

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Schulverband Zolling



Mitgliedsgemeinden

**Attenkirchen
Freising
Haag a. d. Amper
Langenbach
Wolfersdorf
Zolling**

Der Schulverband Zolling ist Mitglied im Schulverbund Ampertal-Hallertau

Haushaltssatzung des Schulverbandes Zolling, Landkreis Freising für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes und des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Zolling folgende Haushaltssatzung.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.378.690 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.620.160 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen im Vermögenshaushalt sind als Zwischenfinanzierung in einer Gesamthöhe von 650.000 wie folgt vorgesehen:

450.000 € für den Neubau einer stationären Lüftungsanlage in der Grundschule (Südbau)

200.000 € für die Anschaffung von digitalen Tafeln

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf **1.062.025 €** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des SV Zolling umgelegt.
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2021 auf 415 Verbandsschüler festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf **2.559,10 €** festgesetzt.
4. Daraus ergeben sich folgende Anteile an der Schulverbandsumlage

Gemeinde Attenkirchen	87.009 €	(bei 34 Schüler)
Stadt Freising	0 €	(bei 0 Schüler)
Gemeinde Haag a.d. Amper	99.805 €	(bei 39 Schüler)
Gemeinde Langenbach	0 €	(bei 0 Schüler)
Gemeinde Wofersdorf	120.278 €	(bei 47 Schüler)
Gemeinde Zolling	754.933 €	(bei 295 Schüler)

§ 4 a

Investitionskostenumlage

1. Eine Investitionskostenumlage wird im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **606.000 €** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des SV Zolling umgelegt.

2. Für die Berechnung der Investitionskostenumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2021 auf 415 Verbandsschüler festgesetzt.
3. Die Investitionskostenumlage wird je Verbandsschüler auf **1.460,24 €** festgesetzt.
4. Daraus ergeben sich folgende Anteile an der Schulverbandsumlage
- | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Gemeinde Attenkirchen | 49.648 € | (bei 34 Schüler) |
| Stadt Freising | 0 € | (bei 0 Schüler) |
| Gemeinde Haag a.d. Amper | 56.949 € | (bei 39 Schüler) |
| Gemeinde Langenbach | 0 € | (bei 0 Schüler) |
| Gemeinde Wofersdorf | 68.631 € | (bei 47 Schüler) |
| Gemeinde Zolling | 430.771 € | (bei 295 Schüler) |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Zolling, den 18.02.2022



Schulverband Zolling

Priller
Verbandsvorsitzender

Schulverband Zolling

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Einnahmearten im Verwaltungshaushalt**
- 2. Ausgabearten im Verwaltungshaushalt**
 - 2.1. Investitionskostenumlage**
- 3. Einnahmearten im Vermögenshaushalt**
- 4. Ausgabearten im Vermögenshaushalt**
- 5. Überblick über die Schulden**
- 6. Überblick über die Rücklagen**
- 7. Entwicklung der Kassenlage**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Verwaltungshaushalt 2020 bis 2022

Einnahmeart	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umlage des Schulverbandes ggü. Ansatz Vorjahr	903.126,00 €	918.052 €	1.062.025 € (+) 15,68 %
Zuweisung zur Schülerbeförderung ggü. Ansatz Vorjahr	181.351,00 €	160.000 €	150.000 € (-) 6,25 %
Mieteinnahmen Rebenweg 5, Zolling ggü. Ansatz Vorjahr	8.448,66 €	8.490 €	8.490 € (+/-) 0 %
Essensgeld im Rahmen der Mittagsverpflegung ggü. Ansatz Vorjahr	15.741,50 €	25.000 €	20.000 € (-) 20 %
Staatszuschuss für den OGT und Mittagsbetreuung (Grundschüler) ggü. Ansatz Vorjahr	62.173,08 €	78.050 €	78.050 € (+/-) 0 %
Staatszuweisung Lernmittelfreiheit ggü. Ansatz Vorjahr	12.297,00 €	12.500 €	11.000 € (-) 12 %

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.062.025 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 143.973 €.

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2021 auf 415 Verbandsschüler festgesetzt (Art. 9 Abs. 5 BaySchFG).

Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.571,49 € festgesetzt. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (2.135 EUR) um 436,48 €.

Gemeinde	Schüler 2021	Umlage 2021	Schüler 2022	Umlage 2022
Attenkirchen	39	83.265 €	34	87.009 €
Freising	-	-	-	-
Haag a. d. Amper	53	113.155 €	39	99.805 €
Langenbach	-	-	-	-
Wolfersdorf	39	83.265 €	47	120.278 €
Zolling	299	638.366 €	295	754.933 €
Gesamt	430	918.052 €	415	1.062.025 €

Bei den aufgeführten Schülerzahlen sind nur die Schüler des Schulverbandes Zolling berücksichtigt. Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird der M-Zug (Mittlere-Reife-Zug) angeboten. Aus dem Schulverband besuchen in diesem Schuljahr 65 Schüler den M-Zug.

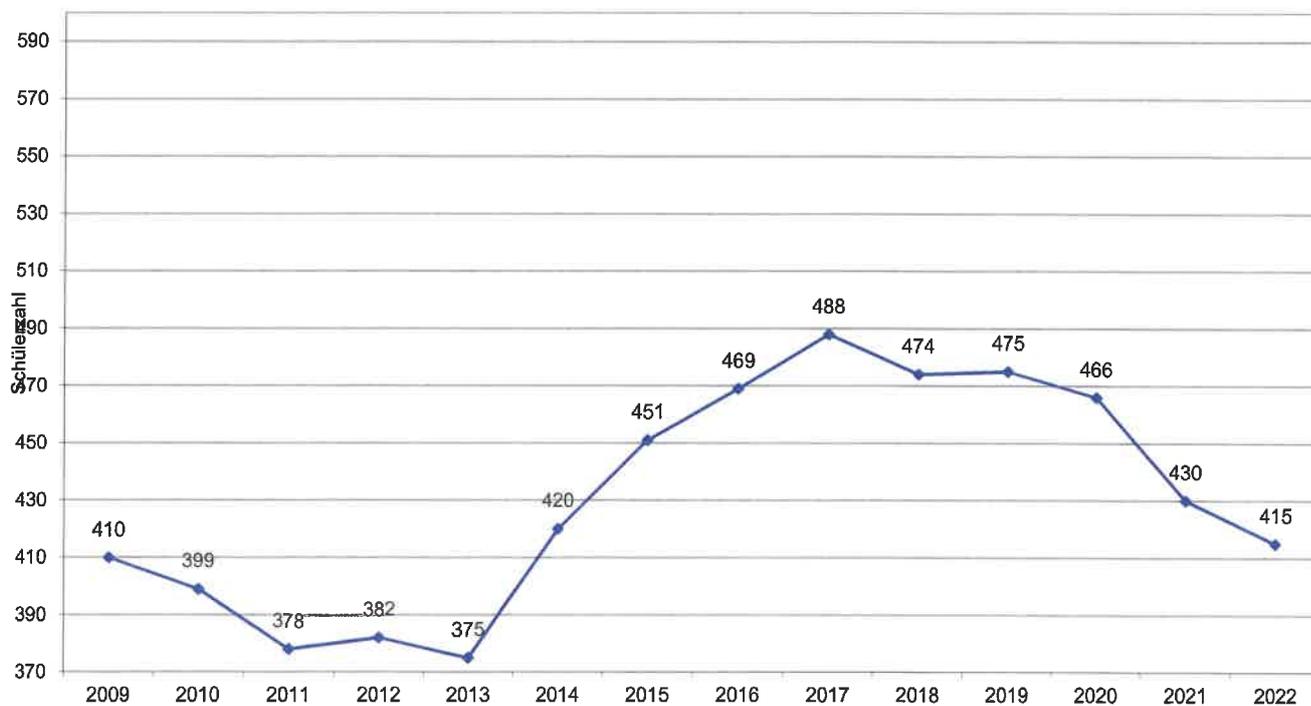
In den M-Zug gingen Schülerinnen und Schüler des restlichen Schulverbundes Ampertal-Hallertau:

2018 / 2019:	101
2019 / 2020:	88
2020 / 2021:	78
2021 / 2022:	86

2. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Verwaltungshaushalt 2020 bis 2022

Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schülerbeförderung ggü. Ansatz Vorjahr	209.713,50 €	226.200 €	226.200 € (+/-) 0 %
Personalausgaben ggü. Ansatz Vorjahr	473.307,30 €	513.606 €	514.600 € (+) 0,19 %
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6, abzgl. Schülerbeförderung) ggü. Ansatz Vorjahr	461.360,87 €	525.986 €	515.210 € (-) 2,05 %
Zinsen für Kredite ggü. Ansatz Vorjahr	5.713,18 €	5.000 €	4.210 € (-) 15,80 %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	77.103,07 €	0 €	108.900 €

Entwicklung der Schülerzahlen 2009/2010 bis 2021/2022 (ohne zusätzl. Schüler Schulverband Ampertal-Hallertau)



2.1. Investitionskostenumlage: Planung Neubau Mittelteil des Schulgebäudes

In 2019 wurde eine Investitionskostenumlage von 420.050 € veranschlagt, welche jedoch von den umlagepflichtigen Mitgliedsgemeinden letztendlich nicht erhoben wurde. Aufgrund der vorhandenen Rücklagen (siehe Punkt 6) wurde auf den Abruf der Gelder für dieses Haushaltsjahr verzichtet.

Die Investitionskostenumlage stieg 2020 auf über 600.000 € an, da in diesem Haushaltsjahr auch beim letzten noch tilgungsfreien Darlehen die Rückzahlung zu laufen begann. Dieser Betrag wird bis zur vollständigen Rückzahlung in etwa konstant bleiben.

Die Investitionskostenumlage wird separat und unabhängig von der Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Die Höhe richtet sich nach der Tilgungshöhe der aufgenommenen Kredite und den Darlehenszinsen.

Im Jahr 2021 wird eine Investitionskostenumlage in Höhe von 607.000 € veranschlagt (Tilgungen in Höhe von 601.500 €, Zinsen in Höhe von 5.000 €).

Für das Jahr 2022 beträgt die Investitionskostenumlage 606.000 € (Tilgung in Höhe von 601.770 €, Zinsen in Höhe von 4.210 €).

Die Investitionskostenumlage wird je Verbandsschüler auf 1.460,24 € festgesetzt.

Gemeinde	Schüler 2022	Investitionsumlage
Attenkirchen	34	49.648 €
Freising	-	-
Haag a.d. Amper	39	56.949 €
Langenbach	-	-
Wolfersdorf	47	68.631 €
Zolling	295	430.771 €
Gesamt	415	606.000 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Vermögenshaushalt

In 2020 war die Erstellung des Verwendungsnachweises für den **Neu- und Erweiterungsbau** beabsichtigt. Die Auszahlung der dafür noch ausstehenden Förderung in Höhe von 72.000 € erfolgt erst im Jahr 2022.

Die Vorlage des Verwendungsnachweises für das Förderprogramm „**Digitalbudget**“ war bis zum 31.10.2021 zu erstellen, mit der Auszahlung wird erst im Jahr 2022 gerechnet, hierfür sind 53.260 € eingeplant.

Die Förderung für „**Sonderbudget Schülerleihgeräte**“ in den Schulen wurde bereits in 2020 ausbezahlt, der Verwendungsnachweis wurde in 2021 erstellt, nicht beanspruchte Mittel sind zurückzuzahlen. Dies war nicht der Fall, da der Schulverband Zolling mehr ausgegeben hat, als förderfähig war.

Für die Förderung „**Digitalpakt Schule**“ (digitale Tafeln, Vernetzung, Anzeige- und Interaktionsgeräte etc.) wird erst im Jahr 2023 mit einer Ausschüttung der finanziellen Mittel (ca. 232.270 €) gerechnet.

Für die Anschaffung von **CO² Sensoren** aufgrund der Corona Pandemie hat der Schulverband in 2021 4.085,74 € an Förderung erhalten.

Die Zuwendung aus dem Förderprogramm „**Sonderbudget Lehrerdienstgeräte**“ wurde bereits im Jahr 2021 ausbezahlt. Es handelt sich hier um eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 30.000 €. Im April 2021 wurden 29.000 € bewilligt und ausbezahlt. Bei der Nachbewilligung hat der Schulverband im Juli 2021 nochmals 1.000 € erhalten. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2021. In Absprache mit der EDV Abteilung wird bis Ende des Jahres 2021 noch der Auftrag für die Lehrerdienstgeräte abgeschlossen, sodass die Förderung erhalten bleibt.

Außerdem wird eine **Kreditaufnahme** als Zwischenfinanzierung zur Anschaffung der digitalen Tafeln (240.000 €) und der RLT-Anlage (614.000 €) in den Haushalt 2022 eingeplant (näheres hierzu unter Ziffer 5.).

Eine Rücklagenentnahme für das Jahr 2022 ist in Höhe von 130.000 € geplant (näheres s. unter Ziffer 6.).

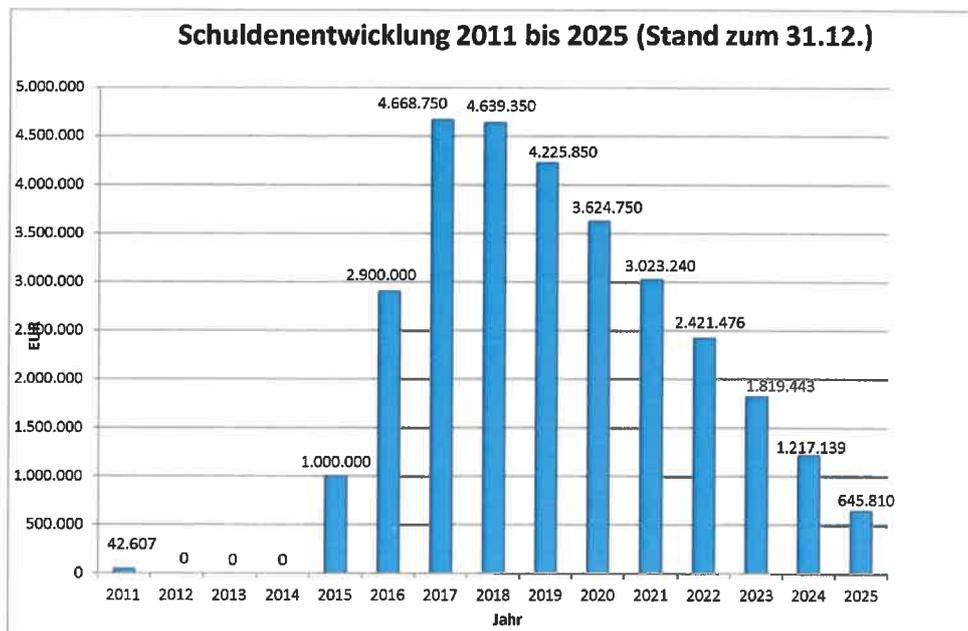
Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist in 2022 mit 108.900 € geplant.

4. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Vermögenshaushalt

Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuführung an die Rücklage	0 €	0 €	0 €
Kredittilgung ggü. Ansatz Vorjahr	601.234,30 €	601.500 €	601.770 € (+) 0,04 %
Zuführung an den VWH	0 €	33.090 €	0 €
Neubau – stationäre Lüftungsanlage (bis 2021: Neubau des Mittelbaus)	0 €	0 €	614.000 €
Tiefbaumaßnahmen (Glasfaseranschluss)	0 €	40.000 €	0 €

5. Entwicklung der Schulden

- Am 16.09.2015 erfolgte die erste Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 €.
- Am 05.07.2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 €.
- Am 17.07.2017 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 €. Im November 2017 wurde der im 1. Nachtragshaushalt 2017 genehmigte Kredit von 1.300.000,00 € abgerufen.
- Die Auszahlung erfolgte von der BayernLABO und der Sparkasse und wurde aufgeteilt in 1.000.000,00 € in 2017 und 300.000,00 € in 2018.



Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € als Zwischenfinanzierung für den Neubau einer stationären Lüftungsanlage in der Grundschule (Südbau) und zur Anschaffung von digitalen Tafeln geplant.

Für die beiden Investitionen gibt es jeweils Förderungen, es ist aber nicht sicher, ob diese auch im Jahr der Anschaffung, also im Jahr 2022 ausbezahlt werden. Um den Haushalt nicht unnötig zu belasten und um einen Nachtragshaushalt zu vermeiden, wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € als Zwischenfinanzierung geplant.

Der Förderbetrag beträgt insgesamt 723.470 € (232.270 € aus dem Digitalpakt (digitale Tafeln) und 491.200 € für die RLT-Anlage).

73.470 € sind nicht über die Kreditaufnahme gedeckt, diese werden über die Schulverbandsumlage finanziert. So besteht eine Sicherheit bzgl. der Umlagehöhe bei den Gemeindehaushalten, sodass ein Nachtragshaushalt vermieden werden kann.

Sollten die Förderungen dennoch im Jahr 2022 ausbezahlt werden, verringert sich die Kreditaufnahme um den Betrag der Förderung.

6. Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Stand am 01.01.2021	Vsl. Entwicklung der Rücklage	Evtl. Stand am 31.12.2021
Zuführung	204.272,32 €	100.000 €	304.272,32 €
Entnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Jahr	Evtl. Stand am 01.01.2022	Vsl. Entwicklung der Rücklage	Evtl. Stand am 31.12.2022
Zuführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme	304.272,32 €	130.000 €	174.272,32 €

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von ca. 100.000 € geplant. Da die Rücklagen des Schulverbands Zolling durch die Auszahlung der restlichen Kreditermächtigung in 2018 für die Begleichung der Schlusszahlungen nicht gänzlich benötigt wurden, ist der Überschussbetrag in die Rücklage geflossen. Der Betrag wird zur Entlastung der an der Schulverbandsumlage beteiligten Gemeindehaushalte in den kommenden Jahren nach und nach abgebaut. So soll durch die Rücklagenentnahme im Jahr 2022 für die Investitionen des Schulverbandes im Jahr 2022, die Gemeindehaushalte entlastet werden.

7. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassengeschäfte im noch laufenden Haushaltsjahr wurden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß abgewickelt. Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Zolling, den 13.12.2021

Daniela Schiffmann

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zuführungen €	Entnahmen €
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten:				
Betriebsmittel der Kasse (Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV siehe unten unter „Nachrichtlich“)	204.272,32 €	304.272,32 €	0,00 €	130.000,00 €
Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)				
Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)				
Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)				€
Sparbücher				
Summe:	204.272,32 €	304.272,32 €	0,00 €	130.000,00 €
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
Nichtrechtsfähige Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet werden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen

2019	1.178.400 €	
2020	1.216.555 €	
2021	1.280.362 €	
Summe:	3.675.317 €	= Gesamtbetrag der letzten drei Jahre

Durchschnitt der letzten drei Jahre 1.225.106 €

hiervon eins von Hundert (1%) 12.251 € = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zugänge (neue Kreditaufnahmen)	Abgänge (Tilgungen)
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten von/vom				
- Bund, LAF, ERP- Sondervermögen				
- Land (Freistaat Bayern)				
- Gemeinden und Gemeindeverbänden				
- Zweckverbänden und dgl.				
- sonstigen öffentlichen Bereich				
- Kreditmarkt	3.624.750,00	3.023.240,00	0,00	601.510,00
Summe:	3.624.750,00	3.023.240,00	0,00	601.100,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Schulden des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00

Am 16.09.2015 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 €.

Am 05.07.2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 €.

Am 17.07 2017 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € und im November 2017 von insg. 1.300.000,00 €, verteilt auf 2 Banken. 1.000.000,00 € konnten als Förderkredit der BayernLaBo aufgenommen werden und 300.000,00 € wurden bei der Sparkasse Freising, als wirtschaftlich günstigstes Angebot, aufgenommen.

Das Darlehen konnte von Seiten der Sparkasse allerdings erst im Februar 2018 ausbezahlt werden.

Seitdem werden die o.g. Darlehen getilgt.

Eine erneute Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2022 als Zwischenfinanzierung i. H. v. 650.000 € geplant. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Kredit im Jahr 2022 aufgenommen wird und bei Zahlung der Fördersumme im kommenden Jahr (2023) im Gesamten wieder zurückbezahlt werden kann.

I. Stellenplan gem. § 6 KommHV-Kameralistik

Schulverband Zolling

1. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
9 c				
9 b				
9 a				
8				
7	1	1	1	
6				
5				
4	0,5	1	0,44	Stellenangleichung
3	0	0	0	
2	8	8	4,86	
Insgesamt	9,5	10	6,3	

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S11a				
S10				
S9	1	1	0,9	
S8b				
S8a	2	2	0,52	eine freie Stelle
S7				
S6				
S5				
S4				
S3	2	3	1,64	Stellenangleichung
S2	0,23	0,23	0,23	ab 08.09.2020
Insgesamt	5,23	6,23	3,29	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

UAB	Abteilung	Vergütungsgruppen										Erläuterung			
		E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2				
2150	Grund- und Mittelschule						1							7	
2151	Mittagsverpflegung								0,5				0	1	
2152	Offene Ganztagesbetreuung														
2154	Mittagsbetreuung														
	Insgesamt						1		0,5			0		8	

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

UAB	Abteilung	Vergütungsgruppen										Erläuterung			
		S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3		S2		
2150	Grund- und Mittelschule														
2151	Mittagsverpflegung														
2152	Offene Ganztagesbetreuung							1						1	0,23
2154	Mittagsbetreuung				1			1						1	0
	Insgesamt				1			2						2	0,23

S8a freie Stelle
S3 Stellenangleichung

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30.06.2022	Orga	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0		
Insgesamt		0	0		

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	77		109		8	9
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		33		66		
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	601	602	602	1.252	602	603
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	-524	-635	-493	-1.318	-594	-594
<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)	127	82	401	11	11	11
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 -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
Einnahmen							
.2611	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	20	20	0,00	0,00		
	Einnahmen	20	20	0,00	0,00		
Ausgaben							
.4010	Sitzungsgelder	480	480	0,00	395,00	DK 1	
.6550	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung, Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	3.000	3.000	0,00	0,00		
.6580	Kontoführungsgebühren	400	400	0,00	378,36		
.6581	Kosten für Jahresbericht/Haushalt	--	0	0,00	--		
	Ausgaben	3.880	3.880	0,00	773,36		
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-3.860	-3.860	0,00	-773,36		
	Einnahmen	20	20	0,00	0,00		
	Ausgaben	3.880	3.880	0,00	773,36		
AB 03	Zu-/Überschuss	-3.860	-3.860	0,00	-773,36		
	Einnahmen	20	20	0,00	0,00		
	Ausgaben	3.880	3.880	0,00	773,36		
EP 0	Zu-/Überschuss	-3.860	-3.860	0,00	-773,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1400	Mieteinnahmen (VHS, priv. Kochkurse u.ä.)	200	250	0,00	165,00		
.1401	Einnahmen aus der Verpachtung von Dach- flächen zur Stromgewinnung	1.000	1.000	0,00	1.011,26		
.1500	Sonstige Einnahmen	4.000	4.500	0,00	4.869,50		
.1520	Gerichts- und Gutachterkosten im Vollstreckungsbereich	100	100	0,00	50,00		
.1630	Erstattung durch die Gemeinde für den Personaleinsatz Schulverband	7.300	0	0,00	6.988,46		
.1710	Staatszuschuss für Lernmittelfreiheit (Grund- und Mittelschule)	11.000	12.500	0,00	12.297,00		
.1720	Schulverbandsumlage	1.062.025	918.052	0,00	903.126,00		
.1760	Zuschüsse von Privat	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	1.085.625	936.402	0,00	928.507,22		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	207.550	217.340	0,00	199.546,94	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügige Beschäftigte (Aushilfskräfte)	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	16.320	17.030	0,00	15.562,89	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	43.420	45.350	0,00	40.199,62	DK 1	
.4480	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung kurzfristig geringfügig Beschäftigter	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	30	26	0,00	25,80	DK 1	
.5000	Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen	75.000	90.000	0,00	65.262,72	DK 2	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, Defi	22.500	24.500	0,00	14.639,24	DK 2	
.5220	Pflegekosten für EDV-Anlage, Ersatz- beschaffungen und Beratung	13.800	16.500	0,00	14.660,44	DK 2	
.5300	Leasing Kopierer	5.970	5.770	0,00	5.181,88	DK 4	
.5310	Nutzungsentgelt für Sporthalle Zolling	90.000	85.000	0,00	91.091,70	DK 4	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten (Reinigungsmittel, Grundsteuer u. ä.)	15.000	16.500	0,00	16.530,67	DK 3	
.5410	Kosten für Stromverbrauch	17.000	17.000	0,00	15.225,07	DK 3	
.5420	Kosten für Fernwärme	45.000	50.000	0,00	48.981,64	DK 3	
.5430	Kosten für Wasser- und Kanalgebühren	10.000	9.000	0,00	6.663,56	DK 3	
.5440	Müllabfuhrgebühren	3.000	3.000	0,00	2.861,10	DK 3	
.5600	Besondere Aufwendungen Bedienstete (Arbeitskleidung/Fahrtkosten)	1.000	800	0,00	947,90		
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	24.000	0,00	1.346,77	DK 5	
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	—	—	—	1.117,15	DK 5	
.5714	Werkmaterial	5.300	5.500	0,00	3.824,09	DK 5	
.5741	Sonstige Beförderungskosten (Busfahrten außerhalb des Linienverkehrs)	4.000	5.000	0,00	2.704,90	DK 5	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
.5770	Lernmittel Grundschule	--	--	--	1.853,60	DK 5	
.5780	Lernmittel Mittelschule	--	--	--	10.698,35	DK 5	
.6300	Verbrauchsmaterial	11.000	12.000	0,00	7.856,19		
.6400	Versicherungen (Brand-, Glas-, Sturm-, Sachversicherungen, u.a.)	21.000	19.900	0,00	19.787,14		
.6500	Bürobedarf und Schulbedarf	10.000	10.000	0,00	11.074,14	DK 6	
.6510	Bücher, Zeitschriften (Amtsblätter, Gesetzeskommentare u.ä.)	2.500	4.000	0,00	1.918,17	DK 6	
.6520	Telefon-, Fax-, Internet-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Porto	2.650	2.400	0,00	2.222,78	DK 6	
.6550	Gerichts- und Gutachterkosten (u. a. Vollstreckungsbereich)	2.200	200	0,00	0,00		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. Fortbildungen)	7.500	3.000	0,00	3.465,77	DK 6	
.6720	Gastschulbeiträge	1.530	1.530	0,00	1.525,00		
.6723	Erstattung von Löhnen für Bauhofarbeiter der Gde. Zolling / VG	45.000	40.000	0,00	38.952,49	DK 1	
.6724	Erstattung für Mitbenutzung der Gemeindebücherei an die Gemeinde Zolling	11.000	10.500	0,00	9.958,59	DK 4	
	Ausgaben	713.270	735.846	0,00	655.686,30		
UAB 2150	Zu-/Überschuss	372.355	200.556	0,00	272.820,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **55 SV Zolling**

 Seite **5**

 Einzelplan **2 Schulen**

 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**

 U-Abschnitt **2151 Verpflegung der Schulkinder (Mittagsbetreuung & offene Ganztageschule)**

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n						
.1100	Essensgeld Mittagsbetreuung (Grundschule)	20.000	22.000	0,00	12.418,20		
.1101	Essensgeld offene Ganztageschule	9.500	9.500	0,00	8.704,00		
	Einnahmen	29.500	31.500	0,00	21.122,20		
	A u s g a b e n						
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	28.560	27.210	0,00	28.788,38	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	2.210	2.110	0,00	2.130,54	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	6.230	5.770	0,00	5.842,74	DK 1	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.500	3.200	0,00	982,96	DK 2	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	—	—	—	0,00		
.5440	Müllabfuhrgebühren Speisereste (Berndt)	400	400	0,00	309,86	DK 3	
.6300	Lebensmitteleinkauf, Verbrauchsmaterial	9.000	9.000	0,00	7.749,20		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	35,03		
	Ausgaben	48.000	47.790	0,00	45.838,71		
UAB 2151	Zu-/Überschuss	-18.500	-16.290	0,00	-24.716,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2152 Offenen Ganztagesbetreuung (Mittelschüler)

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Einnahmen							
.1710	Staatszuschuss für Ganztagesbetreuung	62.400	62.400	0,00	44.020,08		
	Einnahmen	62.400	62.400	0,00	44.020,08		
Ausgaben							
.4141	Vergütung tariflich Beschäftigter (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	68.830	58.700	0,00	53.313,38	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	0	0	0,00	1.664,69	DK 1	
.4341	Umlage Zusatzversorgung tarifl. Besch. (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	5.290	4.550	0,00	4.022,40	DK 1	
.4441	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	14.340	12.190	0,00	10.684,15	DK 1	
.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	0	0	0,00	0,54	DK 1	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.400	—	—	—	DK 2	
.5620	Aus- und Fortbildung; Reisekosten	800	—	—	—		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	150	16	0,00	14,99	DK 6	
.6620	Vermischte Ausgaben	50	700	0,00	782,02		
	Ausgaben	90.860	76.156	0,00	70.482,17		
UAB 2152	Zu-/Überschuss	-28.460	-13.756	0,00	-26.462,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2153 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.6620	Vermischte Ausgaben für Schülercafé	600	600	0,00	0,00		
.6720	Anteilige Erstattung der Vergütung des Schulsozialarbeiters an den Landkreis	45.000	42.500	0,00	41.681,69	DK 1	
	Ausgaben	45.600	43.100	0,00	41.681,69		
UAB 2153	Zu-/Überschuss	-45.600	-43.100	0,00	-41.681,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2154 Mittagsbetreuung (Grundschüler)

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
Einnahmen							
.1100	Gebühren für Mittagsbetreuung Grundschüler	20.000	25.000	0,00	15.741,50		
.1101	Gebühren für Ferienbetreuung (sächliche Ausgaben werden abgesetzt)	3.000	3.000	0,00	-84,74		
.1710	Staatliche Förderung	15.650	15.650	0,00	18.153,00		
	Einnahmen	38.650	43.650	0,00	33.809,76		
Ausgaben							
.4141	Vergütung tariflich Beschäftigter (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	89.840	86.450	0,00	86.987,69	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4341	Umlage Zusatzversorgung tarifi. Besch. (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	7.200	6.940	0,00	6.797,58	DK 1	
.4441	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	18.820	17.980	0,00	17.739,96	DK 1	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	0	0,00	-	DK 2	
.5620	Aus- und Fortbildung; Reisekosten	800	-	-	-		
.6520	Post- und Telefongebühren	280	100	0,00	95,50	DK 6	
.6620	Vermischte Ausgaben Mittagsbetreuung Grundschüler	100	200	0,00	513,33		
	Ausgaben	118.040	111.670	0,00	112.134,06		
UAB 2154	Zu-/Überschuss	-79.390	-68.020	0,00	-78.324,30		
	Einnahmen	1.216.175	1.073.952	0,00	1.027.459,26		
	Ausgaben	1.015.770	1.014.562	0,00	925.822,93		
AB 21	Zu-/Überschuss	200.405	59.390	0,00	101.636,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Einnahmen aus der Beförderung von Kindergartenkindern	–	800	0,00	384,00		
.1710	Staatzuschuss Schülerbeförderung pauschal	150.000	160.000	0,00	181.351,00		
	Einnahmen	150.000	160.800	0,00	181.735,00		
	Ausgaben						
.6392	Schulbuskosten	220.000	220.000	0,00	196.928,39		
.6720	Erstattung anteiliger Schulbuskosten an die Gemeinde Wolfersdorf	6.200	6.200	0,00	6.152,11		
	Ausgaben	226.200	226.200	0,00	203.080,50		
UAB 2900	Zu-/Überschuss	-76.200	-65.400	0,00	-21.345,50		
	Einnahmen	150.000	160.800	0,00	181.735,00		
	Ausgaben	226.200	226.200	0,00	203.080,50		
AB 29	Zu-/Überschuss	-76.200	-65.400	0,00	-21.345,50		
	Einnahmen	1.366.175	1.234.752	0,00	1.209.194,26		
	Ausgaben	1.241.970	1.240.762	0,00	1.128.903,43		
EP 2	Zu-/Überschuss	124.205	-6.010	0,00	80.290,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5000 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	3.000	0,00	378,73	DK 2	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	—	—	—	69,34		
.6300	Verbrauchsmaterial	2.000	5.000	0,00	7.294,06		
	Ausgaben	3.000	8.000	0,00	7.742,13		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	-3.000	-8.000	0,00	-7.742,13		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	3.000	8.000	0,00	7.742,13		
AB 50	Zu-/Überschuss	-3.000	-8.000	0,00	-7.742,13		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	3.000	8.000	0,00	7.742,13		
EP 5	Zu-/Überschuss	-3.000	-8.000	0,00	-7.742,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **55 SV Zolling**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8101 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlagen**

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Einnahmen PV-Strom, Dach Mittelbau (Bj. 2018), PV 41,44 kWp	4.000	4.000	0,00	3.317,00		
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00	3.317,00		
	Ausgaben						
.5000	Unterhalt der PV-Anlagen	500	500	0,00	0,00	DK 2	
.6400	Versicherungen	100	100	0,00	83,54		
	Ausgaben	600	600	0,00	83,54		
UAB 8101	Zu-/Überschuss	3.400	3.400	0,00	3.233,46		
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00	3.317,00		
	Ausgaben	600	600	0,00	83,54		
AB 81	Zu-/Überschuss	3.400	3.400	0,00	3.233,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8801 Anwesen Rebenweg 5

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1400	Einnahmen aus Vermietung Rebenweg 5	8.490	8.490	0,00	8.448,66		
	Einnahmen	8.490	8.490	0,00	8.448,66		
	Ausgaben						
.5000	Gebäudeunterhalt	600	600	0,00	188,31	DK 2	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	200	0,00	187,94	DK 3	
.6400	Versicherungen	280	270	0,00	264,96		
	Ausgaben	1.080	1.070	0,00	641,21		
UAB 8801	Zu-/Überschuss	7.410	7.420	0,00	7.807,45		
	Einnahmen	8.490	8.490	0,00	8.448,66		
	Ausgaben	1.080	1.070	0,00	641,21		
AB 88	Zu-/Überschuss	7.410	7.420	0,00	7.807,45		
	Einnahmen	12.490	12.490	0,00	11.765,66		
	Ausgaben	1.680	1.670	0,00	724,75		
EP 8	Zu-/Überschuss	10.810	10.820	0,00	11.040,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Zinsen, Zuführungen, Deckungsreserven

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2070	Zinseinnahmen von der Freisinger Bank	5	10	0,00	0,00		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	33.090	0,00	0,00		
	Einnahmen	5	33.100	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4700	Deckungsreserve - Personal	5.000	11.000	0,00	0,00	DK 1	
.8060	Zinsausgaben an kreditgebende Banken (Neu- und Erweiterungsbau SV Zolling)	4.210	5.000	0,00	5.713,18		
.8070	Zinsausgaben Freisinger Bank (z.B. Negativzinsen)	50	50	0,00	0,00		
.8500	Deckungsreserve - Allgemein	10.000	10.000	0,00	0,00		
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	108.900	0	0,00	77.103,07		
	Ausgaben	128.160	26.050	0,00	82.816,25		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-128.155	7.050	0,00	-82.816,25		
	Einnahmen	5	33.100	0,00	0,00		
	Ausgaben	128.160	26.050	0,00	82.816,25		
AB 91	Zu-/Überschuss	-128.155	7.050	0,00	-82.816,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Einnahmen							
.2950	VWH Istüberschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
Ausgaben							
.8950	VWH Istfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	5	33.100	0,00	0,00		
	Ausgaben	128.160	26.050	0,00	82.816,25		
EP 9	Zu-/Überschuss	-128.155	7.050	0,00	-82.816,25		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

 Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3600	Zuweisung vom Bund "stationäre raumluftechn. Anlagen"	0	—	—	—		
.3610	Zuweisung vom Land	72.000	103.700	0,00	0,00		
.3611	Zuwendungen aus Förderprogramm "Digitalbudget"	53.260	53.260	0,00	0,00		
.3612	Zuwendungen aus Förderprogramm "Sonderbudget Leihgeräte"	0	0	0,00	33.145,75		
.3613	Zuwendungen aus Förderprogramm "Digitalpakt"	0	0	0,00	0,00		
.3614	Zuwendungen aus Förderprogramm "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte"	0	0	0,00	—		
	Einnahmen	125.260	156.960	0,00	33.145,75		
	Ausgaben						
.9320	Grunderwerb (Leibrente bis 01.04.2022)	3.890	11.670	0,00	14.106,60		
.9350	Ausstattungsgegenstände (u.a. Vernetzung Beamer, Schülermöbel)	395.000	74.700	0,00	126.517,52		
.9400	Neubau - stationäre Lüftungsanlage (bis 2021: Neubau Mittelbau)	614.000	0	0,00	0,00		
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0,00	—		
	Ausgaben	1.012.890	126.370	0,00	140.624,12		
UAB 2150	Zu-/Überschuss	-887.630	30.590	0,00	-107.478,37		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **55 SV Zolling**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2151 Verpflegung Grundschüler (Mittagsbetreuung) & Mittelschüler (OGTS)**

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	2.000	0,00	0,00		
	Ausgaben	1.500	2.000	0,00	0,00		
UAB 2151	Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	0,00	0,00		
	Einnahmen	125.260	156.960	0,00	33.145,75		
	Ausgaben	1.014.390	128.370	0,00	140.624,12		
AB 21	Zu-/Überschuss	-889.130	28.590	0,00	-107.478,37		
	Einnahmen	125.260	156.960	0,00	33.145,75		
	Ausgaben	1.014.390	128.370	0,00	140.624,12		
EP 2	Zu-/Überschuss	-889.130	28.590	0,00	-107.478,37		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5000 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3610	Zuweisung vom Land für CO ² Sensoren	0	4.000	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	4.000	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen aufgrund der Corona-Pandemie	4.000	5.000	0,00	733,92		
	Ausgaben	4.000	5.000	0,00	733,92		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	0,00	-733,92		
	Einnahmen	0	4.000	0,00	0,00		
	Ausgaben	4.000	5.000	0,00	733,92		
AB 50	Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	0,00	-733,92		
	Einnahmen	0	4.000	0,00	0,00		
	Ausgaben	4.000	5.000	0,00	733,92		
EP 5	Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	0,00	-733,92		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Zuführungen, Rücklagen, Kredite, Tilgung, Umschuldung

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	108.900	0	0,00	77.103,07		
.3100	Rücklagenentnahme	130.000	0	0,00	31.093,52		
.3620	Investitionskostenumlage für Neu- und Erweiterungsbau SV Zolling	606.000	607.000	0,00	601.250,00		
.3770	Kreditaufnahme Kreditmarkt	650.000	—	—	—		
	Einnahmen	1.494.900	607.000	0,00	709.446,59		
	Ausgaben						
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	33.090	0,00	0,00		
.9100	Rücklagenzuführung	0	0	0,00	0,00		
.9776	Tilgungszahlung an kreditgebende Banken (Neu- und Erweiterungsbau SV Zolling)	601.770	601.500	0,00	601.234,30		
	Ausgaben	601.770	634.590	0,00	601.234,30		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	893.130	-27.590	0,00	108.212,29		
	Einnahmen	1.494.900	607.000	0,00	709.446,59		
	Ausgaben	601.770	634.590	0,00	601.234,30		
AB 91	Zu-/Überschuss	893.130	-27.590	0,00	108.212,29		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3920	VMH Sollüberschuss	0	0	0,00	0,00		
.3950	VMH Istüberschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9920	VMH Sollfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
.9950	VMH Istfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	1.494.900	607.000	0,00	709.446,59		
	Ausgaben	601.770	634.590	0,00	601.234,30		
EP 9	Zu-/Überschuss	893.130	-27.590	0,00	108.212,29		

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	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
04	012	Beteiligung an der 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
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	60	53	58	58	58
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19	18	18	18	18
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	251	239	241	241	241
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	918	1.069	872	948	948
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.248	1.379	1.189	1.265	1.265

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	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 -							
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	33	0	66	0	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	33	0	66	0	0

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.281	1.379	1.255	1.265	1.265
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	109	0	8	9
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	130	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 Investitionsförderungsmaßnahmen							
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	491	0	0
27	361	vom Land	161	125	232	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	607	606	606	605	605
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	650	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	768	1.620	1.329	613	614
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.049	2.999	2.584	1.878	1.879
=====							

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)	513	514	514	514	514

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	652	633	617	620	620
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	101	109	109	109	109
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)	753	742	726	729	729

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	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	5	4	4	3	2
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	10	10	10	10	10
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	109	0	8	9

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) -----	15	123	14	21	21
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.281	1.379	1.254	1.264	1.264
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	12	4	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82	401	11	11	11
65	94,95,96	Baumaßnahmen	40	614	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	134	1.019	11	11	11
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	33	0	66	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	602	602	1.252	602	603
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

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 -							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	635	602	1.318	602	603
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	769	1.621	1.329	613	614
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	2.050	3.000	2.583	1.877	1.878

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.500	126,51	59.500	36.778,96
14	Mieten und Pachten	9.690	23,35	9.740	9.624,92
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.100	19,52	9.400	8.620,50
10-15	ZWISCHENSUMME	70.290	169,37	78.640	55.024,38
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
163	von Zweckverbänden und dgl.	7.300	17,59	0	6.988,46
16	ZWISCHENSUMME	7.300	17,59	0	6.988,46
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	239.050	576,02	250.550	255.821,08
172	von Gemeinden/Gv	1.062.025	2.559,10	918.052	903.126,00
17	ZWISCHENSUMME	1.301.075	3.135,12	1.168.602	1.158.947,08
1	Z W I S C H E N S U M M E	1.378.665	3.322,09	1.247.242	1.220.959,92
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5	0,01	10	0,00
20	ZWISCHENSUMME	5	0,01	10	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	20	0,05	20	0,00
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	33.090	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	33.090	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	25	0,06	33.120	0,00
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.378.690	3.322,15	1.280.362	1.220.959,92
3 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	108.900	262,41	0	77.103,07
30	ZWISCHENSUMME	108.900	262,41	0	77.103,07
31 Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	130.000	313,25	0	31.093,52

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
31	ZWISCHENSUMME	130.000	313,25	0	31.093,52
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	125.260	301,83	160.960	33.145,75
362	von Gemeinden/Gv	606.000	1.460,24	607.000	601.250,00
36	ZWISCHENSUMME	731.260	1.762,07	767.960	634.395,75
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	650.000	1.566,27	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	650.000	1.566,27	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.620.160	3.904,00	767.960	742.592,34
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	2.998.850	7.226,15	2.048.322	1.963.552,26

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B 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					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480	1,16	480	395,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte	394.780	951,28	389.700	368.636,39
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	1.664,69
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	31.020	74,75	30.630	28.513,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	82.810	199,54	81.290	74.466,47
448	Sonstige	0	0,00	0	0,54
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	0,07	26	25,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	5.000	12,05	11.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	514.120	1.238,85	513.126	473.702,30
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.100	183,37	91.100	65.451,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.200	99,28	47.200	30.661,37
53	Mieten und Pachten	95.970	231,25	90.770	96.273,58
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	90.600	218,31	96.100	90.829,18
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.600	6,27	800	947,90
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	55.300	133,25	60.500	44.444,31
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	220.000	530,12	220.000	196.928,39
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.380	51,52	20.270	20.135,64
65	Geschäftsausgaben	28.780	69,35	23.216	19.204,74
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
662	Vermischte Ausgaben	750	1,81	1.500	1.295,35
5-66	ZWISCHENSUMME	632.680	1.524,53	651.456	566.171,49
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	108.730	262,00	100.730	98.269,88
67	ZWISCHENSUMME	108.730	262,00	100.730	98.269,88
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	741.410	1.786,53	752.186	664.441,37
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.210	10,14	5.000	5.713,18

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	50	0,12	50	0,00
80	ZWISCHENSUMME	4.260	10,27	5.050	5.713,18
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	10.000	24,10	10.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	108.900	262,41	0	77.103,07
86	ZWISCHENSUMME	108.900	262,41	0	77.103,07
8	ZWISCHENSUMME	123.160	296,77	15.050	82.816,25
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.378.690	3.322,15	1.280.362	1.220.959,92
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	33.090	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	33.090	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	3.890	9,37	11.670	14.106,60
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	400.500	965,06	81.700	127.251,44
93	ZWISCHENSUMME	404.390	974,43	93.370	141.358,04
94,95,96	Baumaßnahmen	614.000	1.479,52	40.000	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	601.770	1.450,05	601.500	601.234,30
97	ZWISCHENSUMME	601.770	1.450,05	601.500	601.234,30
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.620.160	3.904,00	767.960	742.592,34
	GESAMTAUSGABEN DES VVHH UND VMHH	2.998.850	7.226,15	2.048.322	1.963.552,26

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



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten (inkl. Schulsozialarbeiter)	gegenseitig		604.120,00
0002 G-Unterhaltskosten	gegenseitig		117.300,00
0003 G-Nebenkosten	gegenseitig		90.600,00
0004 G-Nutzungsentgelte	gegenseitig		106.970,00
0005 G-Kosten des lfd. Unterrichts	gegenseitig		33.300,00
0006 G-Bürobedarf und Kommunikation	gegenseitig		23.080,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			975.370,00 *

*** Ende der Liste ***

