

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2016

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 2016

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	45
15. Finanzplan nach Aufgaben	51
16. Deckungskreisliste	54

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Haushaltsplan

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	521.100 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	1.496.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	2.017.600 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 **404.200 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf **1.396.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2015 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2015 von insgesamt 268 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft.

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

Maximilian Bötl
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2016

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	521.100	1.496.500
Hiervon sind durch Einnahmen	116.900	100.000
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	404.200	1.396.500

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2015 wird die Verbandsschule von insgesamt **268 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 70 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 68 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 130 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt $404.200 \text{ €} : 268 = 1.508,21 \text{ € je Schüler}$

Vermögenshaushalt $1.396.500 \text{ €} : 268 = 5.210,82 \text{ € je Schüler}$
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2015	Umlage bei Kopfbetrag von 1.508,21 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 5.210,82 € im VmH
Kirchheim	130	196.067 €	677.407 €
Feldkirchen	70	105.575 €	364.757 €
Aschheim	68	102.558 €	354.336 €
Summe	268	404.200 €	1.396.500 €

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 2016 *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
2015	130 Sch. = 49 %	68 Sch. = 25 %	70 Sch. = 26 %	268 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **68 %** (268:392)

Grundschüler: 124 + Mittelschüler: 268 → Gesamtschüler: 392

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2015. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2016 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 2.017.600 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	521.100 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	1.496.500 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 404.200 Euro zu leisten, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

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

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

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

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

Ferner sind *Einnahmen für die gebundene Ganztagsbetreuung* aus Erstattungen durch das Land sowie durch die Verbandsgemeinden veranschlagt. Neu ab Schuljahr 2014/2015 ist die Vergabe und Abwicklung der Verpflegung durch einen Caterer, sodass hier keine Einnahmen durch Verpflegungsgelder mehr erzielt werden, gleichzeitig aber auch die entsprechenden Ausgaben entfallen.

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

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

Es entstehen weiterhin *Zinseinnahmen*, welche aufgrund der niedrigen Zinssätze jedoch geringer ausfallen.

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 116.900 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 1.396.500 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Des Weiteren ist eine *Entnahme aus der allgemeinen Rücklage* in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen.

III) Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

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

Für *Personalausgaben* – incl. Schulsozialarbeit – wurden insgesamt 83.200 Euro unter Zugrundelegung einer angenommenen Tarifierhöhung von ca. 2,3 % veranschlagt.

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 2016 wurden daher wiederum Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Explizit hingewiesen wird hier auf die Tatsache, dass weder die Außenflächen noch die Hausmeisterwohnung in die Berechnung einfließen. Folglich erscheint die Höhe der Miete (nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde) durchaus angemessen. Allerdings soll die Festsetzung des Mietpreises an den tatsächlichen Kosten anstelle eines pauschalen Mietpreises nach Fertigstellung der Mensa sowie der Basis- bzw. Generalsanierung vorgenommen werden.

Die *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände* betragen insgesamt 255.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 160.000 Euro veranschlagt, die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 15.000 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 80.000 Euro vorgesehen.

Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 68.

Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule (Personalkostenerstattung für externes Personal) Ausgaben in Höhe von 26.000 Euro veranschlagt.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 30.500 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 67.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Schulsozialarbeit) sind insgesamt 1.400 Euro bereitgestellt.

Einen **Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt** stellt der *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 12.000 Euro (insbesondere für die Anschaffung von zwei Active-Boards und für die Büroergänzung) veranschlagt wurde, zum anderen für die Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von 500 Euro.

Den größten Ausgabeposten stellen die *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* in Höhe von insgesamt 1.484.000 Euro dar. Dieser beinhaltet den Anteil des Schulverbandes im Hinblick auf die von der Gemeinde Kirchheim zu tätige Investition hinsichtlich Mensa-Umbau für Ganztagsklassen in der Grund- und Mittelschule mit einer Gesamtsumme von rund 1,305 Mio. Euro (davon ca. 690 Tsd. Euro für den Schulverband) nach aktualisierter Kostenschätzung für die Jahre 2015 - 2017.

Weiterhin soll voraussichtlich in den Jahren 2016 bis 2019 eine Basis- bzw. oder Generalsanierung incl. Erweiterung der Klassenzimmer mit einer geschätzten Gesamtsumme von ca. 14,5 Mio. Euro für die Basissanierung bzw. 21,6 Mio. Euro für die Generalsanierung erfolgen. Der Anteil des Schulverbandes, aufgeteilt auf die Jahre 2016 bis 2019, ist ebenfalls der HHSt. 2130.9820 zu entnehmen. Ausgegangen wurde hierbei von den Kosten für die Basissanierung sowie zusätzlichen Maßnahmen mit einer geschätzten Gesamtsumme von 17 Mio. Euro – eine Entscheidung der Gremien ist allerdings derzeit noch nicht getroffen.

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2015 über einen ansehnlichen Bestand an ***Allgemeiner Rücklage*** in Höhe von 230.050 Euro. Da aber gemäß Beschluss der Verbandsmitglieder vom 21.11.2012 der Bestand an Rücklagen für die Zukunft auf 30.000 Euro begrenzt werden soll, wird voraussichtlich bis zum Jahresende 2015 anstelle der Investitionszuweisungen durch die Verbandsgemeinden ein Teil der bisherigen Rücklagen zur Finanzierung herangezogen. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2016 etwas geringer sein als zu Beginn des Jahres 2015. Auch in den Folgejahren ist geplant, den Rücklagenbestand weiter zu reduzieren.

IV) Kassenlage

Im Jahr 2016 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen.

Durch eine möglichst (relativ) günstige Anlage des Kassen- und Rücklagenbestandes soll jedoch wie bisher erreicht werden, einerseits Zinsen zu erwirtschaften und andererseits immer liquide zu sein.

V) Finanzplan

Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2019 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2017	im Verwaltungshaushalt	526.300 Euro
	im Vermögenshaushalt	2.870.500 Euro
Jahr 2018	im Verwaltungshaushalt	528.300 Euro
	im Vermögenshaushalt	2.607.000 Euro
Jahr 2019	im Verwaltungshaushalt	528.300 Euro
	im Vermögenshaushalt	2.607.000 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
	2015	2016			2017
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 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1.20 Allgemeine Rücklage	230	230	0	100	130
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2013:	621.785 EUR	RE
2014:	560.701 EUR	RE
2015:	565.300 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.747.786 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	582.595 EUR	
hiervon 1 v. H.:	5.826 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2016

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0	0,5	0	Die Stellen sind aufgeteilt auf mehrere Teilzeitstellen. Die Eingruppierung in die entsprechende Entgeltgruppe erfolgt je nach Erfordernis, Qualifikation und Tätigkeit gem. TVöD SuE. Die bisher eingestellten Beschäftigten wurden der Entgeltgruppe S 2 zugeordnet. Bisher konnten keine pädagogischen Fachkräfte gefunden werden. Bei einer entsprechenden Qualifikation und Tätigkeit z.B. als Erzieher/in erfolgt eine Eingruppierung bis in Entgeltgruppe S 6.
E 1	0	0,25	0	Küchenhilfe (Personal für Essensausgabe Mittelschule)
insgesamt	0,0	0,75	0	
Zivildienstleistende	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	

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2016

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 | eine tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung) zu 10 %
eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin) zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 % |
| 4. Bautechniker | ein tarifl. Beschäftigter (vorauss.) zu 35 % |
| 5. Schulsozialpädagoge | eine tarifl. Beschäftigte zu 80 % |
| 6. Ganztagsbetreuung (<i>nachrichtlich: angestellt bei Schulverband</i>):
- Gebundene Ganztagsbetreuung | derzeit acht Teilzeitkräfte (externe Honorarkräfte)
ein FSJ-ler bei Bedarf |

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

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Hausmeister: | Anteilsberechnung nach Schülerzahlen |
| 2. Bauhof: | Zuordnung von Bauhofmitarbeitern nach Stundenanfall (anteilmäßig) |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
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	100	0		100	0	183,06	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	520.500	510.600		564.200	554.800	559.001,46	560.701,44
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	500	10.500		1.000	10.500	1.516,92	0,00
0-9	Zusammen	521.100	521.100		565.300	565.300	560.701,44	560.701,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		2014	
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	1.396.500	1.496.500	0	569.500	569.500	0,00	66.773,10
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	100.000	0	0	0	0	66.773,10	0,00
0-9	Zusammen	1.496.500	1.496.500	0	569.500	569.500	66.773,10	66.773,10
	Gesamthaushalt	2.017.600	2.017.600	0	1.134.800	1.134.800	627.474,54	627.474,54

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 268

Stand : 01.10.2015

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW.</i>	468.500 1748	0 0	80.700 301	361.500 1349	1.400 5	24.900 93	1.396.500 5211	0 0	1.496.500 5584	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	52.000 194	0 0	0 0	67.000 250	0 0	-15.000 -56	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	520.500 1942	0 0	80.700 0	428.500 1599	1.400 5	9.900 37	1.396.500 5211	0 0	1.496.500 5584	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	520.600 1942	0 0	80.700 301	428.500 1599	1.400 5	10.000 37	1.396.500 5211	0 0	1.496.500 5584	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>						0 0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 268

Stand : 01.10.2015

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	500 2	10.500 39	0 0	-10.000 -37	100.000 373	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	500 2	10.500 39	0 0	-10.000 -37	100.000 373	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	500 2	10.500 39	0 0	-10.000 -37	100.000 373	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	35.144,80
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.400	8,96	2.200	2.268,06
10-15	ZWISCHENSUMME	2.400	8,96	2.200	37.412,86
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	27,99	7.500	7.250,00
16	ZWISCHENSUMME	7.500	27,99	7.500	7.250,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	63.500	236,94	62.700	65.746,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447.200	1.668,66	491.900	448.774,99
17	ZWISCHENSUMME	510.700	1.905,60	554.600	514.521,66
1	Z W I S C H E N S U M M E	520.600	1.942,55	564.300	559.184,52
E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	1,87	1.000	1.516,92
20	ZWISCHENSUMME	500	1,87	1.000	1.516,92
2	Z W I S C H E N S U M M E	500	1,87	1.000	1.516,92
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	521.100	1.944,42	565.300	560.701,44
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				

31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000	373,13	0	66.773,10
31	ZWISCHENSUMME	100.000	373,13	0	66.773,10
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.396.500	5.210,82	569.500	0,00
36	ZWISCHENSUMME	1.396.500	5.210,82	569.500	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N	1.496.500	5.583,95	569.500	66.773,10
DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
G E S A M T E I N N A H M E N					
DES VVHH UND VMHH					
		2.017.600	7.528,37	1.134.800	627.474,54

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	500	1,87	500	700,00
41	Dienstbezüge und dgl.	63.000	235,07	68.000	85.788,29
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.200	19,40	5.800	6.974,21
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.000	44,78	13.600	17.681,73
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	9,33	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	83.200	310,45	90.400	111.144,23
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	9,33	3.000	1.139,99
53	Mieten und Pachten	52.500	195,90	52.500	51.911,95
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	2,99	400	309,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	84.100	313,81	81.400	102.571,51
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	3,73	1.000	874,66
65	Geschäftsausgaben	5.800	21,64	6.300	6.219,52
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	800	2,99	700	531,62
5-66	ZWISCHENSUMME	147.500	550,37	145.300	163.558,25
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	255.000	951,49	300.000	270.868,02
678	an übrige Bereiche	26.000	97,01	18.300	14.705,00
67	ZWISCHENSUMME	281.000	1.048,51	318.300	285.573,02
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	428.500	1.598,89	463.600	449.131,27
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
718	an übrige Bereiche	1.400	5,22	3.300	425,94
71	ZWISCHENSUMME	1.400	5,22	3.300	425,94
7	Z W I S C H E N S U M M E	1.400	5,22	3.300	425,94
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve	8.000	29,85	8.000	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	29,85	8.000	0,00
SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	521.100	1.944,41	565.300	560.701,44
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				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	12.500	46,64	23.500	38.565,54
93	ZWISCHENSUMME	12.500	46,64	23.500	38.565,54
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.484.000	5.537,31	546.000	28.207,56
98	ZWISCHENSUMME	1.484.000	5.537,31	546.000	28.207,56
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.496.500	5.583,95	569.500	66.773,10
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	2.017.600	7.528,36	1.134.800	627.474,54

*** 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 2015	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2016	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
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						
<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)	39	24	13	6	7	7
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)						
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)						

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	183,06	0300
	<i>mgf. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren etc.</i>				
	Einnahmen	100	100	183,06	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	100	100	183,06	
	Einnahmen	100	100	183,06	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 03 Zu-/Überschuss	100	100	183,06	
	Einnahmen	100	100	183,06	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	EP 0 Zu-/Überschuss	100	100	183,06	

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Papiergeld pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (ca. 229 Schüler)</i>	2.300	2.100	2.085,00	2130	
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gastschulbeiträge: erstmals im Sch.j. 2013/2014; Ausländer-Übergangsklasse 2015/16: 35 Schüler, davon 0 auswärtige Schüler á 1.450 €</i>	7.500	7.500	7.250,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 229 Mittelschüler für Schuljahr 2015/16 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	6.000	5.700	4.738,00	2130	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	404.200	444.900	402.650,91	0300	
	Einnahmen	420.000	460.200	416.723,91		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	700,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13)</i>	35.000	34.000	32.655,47	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 8,54 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,79 %)</i>	3.000	3.000	2.650,85	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 20,6 % (enthält RV, ALV, KV)</i>	7.200	7.200	6.204,61	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.071,95	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	700	700	68,04	2130	G2
.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke <i>Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 2111.1400)</i>	50.000	50.000	50.000,00	0300	
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung (anteilmäßig)</i>	2.500	2.500	1.911,95	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>neuer Lehrplan 2017</i>	2.000	1.000	252,66	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	862,01	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	400	200	0,00	2130	G3

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	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i>	3.500	3.000	3.609,46	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	500	925,20	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	200	104,91	2130	G3
.5780	Staatl. geförderte Lernmittel - Mittel- und übrige Sonderschulen <i>Ansatzserhöhung - neuer Lehrplan in 2017, 2018, 2019</i>	3.000	3.000	3.134,68	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>u.a. Toner, Trommeln, Techniker</i> <i>* neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag;</i> <i>* ab 2015: Wartungskosten für neues</i> <i>Schulverwaltungsprogramm</i>	6.500	6.000	9.111,85	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Sachversicherung</i> <i>(anteilmäßig)</i>	1.000	1.000	874,66	0064	
.6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.590,95	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	577,65	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig);</i> <i>Abrechnung Telefongebühren s. HHSt.2130.6721</i>	500	500	564,80	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	200	100	197,00	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a. <i>Die letzte überörtliche Rechnungsprüfung begann am</i> <i>20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011).</i>	0	500	0,00	0300	
.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	0	100	81,50	2130	G4
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für</i> <i>Quali-Feier;</i> <i>erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten,</i> <i>Schulamtskonferenzen</i>	1.000	1.000	1.355,00	2130	G4
.6600	Verfügungsmittel	100	100	7,20	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	700	600	524,42	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B.</i> <i>Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten</i> <i>Schulhausmeister u.a.;</i> <i>Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) -</i> <i>Kostenanteil 68 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt.</i> <i>0200.1637)</i>	80.000	80.000	48.343,44	0300	G5

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>für Schuljahr 2015/2016 derzeit ca. 5 Kinder á 1.500 € p.a. in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen, Sportklassen (0) oder Praxisklassen(0)); aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	15.000	10.000	10.150,00	0021
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638); 2012: restliche Arbeiten aus 2011 + vorauss. Sanierung Vorbau Aula (in 2012, 2013, 2014 bzw. 2015 + Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen in 2013, 2014 und 2015)</i>	160.000	210.000	212.374,58	0300 G5
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	-----	-----	0,00	2130
	Ausgaben	379.100	421.300	390.904,84	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	40.900	38.900	25.819,07	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	18.000	22.000	21.124,08	4605
	Einnahmen	18.000	22.000	21.124,08	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Schulsozialarbeit zu 80%; restliche Ausgaben (20%) bei Kirchheimer Grundschule an der Heimstettner Straße</i>	28.000	34.000	31.999,97	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200	2.800	2.663,56	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.800	6.400	6.434,35	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit <i>anteilmäßig (80% MS)</i>	300	300	0,00	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	800	400	309,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	300	300	223,72	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200	200	0,00	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	68,45	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Schulsozialarbeit <i>2015, 2017: Kinderzirkusprojekt</i>	1.400	3.300	425,94	4605
	Ausgaben	38.200	47.900	42.124,99	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-20.200	-25.900	-21.000,91	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2132 Offene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Offene Ganztagsschule	0	0	5.868,80	2132
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch das Land	0	0	14.333,33	2132
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch Gemeinden	0	0	5.000,00	2132
	Einnahmen	0	0	25.202,13	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>ab Sj. 2014/2015 keine OGS</i>	0	0	16.810,99	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	1.324,96	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	3.980,55	0414 G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Offene Ganztagschule <i>s. HHSSt. 2132.1105</i>	0	0	5.874,67	2132
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	0	0	0,00	2132
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Offene Ganztagschule	0	0	258,18	2132
	Ausgaben	0	0	28.249,35	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0	0	-3.047,22	

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	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule <i>ab Sj. 2014/15 Vergabe an und Abwicklung durch Caterer</i>	0	0	29.276,00	2133	
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch das Land <i>in Schuljahr 2015/2016 (fünf Ganztagsklassen): pro Gruppe 6.100 € insgesamt, davon 5.000 € von Schulverband zu bezahlen (s. HHSt. 2133.1720)</i>	5.500	5.000	4.958,34	2133	
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch Gemeinden <i>pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe à max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl (s. Gde-HHSt. 2133.7130)</i>	25.000	25.000	20.000,00	2133	
	Einnahmen	30.500	30.000	54.234,34		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0	0	4.321,86	2133	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2014 unter HHSt. 2133.6780</i>	0	0	0,00	2133	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	334,84	2133	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	1.062,22	2133	G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1105</i>	0	0	27.256,97	2133	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse <i>auslaufend ab HH-Jahr 2016</i>	0	100	0,00	2133	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule <i>enthält sämtliche diverse Ausgaben: z.B. Beschäftigungs-, Spielmaterial, Telefonkosten, Nachschlagewerke, etc.; ab 2016: vermehrte Großveranstaltungen, z.B. Berufsinformesse, Best-Practice-Day der GTKlassen</i>	300	200	302,27	2133	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Personalkostenerstattung (externes Personal)</i>	26.000	18.300	14.705,00	2133	
	Ausgaben	26.300	18.600	47.983,16		
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	4.200	11.400	6.251,18		
	Einnahmen	468.500	512.200	517.284,46		
	Ausgaben	443.600	487.800	509.262,34		
	AB 21 Zu-/Überschuss	24.900	24.400	8.022,12		

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	52.000	52.000	41.717,00	0021
	Einnahmen	52.000	52.000	41.717,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) Ausgangspunkt: insgesamt 110 Feldkirchner (56) und Aschheimer (54) Schüler á 38,70 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 49 Kinder aus KH, FK, AH (40 nach Ismaning/Schulverbund + 0 nach Garching + 9 sonst. Ausländerübergangsklassen) in auswärtigen Schulen durchschn. ca. 425,70 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten	67.000	67.000	51.439,10	0021
	Ausgaben	67.000	67.000	51.439,10	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-9.722,10	
	Einnahmen	52.000	52.000	41.717,00	
	Ausgaben	67.000	67.000	51.439,10	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-9.722,10	
	Einnahmen	520.500	564.200	559.001,46	
	Ausgaben	510.600	554.800	560.701,44	
	EP 2 Zu-/Überschuss	9.900	9.400	-1.699,98	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	8.000	8.000	0,00	0300
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	1.000	1.516,92	0300
	Ausgaben				
	Einnahmen	500	1.000	1.516,92	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	500	1.000	1.516,92	
	Einnahmen	500	1.000	1.516,92	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-10.000	-9.500	1.516,92	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2920	Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VwH)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	500	1.000	1.516,92	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-10.000	-9.500	1.516,92	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

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	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	-----					0064
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0300
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.396.500		569.500	0,00					0300
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2133.9350</i>									
	Einnahmen	1.396.500		569.500	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	17.000	31.961,58	168.509	176.471	2130	G10	
	<i>Antrag der Schule für 2016: anteilig ca. 12.000 € für Büroergänzung (4.000 €), 5 Stühle für Lehrer á 450 € (2.250 €), 2 Active-Boards (10.000 €), Magnettafel Stundenplan (700 €) = insg. 16.950 € - davon ca. 70 % MS</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	0	0	6.000	6.603,96	16.685	15.489	2130	G10	
	<i>2015: Antrag für eine große Spülmaschine; 2016 ff: kein Bedarf angemeldet</i>									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.484.000	0	546.000	28.207,56	10.340.360	2.275.360	0300		
	<i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; * 2015-2017: Umbau Bücherei in Mensa für Ganztagsklassen in Grund- und Mittelschule erforderlich mit einer Gesamthöhe von ca. 1,305 Mio. €, d.h. ca. 690 Tsd. € insgesamt nach aktualisierter Kostenschätzung für SV - davon Anteil SV 68 % abzgl. Fremdnutzung - 2016: ca. 424 Tsd. € und 2017 ca. 265 Tsd. €. 2016 - 2019: evtl. Basis- bzw. Generalsanierung (Gesamtsumme ca. 14,5 Mio. € = derzeitiger Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17 Mio. € Gesamtkosten für Basissanierung! bzw. 21,6 Mio. €); Anteil SV entsprechend - 2016: ca. 1,06 Mio. €, 2017: ca. 2,6 Mio. €, 2018: ca. 2,6 Mio. €, 2019: ca. 2,6 Mio. € (noch keine endgültigen Entscheidungen) Ausgangspunkt Gesamtkosten 2016: 2 Mio. € und 2017-2019 á 5 Mio. €</i>									
	Ausgaben	1.496.000	0	569.000	66.773,10	10.525.554	2.467.320			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-99.500		500	-66.773,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2132 Offene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Offene Ganztagschule	-----	-----	0	0,00	21.846	16.911	2132		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.846	16.911			
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule <i>ab 2015: 5. Ganztagsklasse Mittelschule; 2018/2019: Bei Fertigstellung der Mensa muss wieder etwas mehr investiert werden (z.B. Freizeit- und Ruheraum für GTK herrichten jetzige Mensa)</i>	500	0	500	0,00	5.500	1.000	2133		
	Ausgaben	500	0	500	0,00	5.500	1.000			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-500		-500	0,00					
	Einnahmen	1.396.500		569.500	0,00					
	Ausgaben	1.496.500	0	569.500	66.773,10	10.552.900	2.485.231			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-100.000		0	-66.773,10					
	Einnahmen	1.396.500		569.500	0,00					
	Ausgaben	1.496.500	0	569.500	66.773,10	10.552.900	2.485.231			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-100.000		0	-66.773,10					

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	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage	100.000		0	66.773,10					0300
	<i>Rücklagenentnahme geschätzt</i>									
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	100.000		0	66.773,10					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			0300
	<i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>									
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	100.000		0	66.773,10					

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	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	100.000		0	66.773,10					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	100.000		0	66.773,10					

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	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VmH)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	100.000		0	66.773,10					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	100.000		0	66.773,10					

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 - 2019

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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	0	0	0	0	0
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	2	3	3	3
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	63	64	64	64	64
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	499	455	460	462	462
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)	564	521	527	529	529

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1	1	1	1	1

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 2)							

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	565	522	528	530	530
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	100	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, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	0	0	0	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	570	1.397	2.871	2.607	2.607
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	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	570	1.497	2.871	2.607	2.607
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.135	2.019	3.399	3.137	3.137
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	90	83	84	85	86

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	145	148	148	150	148
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	318	281	283	284	285
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)	463	429	431	434	433

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	3	1	3	1	1
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3	1	3	1	1

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
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	8	8	8	8

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	564	521	526	528	528
=====							
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.	546	1.484	2.865	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	13	6	7	7
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	570	1.497	2.871	2.607	2.607
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	0	0	0	0	0
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	570	1.497	2.871	2.607	2.607
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	1.134	2.018	3.397	3.135	3.135

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			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	570	1.497	2.871	2.607	2.607
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	570	1.497	2.871	2.607	2.607
		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

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	570	1.497	2.871	2.607	2.607

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2016
gebildeten Deckungskreise**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500,00	500,00
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	35.000,00	35.000,00
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	28.000,00	28.000,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.800,00	4.800,00
2132.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2132.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
2132.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2132.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
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:		80.700,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00	1.500,00
2130.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	700,00	700,00
2131.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	500,00
2130.5714	Experimentiermaterial	400,00	400,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.500,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.600,00 *



0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.6500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
2130.6510	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
2130.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	500,00	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 Schulsozialarbeit	300,00	300,00
2131.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2131.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	80.000,00
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000,00	160.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			240.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	12.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.000,00 *

*** Ende der Liste ***