

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der
Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim
für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

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	47
15. Finanzplan nach Aufgaben	53
16. Deckungskreisliste	56

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 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 2022 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	877.600 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	1.312.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	2.190.100 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 **739.900 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 **1.226.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2021 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2021 von insgesamt 244 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft.

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

Maximilian Bötl
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2022

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	877.600	1.312.500
Hiervon sind durch Einnahmen	137.700	86.000
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	739.900	1.226.500

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2021 wird die Verbandsschule von insgesamt **244 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 59 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 70 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 115 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt $739.900 \text{ €} : 244 = 3.032,38 \text{ € je Schüler}$

Vermögenshaushalt $1.226.500 \text{ €} : 244 = 5.026,64 \text{ € je Schüler}$
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2021	Umlage bei Kopfbetrag von 3.032,38 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 5.026,64 € im VmH
Kirchheim	115	348.724 €	578.063 €
Feldkirchen	59	178.910 €	296.572 €
Aschheim	70	212.266 €	351.865 €
Summe	244	739.900 €	1.226.500 €

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 2022 *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
2021	115 Sch. = 47 %	70 Sch. = 29 %	59 Sch. = 24 %	244 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **67 %** (244:363)

Grundschüler: 119 + Mittelschüler: 244 → Gesamtschüler: 363

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2021. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2022 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 2.190.100 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	877.600 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	1.312.500 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 739.900 Euro zu leisten, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Weitere Einnahmen erfolgen durch das von den Eltern zu zahlende *Kopiergeld* (bisher 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 angefallen sind.

Ab dem Schuljahr 2021/22 hat ein neuer Caterer auch die Kassengeschäfte übernommen, so dass auch hier die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben entfallen.

Seit dem Schuljahr 2020/21 findet kein Frühstücks- und Pausenverkauf mehr statt.

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

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 137.700 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 1.226.500 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Des Weiteren sind eine *Investitionszuweisung vom Land* mit 66.000 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 262.800 Euro unter Zugrundelegung einer Tarifierhöhung um durchschnittlich 2 % ab dem Jahr 2022 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 2022 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 383.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 340.000 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 40.000 Euro vorgesehen.

Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 67.

Ferner sind bei den *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule* (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 65.100 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 70.000 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 32.500 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 1.230.000 Euro anfallen, vorgesehen zum einen für den Abriss Hausmeisterhaus, zum anderen in erster Linie für die Umgestaltung der Freianlagen der Grund- und Mittelschule. 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 3,4 Mio. Euro ist der Schulverband anteilmäßig beteiligt (s. SV-Beschluss vom 14.10.2021). Außerdem beteiligt sich der Schulverband gemäß SV-Beschluss vom 14.10.2021 an den Kosten des Schulschwimmbades im Schulcampus Aschheim (HHSt. 2951.9830).

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, 2025 oder 2026 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 50.000 Euro für Digitalpakt und Möbel, mit 1.000 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 2021 weiterhin über einen ansehnlichen Bestand an **Allgemeiner Rücklage** in Höhe von 164.760 Euro. Im Jahr 2020 wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von 65.290 Euro erforderlich. Da 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 2021 eine Entnahme in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Ob diese tatsächlich benötigt wird, ist noch nicht sicher. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2022 möglicherweise unverändert sein.

Im Jahr 2022 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 2022 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen.

Eine günstige Anlage des Kassen- und Rücklagenbestandes ist aufgrund der derzeitigen Zinsgestaltung weiterhin 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 2022 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2025 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2023	im Verwaltungshaushalt	888.400 Euro
	im Vermögenshaushalt	1.302.000 Euro
Jahr 2024	im Verwaltungshaushalt	879.200 Euro
	im Vermögenshaushalt	447.000 Euro
Jahr 2025	im Verwaltungshaushalt	872.800 Euro
	im Vermögenshaushalt	117.000 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
	2021	2022			2023
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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1.20 Allgemeine Rücklage	165	115	0	50	65
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2019:	826.779 EUR	RE
2020:	808.809 EUR	RE
2021:	886.800 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	2.522.388 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	840.796 EUR	
hiervon 1 v. H.:	8.408 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2022

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
			E 1	S 2 bis S 6	
S 2 bis S 6	0	0	0	0	
E 1	0	0	0	0	
insgesamt	0,0	0	0	0	
Zivildienstleistende	0	0	0	0	

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

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2022

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: | drei Teilzeitkräfte (Küchenhilfen) –
Anteilsberechnung nach Schülerzahlen |
| 2. Hausmeister: | Anteilsberechnung nach Schülerzahlen |
| 3. Bauhof: | Zuordnung von Bauhofmitarbeitern nach Stundenanfall
(anteilmäßig) |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2020		
		Haushaltsjahr 2022		Vorjahr 2021				
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	200	3.000		400	6.000	148,47	-107,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	877.400	864.100		886.400	870.300	808.660,24	754.526,96
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	0,00	54.388,98
0-9	Zusammen	877.600	877.600		886.800	886.800	808.808,71	808.808,71

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
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	1.262.500	1.312.500	0	79.500	129.500	98.711,00	218.390,13
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	204.388,98	84.709,85
0-9	Zusammen	1.312.500	1.312.500	0	129.500	129.500	303.099,98	303.099,98
	Gesamthaushalt	2.190.100	2.190.100	0	1.016.300	1.016.300	1.111.908,69	1.111.908,69

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 244

Stand : 01.10.2021

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	200	0	0	3.000	0	-2.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	12	0	-11	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	0	3.000	0	-2.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	12	0	-11	0	0	0	0
21	Grund- und Mittelschulen	812.400	0	260.300	499.600	34.200	18.300	1.262.500	0	1.282.500	0
	<i>Je EW.</i>	3330	0	1067	2048	140	75	5174	0	5256	0
29	Übrige schulische Aufgaben	65.000	0	0	70.000	0	-5.000	0	0	30.000	0
	<i>Je EW.</i>	266	0	0	287	0	-20	0	0	123	0
2	Schulen	877.400	0	260.300	569.600	34.200	13.300	1.262.500	0	1.312.500	0
	<i>Je EW.</i>	3596	0	0	2335	140	55	5174	0	5379	0
	Gesamt	877.600	0	260.300	572.600	34.200	10.500	1.262.500	0	1.312.500	0
	<i>Je EW.</i>	3597	0	1067	2347	140	44	5174	0	5379	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0				
	<i>Je EW.</i>						0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 244

Stand : 01.10.2021

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 43	0 0	-10.500 -43	50.000 205	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 -43	50.000 205	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.500 43	0 0	-10.500 -43	50.000 205	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		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	0	0,00	31.500	38.224,80
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.200	17,21	2.400	202,47
10-15	ZWISCHENSUMME	4.200	17,21	33.900	38.427,27
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden/Gv	1.400	5,74	3.000	1.525,00
16	ZWISCHENSUMME	1.400	5,74	3.000	1.525,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	70.000	286,89	67.000	69.688,00
172	von Gemeinden/Gv	802.000	3.286,89	782.900	699.168,44
17	ZWISCHENSUMME	872.000	3.573,77	849.900	768.856,44
1	Z W I S C H E N S U M M E	877.600	3.596,73	886.800	808.808,71
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					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	877.600	3.596,73	886.800	808.808,71
DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
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				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	54.388,98
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	54.388,98
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	204,92	50.000	150.000,00
31	ZWISCHENSUMME	50.000	204,92	50.000	150.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	36.000	147,54	16.000	7.711,00
362	von Gemeinden/Gv	1.226.500	5.026,64	63.500	91.000,00
36	ZWISCHENSUMME	1.262.500	5.174,18	79.500	98.711,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N	1.312.500	5.379,10	129.500	303.099,98
DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
G E S A M T E I N N A H M E N		2.190.100	8.975,83	1.016.300	1.111.908,69
DES VVHH UND VMHH					

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	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	2,05	500	720,00
41	Dienstbezüge u. dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte	201.000	823,77	178.000	138.055,10
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	16.500	67,62	14.300	11.157,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	42.300	173,36	37.800	28.379,08
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	2.500	10,25	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	262.800	1.077,05	233.100	178.311,50
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	15,98	3.900	3.160,26
53	Mieten und Pachten	64.100	262,70	53.000	51.204,52
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	3,28	800	0,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	30.700	125,82	55.200	47.508,63
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	70.000	286,89	65.000	66.617,50
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	6,56	4.000	3.794,66
65	Geschäftsausgaben	17.600	72,13	16.500	7.815,36
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	100	0,41	100	9,00
661	Mitgliedsbeiträge	800	3,28	700	603,20
5-66	ZWISCHENSUMME	189.600	777,05	199.200	180.713,13
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	383.000	1.569,67	408.100	359.772,16
678	an übrige Bereiche	0	0,00	4.500	152,94
67	ZWISCHENSUMME	383.000	1.569,67	412.600	359.925,10
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	572.600	2.346,72	611.800	540.638,23
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
(nicht für Investitionen)					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände u. dgl.	32.500	133,20	32.200	34.710,00
718	an übrige Bereiche	1.700	6,97	1.700	760,00
71	ZWISCHENSUMME	34.200	140,16	33.900	35.470,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	34.200	140,17	33.900	35.470,00
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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	32,79	8.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	54.388,98
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	54.388,98
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	32,79	8.000	54.388,98
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	877.600	3.596,73	886.800	808.808,71
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				
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	84.709,85
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	84.709,85
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	52.500	215,16	34.500	132.163,38
93	ZWISCHENSUMME	52.500	215,16	34.500	132.163,38
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden/Gv	1.230.000	5.040,98	95.000	86.226,75
983	an Zweckverbänden u.dgl.	30.000	122,95	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	1.260.000	5.163,93	95.000	86.226,75
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.312.500	5.379,09	129.500	303.099,98
	G E S A M T A U S G A B E N DES VWHH UND VMHH	2.190.100	8.975,82	1.016.300	1.111.908,69

*** 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 2021	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2022	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	54					
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)						
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	54					
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	132	35	53	32	17	17
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; 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 2022

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Vermischte Einnahmen <i>mgl. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren, Versicherungsregulierungen, etc.</i>	200	400	148,47	0300
	Einnahmen	200	400	148,47	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwarentgelt ab 2017</i>	3.000	6.000	-107,23	0331
	Ausgaben	3.000	6.000	-107,23	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-2.800	-5.600	255,70	
	Einnahmen	200	400	148,47	
	Ausgaben	3.000	6.000	-107,23	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-2.800	-5.600	255,70	
	Einnahmen	200	400	148,47	
	Ausgaben	3.000	6.000	-107,23	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.800	-5.600	255,70	

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	2022	2021	2020	Sonst.	
		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	0	89,50	2116	G5
.1301	Einnahmen Pausenverkauf <i>freiwillige Leistung</i>	0	1.500	1.775,40	2116	
.1310	Elternbeiträge Mittagessen <i>neuer Caterer ab Sj. 2021/22: Übernahme der Kassengeschäfte</i>	0	30.000	36.359,90	2116	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>bisher v.a. für Pausenverkauf/Frühstück; ab Sj. 20/21 kein Frühstück, kein Pausenverkauf</i>	0	0	0,00	2116	
	Einnahmen	0	31.500	38.224,80		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	30.000	30.000	22.157,00	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	1.688,67	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	5.049,41	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	454,91	2116	G2
.5700	Verbrauchsmaterial	500	500	358,31	2116	G3
.5710	Catering Mittagessen <i>neuer Caterer ab Sj. 2021/22: Übernahme der Kassengeschäfte</i>	0	28.000	28.172,10	2116	
.5800	Ausgaben Frühstück <i>freiwillige Leistung; ab Sj. 20/21 kein Frühstück</i>	0	0	247,37	2116	
.5801	Ausgaben Pausenverkauf <i>freiwillige Leistung</i>	0	2.500	1.196,10	2116	
.6300	Entsorgung Speisereste	700	700	315,99	2116	
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	2116	G4
.6510	Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen <i>neuer Caterer ab Sj. 2021/22: Übernahme der Kassengeschäfte</i>	0	800	761,70	2116	
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	100	100	0,00	2116	
	Ausgaben	41.500	72.800	60.401,56		
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-41.500	-41.300	-22.176,76		

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	2022	2021	2020	Sonst.	
1	2	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 (192 Schüler)</i>	4.000	2.000	54,00	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 € 2021/22: evtl. nur 1 Schüler á 1.475 €</i>	1.400	3.000	1.525,00	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2130.6380</i>	0	0	0,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>- Lernmittelfreiheit - Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 192 Mittelschüler für Schuljahr 2021/22 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	5.000	5.000	4.578,00	0021	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	739.900	721.200	638.500,00	0300	
.1721	Zuweisungen für Sozial- und Projektfonds von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>s. Ausgaben 2130.7181 s. gdl. HH: 2130.7131</i>	600	500	1.095,00	0021	
	Einnahmen	750.900	731.700	645.752,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Satzungsänderung ab 03.07.2020: SV-Vorsitzender (80 € pro Sitzung), Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	720,00	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>	122.000	100.000	70.937,12	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	10.000	8.000	5.766,80	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 21 % (enthält RV, PV, ALV, KV)</i>	25.000	21.000	13.909,20	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	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	1.934,80	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.000	1.000	770,55	2130	G2
.5300	Miete und Wartung Luftreinigungsgeräte <i>Miete und Wartung (anteilmäßig)</i>	12.100	0	-----	2130	
.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>	2.000	3.000	1.204,52	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.658,31	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.398,71	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	300	300	0,00	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld 2018: zus. 1.000 € für Schulhausgestaltung (Malutensilien) ab 2020/21: Projekt Innenhof Weitergestaltung; Projekt Schulgarten; sonstige Projekte</i>	4.000	4.000	704,94	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	176,83	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele</i>	200	200	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	300	300	221,81	2130	G3
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel <i>Ansatzterhöhung - neuer Lehrplan in 2017 bis 2021/22 (Jg.stufe 9)</i>	6.000	6.000	7.600,29	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>u.a. Toner, Trommeln, Techniker * neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag; * ab 2015: Wartungskosten für neues Schulverwaltungsprogramm * ab 2017: tw. neue Software für neue Schulleitung * ab 2022: Office-Lizenzen für Lehrergeäte anteilig ca. 800 € (3,50 € pro Lehrer pro Monat) = 1.600 € p.a. gesamt</i>	9.500	8.000	5.457,87	2130	
.6380	Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Abrechnung FSJler in MS (vorauss. ab 09/19); 20/21/22 über KSC/SVH bisher unter 2130.6780</i>	1.500	-----	-----	0021	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Erhöhung Sachversicherung wegen Sanierung GuM (anteilmäßig)</i>	1.600	4.000	3.794,66	0064	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.063,48	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	326,90	2130	G4

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	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	6.500	600	1.003,18	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). * Neue Prüfung in 11/18. * Mit der nächsten üö Rechnungsprüfung ist ca. im Jahr 2023 zu rechnen.</i>	0	0	658,22	0300	
.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	2.273,77	2130	G4
.6600	Verfüungsmittel	100	100	9,00	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	800	700	603,20	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 (Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 67 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637) + neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)</i>	40.000	70.000	33.361,86	0300	G5
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>für Kinder in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen, Regelklassen, Sportklassen, Praxisklassen, M-Zug); * 2018/19: für 5 Schüler mit Zuweisung á 1.500 €; * 2021/2022: für evtl. 1-2 Gast Schüler mit Zuweisung á 1.475 €; s. 2130.1622 aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	3.000	3.100	4.575,00	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>	340.000	335.000	321.835,30	0300	G5
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Abrechnung FSJler in MS (vorauss. ab 09/19); 20/21/22 über KSC/SVH ab 2022: unter 2130.6380</i>	0	1.500	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.7181	Sozial- und Projektfonds s. Einnahmen 2130.1721 s. gdl. HH: 2130.7131	600	600	516,00	0021
	Ausgaben	647.100	628.000	532.482,32	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	103.800	103.700	113.269,68	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Jugendsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	29.000	29.000	24.863,44	4605
	Einnahmen	29.000	29.000	24.863,44	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Jugendsozialarbeit zu 100%</i>	49.000	48.000	44.960,98	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.200	4.000	3.701,85	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.500	10.000	9.420,47	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	200	200	0,00	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	800	800	0,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	100	100	0,00	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	0,00	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Jugendsozialarbeit <i>2017: incl. "Mütterprojekt" 700 €</i> <i>2018/19 startet Präventionskonzept</i>	1.000	1.000	244,00	4605
	Ausgaben	66.000	64.300	58.327,30	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-37.000	-35.300	-33.463,86	

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	2022	2021	2020	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 € Sj. 21/22: 5 Klassen á 6.487 €	32.500	32.200	34.710,00	0021
	Einnahmen	32.500	32.200	34.710,00	
	Ausgaben				
.6380	Verwaltungs- und Betriebsausgaben * 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); bisher unter HHSt. 2133.6780	3.000	-----	-----	2133
.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	4.000	5.000	1.835,34	2133
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche ab 2022 unter HHSt. 2133.6380	-----	3.000	152,94	2133
.7130	Zuweisung für die Gebundene Ganztagschule s. HHSt. 2133.1720	32.500	32.200	34.710,00	0021
	Ausgaben	39.500	40.200	36.698,28	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-1.988,28	
	Einnahmen	812.400	824.400	743.550,24	
	Ausgaben	794.100	805.300	687.909,46	
	AB 21 Zu-/Überschuss	18.300	19.100	55.640,78	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung <i>Pauschalzuweisungen</i>	65.000	62.000	65.110,00	0021
	Einnahmen	65.000	62.000	65.110,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) <i>Ausgangspunkt: insgesamt ca. 190 Schüler aus KH, AH, FK mit Kosten pro Ticket ab Sj. 20/21: 365 € pro Schüler pro Sj.</i>	70.000	65.000	66.617,50	0021
	Ausgaben	70.000	65.000	66.617,50	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-1.507,50	
	Einnahmen	65.000	62.000	65.110,00	
	Ausgaben	70.000	65.000	66.617,50	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-1.507,50	
	Einnahmen	877.400	886.400	808.660,24	
	Ausgaben	864.100	870.300	754.526,96	
	EP 2 Zu-/Überschuss	13.300	16.100	54.133,28	

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 2020 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	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 2020 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300	
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----	0	0,00	0300	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	54.388,98	0300	
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----	0	0,00	0300	
	Ausgaben	0	0	54.388,98		
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	-54.388,98		

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	2022	2021	2020	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	0,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	54.388,98	
	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-54.388,98	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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	0,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	54.388,98	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-54.388,98	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00					0300
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	36.000		16.000	7.711,00					0360
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		-----	-----					0360
	<i>Förderung Freianlagen GuM</i>									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.226.500		63.500	91.000,00					0300
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2116.9350, 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2133.9350</i>									
	Einnahmen	1.262.500		79.500	98.711,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	31.000	131.654,80	488.867	330.447	2130	G10	
	<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) * 2021: ca. 16.000 € für Digitalpakt + Rest aus 2020 * 2022: 30 Monitore (insgesamt ca. 9.000 € = anteilig 6.000 €), active Beamer und Tafeln in 11 Klassenzimmern (5.000 - 8.000 € pro Gerät) - aufgeteilt in 2022 und 2023, Ersatzbeschaffungen Tische + Stühle, 4 neue Lehrerpulte, Vorhänge für 6 Klassenzimmer</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	500	0	500	0,00	29.203	28.703	2130	G10	
	<i>2018: Erstaussattung für vier Schulküchen nach Mensa-Umbau (unabh. mit Mensa-Küche) 2019/20/21/22: für Restaussattung</i>									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.230.000	0	95.000	86.226,75	16.083.954	5.796.491	0300		
	<i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; [* urspr. 2016 - 2021: Basis- bzw. Generalsanierung (Gesamtsumme ca. 14,5 Mio. € = ursprünglicher Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17,5 Mio. € Gesamtkosten aktualisiert für Basissanierung! 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. €, 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.</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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<i>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 * 2022: Außenanlagen GuM insgesamt ca. 3,4 Mio. €, davon Anteil SV MS ca. 2,3 Mio. € aufgeteilt auf 2022 und 2023 + anteilig Abriss Hausmeisterhaus in 2022 (= ca. 81 Tsd. €)</i>									
	Ausgaben	1.280.500	0	126.500	217.881,55	16.602.024	6.155.641			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-18.000		-47.000	-119.170,55					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	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 - Gebund. Ganztagschule	1.000	0	1.000	0,00	14.019	6.019	2133		
	<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	1.000	0,00	14.019	6.019			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00					
	Einnahmen	1.262.500		79.500	98.711,00					
	Ausgaben	1.282.500	0	129.500	218.390,13	16.626.952	6.166.569			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-20.000		-50.000	-119.679,13					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
 U-Abschnitt **2951 Sostige schulische Aufgaben - Schulschwimmbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverband weiterführende Schulen im Osten LKR Muc	30.000	0	-----	-----	650.000	30.000	0300		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	650.000	30.000			
	UAB 2951 Zu-/Überschuss	-30.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	650.000	30.000			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-30.000		0	0,00					
	Einnahmen	1.262.500		79.500	98.711,00					
	Ausgaben	1.312.500	0	129.500	218.390,13	17.276.952	6.196.569			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-119.679,13					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	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	150.000,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	-----		0	0,00					0300
	Einnahmen	50.000		50.000	150.000,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage <i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>	0	0	0	84.709,85	0	0			0300
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	-----	-----	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	84.709,85	0	0			
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	65.290,15					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	54.388,98					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	54.388,98					
	Ausgaben									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	-----	-----	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		0	54.388,98					
	Einnahmen	50.000		50.000	204.388,98					
	Ausgaben	0	0	0	84.709,85	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	119.679,13					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	50.000		50.000	204.388,98					
	Ausgaben	0	0	0	84.709,85	0	0			
	EP 9 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	119.679,13					

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 - 2025

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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	34	4	4	4	4

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	67	70	70	70	70
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	786	803	814	805	799
16	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0

1**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**

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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	887	877	888	879	873
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	50	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
		36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	16	36	360	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	64	1.227	942	447	117
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) =====	130	1.313	1.302	447	117
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	1.017	2.190	2.190	1.326	990

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	233	263	269	274	280

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	199	190	205	190	178
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	413	383	373	373	373
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)	612	573	578	563	551

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.	32	33	33	33	33
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	2	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)	34	35	35	35	35

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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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) =====	887	879	890	880	874
		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.	95	1.260	1.270	430	100
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	35	53	32	17	17
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	130	1.313	1.302	447	117
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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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)	130	1.313	1.302	447	117
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.017	2.192	2.192	1.327	991

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			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	130	1.283	1.192	27	27
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	30	110	420	90
10	2	Epl. 2 zusammen	130	1.313	1.302	447	117
		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 -	2021	2022	2023	2024	2025
			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	130	1.313	1.302	447	117

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2022
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	122.000,00	122.000,00	
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00	
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	49.000,00	49.000,00	
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.200,00	
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	10.500,00	10.500,00	
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:			260.300,00 *	



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 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	6.500,00	6.500,00
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:			10.400,00 *



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	40.000,00	40.000,00
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.000,00	340.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			380.000,00 *



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	1.000,00	1.000,00
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	50.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			51.500,00 *

*** Ende der Liste ***