

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2014

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2014

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 2014

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)	37
14. Finanzplan nach Arten	44
15. Finanzplan nach Aufgaben	50
16. Deckungskreisliste	53

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	765.500 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	399.000 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	1.164.500 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 **581.300 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 **399.000 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2013 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2013 von insgesamt 238 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2014 in Kraft.

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

Heinz Hilger
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2014

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	765.500	399.000
Hiervon sind durch Einnahmen	184.200	0
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	581.300	399.000

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2013 wird die Verbandsschule von insgesamt **238 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 65 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 73 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 100 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt **581.300 € : 238 = 2.442,44 € je Schüler**

Vermögenshaushalt **399.000 € : 238 = 1.676,47 € je Schüler**
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2013	Umlage bei Kopfbetrag von 2.442,44 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 1.676,47 € im VmH
Kirchheim	100	244.244 €	167.647 €
Feldkirchen	65	158.758 €	108.971 €
Aschheim	73	178.298 €	122.382 €
Summe	238	581.300 €	399.000 €

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 2014 *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
2013	100 Sch. = 42 %	73 Sch. = 31 %	65 Sch. = 27 %	238 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **69 %** (238:343)

Grundschüler: 105 + Mittelschüler: 238 → Gesamtschüler: 343

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2013. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2014 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.164.500 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	765.500 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	399.000 Euro.

II) Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

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

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist von den drei Gemeinden Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim eine *Verbandsumlage* in Höhe von 581.300 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 wird im Schuljahr 2013/2014 mit *Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden* aufgrund der neu gebildeten Ausländer-Übergangsklasse gerechnet.

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

Ferner sind *Einnahmen für die Ganztagsbetreuung* durch Verpflegungsgelder und Erstattungen durch das Land sowie durch die Verbandsgemeinden veranschlagt.

Neu seit dem Schuljahr 2010/2011 ist die *Gebundene Ganztagsbetreuung*, vorher wurde lediglich die *Offene Ganztagsbetreuung* angeboten.

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

Erwähnenswert sind ebenfalls die *Zinseinnahmen*.

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 184.200 Euro.

Als einzige **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 399.000 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

III) Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

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

Für *Personalausgaben* – incl. Offene / Gebundene Ganztagschule und Schulsozialarbeit – wurden insgesamt 127.700 Euro unter Zugrundelegung einer angenommenen Tarifierhöhung von ca. 2 % 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 2014 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.

Die *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände* betragen insgesamt 435.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 335.000 Euro veranschlagt (dieser hohe Betrag ergibt sich aus der geplanten Sanierung Vorbau Aula sowie aus den restlichen Sanierungsmaßnahmen im Mittelschulgebäude, welche auch im Jahr 2013 nicht abgeschlossen werden können), die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 20.000 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 69.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 85.400 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 50.000 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 27.000 Euro (insbesondere für die Anschaffung von drei weiteren Whiteboards und die Aufrüstung der Verwaltungs-PCs) sowie mit 6.000 Euro für die Schulküche (Anschaffung eines Whiteboards) veranschlagt wurde, zum anderen für die Offene und Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von je 500 Euro.

Erstmals erschien im Jahr 2011 sowie weiterhin im Jahr 2012 der Ausgabeposten *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* in Höhe von insgesamt rund 166.000 Euro. Dieser beinhaltete den Anteil des Schulverbandes im Hinblick auf die von der Gemeinde Kirchheim zu tätige Investition zum Umbau der Heizungsanlage mit Geothermie-Anschluss sowie die Neuerrichtung einer Schließanlage für die Außenhülle des Hauses mit Chip-Steuerung in der Grund- und Mittelschule.

Als weitere Investition war in den Jahren 2013 und 2014 ein Mensa-Bau für Ganztagsklassen in der Grund- und Mittelschule eingeplant. Die Realisierung verschiebt sich jedoch zum derzeitigen Wissensstand in die Jahre 2014 und 2015. Eine aktualisierte Kostenschätzung geht von Gesamtkosten in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro aus, wobei der Anteil des Schulverbandes bei rund 800.000 Euro liegen würde.

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2013 über einen ansehnlichen Bestand an *Allgemeiner Rücklage* in Höhe von 342.862 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 2013 anstelle der Investitionszuweisungen durch die Verbandsgemeinden ein Teil der bisherigen Rücklagen zur Finanzierung herangezogen. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2014 etwas geringer sein als zu Beginn des Jahres 2013. Auch in den Folgejahren ist geplant, den Rücklagenbestand weiter zu reduzieren, so dass voraussichtlich teilweise auf die Anforderung der Investitionsumlage von den Verbandsgemeinden verzichtet werden kann (je nach Realisierung der geplanten Maßnahmen).

IV) Kassenlage

Im Jahr 2014 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen.

Durch eine möglichst 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 2014 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2017 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2015	im Verwaltungshaushalt	537.800 Euro
	im Vermögenshaushalt	438.600 Euro
Jahr 2016	im Verwaltungshaushalt	543.500 Euro
	im Vermögenshaushalt	4.600 Euro
Jahr 2017	im Verwaltungshaushalt	540.800 Euro
	im Vermögenshaushalt	4.600 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
	2013	2014			2015
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 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
1.20 Allgemeine Rücklage	343	343	0	0	343
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2011:	510.055 EUR	RE
2012:	501.113 EUR	RE
2013:	628.400 EUR	Ansatz
<i>Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:</i>	<i>1.639.568 EUR</i>	
<i>Durchschnitt der letzten 3 Jahre:</i>	<i>546.523 EUR</i>	
hiervon 1 v. H.:	5.465 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2014

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
S 2 bis S 6	2	2	S 2: 1,3	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	0,5	0,25	0,25	Küchenhilfe (Mehrung wegen gesteigener Essenzahl)
insgesamt	2,5	2	1,55	
Zivildienstleistende	1	1	1	

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe TVöD		Erläuterungen
		E 1	S 2 bis S 6	
21	Ganztagsschule	0,5	2	
insgesamt		0,5	2	

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2014

SCHULVERBAND MITTELSCHULE

KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bereich Schulangelegenheiten | eine tarifl. Beschäftigte zu 20 %
eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 80 % |
| 2. Bereich Kämmerei | eine tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung) zu 5 %
eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin) zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse | eine tarifl. Beschäftigte zu 5 % |
| 4. Schulsozialpädagoge | eine tarifl. Beschäftigte zu 80 % |
| 5. Ganztagsbetreuung (<i>nachrichtlich: angestellt bei Schulverband</i>): | |
| - Offene Ganztagsbetreuung | derzeit vier Teilzeitkräfte |
| - Gebundene Ganztagsbetreuung | derzeit acht Teilzeitkräfte |

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 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2012	
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013			
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	144,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	762.900	755.000		624.300	617.900	495.662,90	501.113,01
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	2.500	10.500		4.000	10.500	5.306,11	0,00
0-9	Zusammen	765.500	765.500		628.400	628.400	501.113,01	501.113,01

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013		2012	
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	399.000	399.000	0	374.600	374.600	94.944,18	94.944,18
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	399.000	399.000	0	374.600	374.600	94.944,18	94.944,18
	Gesamthaushalt	1.164.500	1.164.500	0	1.003.000	1.003.000	596.057,19	596.057,19

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 238

Stand : 01.10.2013

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>	722.900 3037	0 0	125.200 526	578.400 2430	1.400 6	17.900 75	399.000 1676	0 0	399.000 1676	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	40.000 168	0 0	0 0	50.000 210	0 0	-10.000 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	762.900 3205	0 0	125.200 0	628.400 2640	1.400 6	7.900 33	399.000 1676	0 0	399.000 1676	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	763.000 3205	0 0	125.200 526	628.400 2640	1.400 6	8.000 33	399.000 1676	0 0	399.000 1676	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 2014

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 238

Stand : 01.10.2013

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	0	2.500	10.500	0	-8.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	11	44	0	-34	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.500	10.500	0	-8.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	11	44	0	-34	0	0
	Gesamt	0	2.500	10.500	0	-8.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	11	44	0	-34	0	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs.-Erg. 2012 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	55.000	231,09	43.000	31.791,55
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	8,40	1.600	1.733,00
10-15	ZWISCHENSUMME	57.000	239,50	44.600	33.524,55
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	30,25	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	7.200	30,25	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	70.500	296,22	68.600	62.504,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.300	2.639,92	511.200	399.778,35
17	ZWISCHENSUMME	698.800	2.936,13	579.800	462.282,35
1	Z W I S C H E N S U M M E	763.000	3.205,88	624.400	495.806,90
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	10,50	4.000	5.306,11
20	ZWISCHENSUMME	2.500	10,50	4.000	5.306,11
2	Z W I S C H E N S U M M E	2.500	10,50	4.000	5.306,11
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	765.500	3.216,38	628.400	501.113,01
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					

36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.000	1.676,47	374.600	94.944,18
36	ZWISCHENSUMME	399.000	1.676,47	374.600	94.944,18
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	399.000	1.676,47	374.600	94.944,18
G E S A M T E I N N A H M E N DES VVHH UND VMHH					
		1.164.500	4.892,85	1.003.000	596.057,19

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner in	2013	2012
		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	2,10	500	210,00
41	Dienstbezüge und dgl.	96.000	403,36	85.000	74.697,16
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.400	35,29	7.100	6.417,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.300	85,29	17.300	15.273,18
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	10,50	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	127.700	536,54	112.400	96.597,43
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	14,71	3.300	3.740,61
53	Mieten und Pachten	52.500	220,59	52.700	51.835,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400	1,68	400	479,20
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	119.900	503,78	100.700	76.881,84
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	3,78	900	763,06
65	Geschäftsausgaben	7.600	31,93	8.000	5.573,36
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	600	2,52	600	450,34
5-66	ZWISCHENSUMME	185.400	778,99	166.600	139.724,16
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.000	1.827,73	340.000	261.947,12
678	an übrige Bereiche	8.000	33,61	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	443.000	1.861,34	340.000	261.947,12
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	628.400	2.640,33	506.600	401.671,28
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	5,88	1.400	2.844,30
71	ZWISCHENSUMME	1.400	5,88	1.400	2.844,30
7	Z W I S C H E N S U M M E	1.400	5,88	1.400	2.844,30
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve	8.000	33,61	8.000	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	33,61	8.000	0,00
SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	765.500	3.216,36	628.400	501.113,01
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.
		2014	Einwohner in	2013	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	34.000	142,86	4.600	3.947,87
93	ZWISCHENSUMME	34.000	142,86	4.600	3.947,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.000	1.533,61	370.000	90.996,31
98	ZWISCHENSUMME	365.000	1.533,61	370.000	90.996,31
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	399.000	1.676,47	374.600	94.944,18
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	1.164.500	4.892,83	1.003.000	596.057,19

*** 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 2013	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2014	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2015	2016	2017
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)	4	5	34	19	5	5
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 2014

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	2014	2013	2012	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	144,00	0300
	<i>mgf. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren etc.</i>				
	Einnahmen	100	100	144,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	100	100	144,00	
	Einnahmen	100	100	144,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 03 Zu-/Überschuss	100	100	144,00	
	Einnahmen	100	100	144,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	EP 0 Zu-/Überschuss	100	100	144,00	

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	2014	2013	2012	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Papiergeld pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (ca. 190 Schüler)</i>	1.900	1.500	1.589,00	2130	
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gastschulbeiträge: erstmals im Sch.j. 2013/2014 Ausländer-Übergangsklasse: 20 Schüler, davon 5 auswärtige Schüler á 1.450 €</i>	7.200	0	0,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 190 Mittelschüler für Schuljahr 2013/14</i>	5.000	4.100	4.223,00	2130	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	581.300	470.200	363.878,35	0300	
	Einnahmen	595.400	475.800	369.690,35		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (35 € pro Sitzung)</i>	500	500	210,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13)</i>	34.000	22.000	17.407,98	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4 %)</i>	3.000	1.800	1.564,07	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 20 % (enthält RV, ALV, KV)</i>	7.200	4.400	3.294,53	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.553,17	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	700	500	1.140,58	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	2.700	1.835,75	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	416,50	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	203,20	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	200	200	38,08	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i>	4.500	4.500	2.708,83	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	400	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	2014	2013	2012	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	400	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	200	17,87	2130	G3
.5780	Staatl. geförderte Lernmittel - Mittel- und übrige Sonderschulen <i>Ansatzreduzierung ab 2009 und weiter ab 2010, da nicht mehr so viele Bücher benötigt werden</i>	3.000	3.000	1.725,63	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag</i>	4.500	2.000	3.014,06	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, außer Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung (anteilmäßig)</i>	900	900	763,06	0064	
.6500	Bürobedarf	2.500	3.000	1.412,52	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	589,00	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ <i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig); Abrechnung Telefongebühren s. HHSt.2130.6721</i>	500	400	497,27	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100	100	0,00	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a. <i>die überörtliche Prüfung fand bereits im Jahr 2011 statt, mit der nächsten überörtlichen Prüfung ist voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2016 zu rechnen (2006 im SV FK-AH)</i>	0	0	0,00	0300	
.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	100	100	81,00	2130	G4
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für Quali-Feier; erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten, Schulamtskonferenzen</i>	1.000	1.000	1.851,41	2130	G4
.6600	Verfügungsmittel	100	100	6,60	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	500	500	443,74	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstofffahrten Schulhausmeister u.a.; Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 69 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637)</i>	80.000	70.000	81.392,03	0300	G5
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>für Schuljahr 2013/2014 derzeit ca. 11 Kinder á 1.450 € p.a. in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen, Sportklassen oder Praxisklassen); aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	20.000	20.000	21.200,00	0021	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.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 bzw. 2013 bzw. 2014 + Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen in 2013 und 2014)</i>	335.000	250.000	159.355,09	0300	G5
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	0	0	0,00	2130	
	Ausgaben	556.600	443.800	353.721,97		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	38.800	32.000	15.968,38		

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	2014	2013	2012	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>	22.000	21.000	20.900,00	4605
	Einnahmen	22.000	21.000	20.900,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Schulsozialarbeit zu 80%; restliche Ausgaben (20%) bei Kirchheimer Grundschule an der Heimstettner Straße</i>	32.000	30.000	29.174,40	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.528,89	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.200	6.200	5.942,53	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit <i>anteilmäßig (80% MS)</i>	300	300	46,86	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	400	400	479,20	4605
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200	200	200,87	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200	200	0,00	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ für die Schulsozialarbeit	400	400	43,04	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Schulsozialarbeit <i>2012/2016: Kinderzirkusprojekt</i>	1.400	1.400	2.844,30	4605
	Ausgaben	43.800	41.700	41.260,09	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-21.800	-20.700	-20.360,09	

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	2014	2013	2012	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	-----	0	0,00	2132
.1105	Verpflegungsgelder Offene Ganztagsschule <i>4 € pro Essen (pro Kind - ca. 20 Anmeldungen, ca. 144 Tage p.a.); abh. von Buchungszeiten</i>	12.000	15.000	9.587,55	2132
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch das Land <i>neue Regelung ab Schuljahr 2009/2010: pro Gruppe 21.500 € (eine Gruppe in Sch.j. 2013/2014)</i>	21.500	21.500	23.000,00	2132
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch Gemeinden <i>neue Regelung: pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe à max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl)</i>	5.000	5.000	5.000,00	2132
	Einnahmen	38.500	41.500	37.587,55	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	25.000	25.000	23.197,24	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.027,81	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.204,32	0414 G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Offene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2132.1105</i>	12.000	15.000	8.408,60	2132
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	500	500	0,00	2132
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Offene Ganztagschule <i>enthält sämtliche diverse Ausgaben: z.B. Beschäftigungs-, Spielmaterial, Telefonkosten, Nachschlagewerke, etc.</i>	1.000	1.000	898,25	2132
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	-----	-----	0,00	2132
	Ausgaben	46.500	49.500	39.736,22	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-2.148,67	

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	2014	2013	2012	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule <i>4 € pro Essen (pro Kind - 74 Kinder, ca. 144 Tage p.a.)</i>	43.000	28.000	22.204,00	2133	
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch das Land <i>in Schuljahr 2013/2014 (vier Ganztagsklassen): pro Gruppe 6.000 € insgesamt, davon 5.000 € von Schulverband zu bezahlen</i>	4.000	3.000	1.000,00	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</i>	20.000	15.000	10.000,00	2133	
	Einnahmen	67.000	46.000	33.204,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	5.000	4.000	3.382,44	2133	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2014 unter HHSt. 2133.6780</i>	0	4.000	1.535,10	2133	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	400	400	296,32	2133	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	831,80	2133	G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1105</i>	43.000	28.000	18.632,47	2133	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	400	400	0,00	2133	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule <i>enthält sämtliche diverse Ausgaben: z.B. Beschäftigungs-, Spielmaterial, Telefonkosten, Nachschlagewerke, etc.;</i>	100	100	0,00	2133	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Personalkostenerstattung (externes Personal)</i>	8.000	0	0,00	2133	
	Ausgaben	58.100	37.900	24.678,13		
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	8.900	8.100	8.525,87		
	Einnahmen	722.900	584.300	461.381,90		
	Ausgaben	705.000	572.900	459.396,41		
	AB 21 Zu-/Überschuss	17.900	11.400	1.985,49		

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	2014	2013	2012	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	40.000	40.000	34.281,00	0021
	Einnahmen	40.000	40.000	34.281,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) Ausgangspunkt: insgesamt 87 Feldkirchner (42) und Aschheimer (45) Schüler á 36 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 55 Kinder aus KH, FK, AH (40 nach Ismaning/Schulverbund + 4 nach Garching + 11 sonst. Ausländerübergangsklassen) in auswärtigen Schulen durchschn. ca. 380 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten	50.000	45.000	41.716,60	0021
	Ausgaben	50.000	45.000	41.716,60	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-7.435,60	
	Einnahmen	40.000	40.000	34.281,00	
	Ausgaben	50.000	45.000	41.716,60	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-7.435,60	
	Einnahmen	762.900	624.300	495.662,90	
	Ausgaben	755.000	617.900	501.113,01	
	EP 2 Zu-/Überschuss	7.900	6.400	-5.450,11	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	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	2014	2013	2012	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	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	2014	2013	2012	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	4.000	5.306,11	0300
	Ausgaben				
	Einnahmen	2.500	4.000	5.306,11	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	2.500	4.000	5.306,11	
	Einnahmen	2.500	4.000	5.306,11	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-8.000	-6.500	5.306,11	

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	2014	2013	2012	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	2.500	4.000	5.306,11	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-8.000	-6.500	5.306,11	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

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	2014	2014 Verpfl.-Erm.	2013		2012	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0300
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.000		374.600	94.944,18					0300
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2132.9350, 2133.9350</i>									
	Einnahmen	399.000		374.600	94.944,18					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	3.000	3.441,13	122.315	99.315	2130	G10	
	<i>Antrag der Schule für 2014: für zwei neue Klassenzimmer zwei weitere Whiteboards sowie für den Kunstraum ein Whiteboard (à 5.000 €); Tischtennisplatte (1.000 €), Kickerkasten (500-800 €); anteilig ca. 7.000 € für Aufrüstung bzw. Neuanschaffung der 6 Verwaltung-PCs</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	6.000	0	600	506,74	11.285	9.485	2130	G10	
	<i>2014: Antrag für ein Whiteboard in der Schulküche</i>									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.000	0	370.000	90.996,31	1.270.901	850.901	0300		
	<i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; * 2011: Umbau Heizungsanlage und Geothermie-Anschluss insgesamt ca. 250.000 € (anteilmäßig für Mittelschule = ca. 135.000 €, da 70 % abzgl. Fremdnutzung 22,42 %) * 2012: Maßnahmen aus 2011 (abzgl. geringer Abschlagszahlungen) + Neuerrichtung einer Schließanlage für die Außenhülle des Hauses mit Chip-Steuerung (insgesamt ca. 60.000 €, davon für SV ca. 32.000 €); * 2013/2014/2015 : vorauss. Mensa-Bau für Ganztagsklassen in Grund- und Mittelschule erforderlich (noch keine endgültigen Entscheidungen - 2013 bzw.) 2014: ca. 700 Tsd. €, (2014 bzw.) 2015: ca. 800 Tsd. € insgesamt nach Kostenschätzung - davon Anteil SV 69 % abzgl. Fremdnutzung).</i>									
	Ausgaben	398.000	0	373.600	94.944,18	1.404.501	959.701			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	1.000		1.000	0,00					

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	2014	2014 Verpfl.-Erm.	2013		2012	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Offene Ganztagschule	500	0	500	0,00	21.846	17.889	2132		
	Ausgaben	500	0	500	0,00	21.846	17.889			
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	-500		-500	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	2014	2014 Verpfl.-Erm.	2013		2012	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>2014: 4. Ganztagsklasse Mittelschule</i>	500	0	500	0,00	3.500	1.000	2133		
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	1.000			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-500		-500	0,00					
	Einnahmen	399.000		374.600	94.944,18					
	Ausgaben	399.000	0	374.600	94.944,18	1.429.847	978.590			
	AB 21 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	399.000		374.600	94.944,18					
	Ausgaben	399.000	0	374.600	94.944,18	1.429.847	978.590			
	EP 2 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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	2014	2014 Verpfl.-Erm.	2013		2012	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage	0		0	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	<i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>									
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2014	2014 Verpfl.-Erm.	2013		2012	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	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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	2014	2014 Verpfl.-Erm.	2013		2012	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VmH)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	EP 9 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 - 2017

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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	43	55	62	62	62
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	2	2	2	2
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	69	71	71	71	71
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	511	636	401	407	404
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)	625	764	536	542	539

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	4	3	2	2	2
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	4	3	2	2	2

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 2)							

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	629	767	538	544	541
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
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	375	399	439	5	5
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	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	375	399	439	5	5
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.004	1.166	977	549	546
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	112	128	129	131	131

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	167	185	192	194	192
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	340	443	208	208	208
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)	507	628	400	402	400

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	1	1	1	3	1
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1	1	1	3	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 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	628	765	538	544	540
=====							
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.	370	365	420	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	0	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	34	19	5	5
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	375	399	439	5	5
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, 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	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. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	375	399	439	5	5
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	1.003	1.164	977	549	545

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013	2014	2015	2016	2017
			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	375	399	439	5	5
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	375	399	439	5	5
		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 -	2013	2014	2015	2016	2017
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	375	399	439	5	5

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2014
gebildeten Deckungskreise**



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	34.000,00	34.000,00
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	32.000,00	32.000,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.700,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.200,00
2132.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
2132.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
2132.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
2132.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.700,00	5.700,00
2133.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
2133.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
2133.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	400,00	400,00
2133.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			125.200,00 *



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	2.500,00	2.500,00
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:			3.500,00 *



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	1.000,00	1.000,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	500,00
2130.5714	Experimentiermaterial	200,00	200,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	4.500,00
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:			7.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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, GEZ	500,00	500,00
2130.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	100,00	100,00
2130.6589	sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
2131.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2131.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2131.6521	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ für die Schulsozialarbeit	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.500,00 *



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	335.000,00	335.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			415.000,00 *



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	27.000,00	27.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			33.000,00 *

*** Ende der Liste ***