887	822	845	838

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0	0	0	0	0

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 -		
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	810	887	822	845	838
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	50	50	50	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
		36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	50	16	0	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	91	64	565	712	17
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
		37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
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, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	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	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	191	130	615	762	17
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	1.001	1.017	1.437	1.607	855

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)	200	233	241	249	257

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	218	199	202	217	202
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	354	413	338	338	338
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	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	572	612	540	555	540

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
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 und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	27	32	32	32	32
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	3	2	2	2	2
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	30	34	34	34	34

Sonstige Finanzausgaben							
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	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

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 -		
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	8	8	8	8	8
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	810	887	823	846	839
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	40	95	598	745	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151	35	17	17	17
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	191	130	615	762	17
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

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 -		
		(Soll-Fehlbeträgen)					
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	191	130	615	762	17
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.001	1.017	1.438	1.608	856

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	191	130	615	762	17
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	191	130	615	762	17
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
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	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherung					
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	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
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	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
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
29	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	191	130	615	762	17

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2021
gebildeten Deckungskreise**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2116.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00	
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.800,00	6.800,00	
2130.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500,00	500,00	
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	100.000,00	100.000,00	
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00	
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	21.000,00	21.000,00	
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	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			230.600,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
2130.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700,00	1.700,00
2130.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.000,00	1.000,00
2131.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.5700	Verbrauchsmaterial	500,00	500,00
2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	3.000,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00
2130.5714	Experimentiermaterial	300,00	300,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.000,00 *



0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
2130.6500	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
2130.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
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	100,00	100,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.1300	Einnahmen Frühstück	0,00	0,00
2130.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000,00
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	335.000,00	335.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			405.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000,00	31.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			33.500,00 *

*** Ende der Liste ***