

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2015

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 2015

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	24
12. Verwaltungshaushalt (Einzelansätze)	25
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 2015

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 2015 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	565.300 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	569.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	1.134.800 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 **444.900 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf **569.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2014 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2014 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 01.01.2015 in Kraft.

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

Maximilian Bötl
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2015

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	565.300	569.500
Hiervon sind durch Einnahmen	120.400	0
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	444.900	569.500

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2014 wird die Verbandsschule von insgesamt **268 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 80 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 73 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 115 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt $444.900 \text{ €} : 268 = 1.660,08 \text{ € je Schüler}$

Vermögenshaushalt $569.500 \text{ €} : 268 = 2.125,00 \text{ € je Schüler}$
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2014	Umlage bei Kopfbetrag von 1.660,08 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 2.125,00 € im VmH
Kirchheim	115	190.909 €	244.375 €
Feldkirchen	80	132.806 €	170.000 €
Aschheim	73	121.185 €	155.125 €
Summe	268	444.900 €	569.500 €

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 2015 *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
2014	115 Sch. = 43 %	73 Sch. = 27 %	80 Sch. = 30 %	268 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **70 %** (268:381)

Grundschüler: 113 + Mittelschüler: 268 → Gesamtschüler: 381

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2014. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2015 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.134.800 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	565.300 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	569.500 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 444.900 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 Ganztagsbetreuung* und 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 entfällt jedoch ab dem Schuljahr 2014/2015 komplett.

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 120.400 Euro.

Als einzige **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 569.500 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. Schulsozialarbeit – wurden insgesamt 90.400 Euro unter Zugrundelegung einer angenommenen Tarifierhöhung von ca. 2,5 % 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 2015 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 300.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 210.000 Euro veranschlagt (dieser hohe Betrag ergibt sich aus der geplanten Sanierung Vorbau Aula sowie aus den restlichen Sanierungsmaßnahmen im Mittelschulgebäude, welche auch im Jahr 2014 nicht abgeschlossen werden können), die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 10.000 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 70.

Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule (Personalkostenerstattung für externes Personal) Ausgaben in Höhe von 18.300 Euro veranschlagt.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 28.300 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 67.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Schulsozialarbeit) sind insgesamt 3.300 Euro bereitgestellt.

Einen **Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt** stellt der *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 17.000 Euro (insbesondere für die Anschaffung und Aufrüstung der Schüler-PCs) sowie mit 6.000 Euro für die Schulküche (Antrag auf Anschaffung einer großen Spülmaschine) 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 546.000 Euro dar. Dieser beinhaltet den Anteil des Schulverbandes im Hinblick auf die von der Gemeinde Kirchheim zu tätige Investition hinsichtlich Mensa-Bau für Ganztagsklassen in der Grund- und Mittelschule mit einer Gesamtsumme von rund 2,6 Mio. Euro nach aktualisierter Kostenschätzung.

Weiterhin soll voraussichtlich in den Jahren 2015 bis 2018 eine Generalsanierung incl. Erweiterung der Klassenzimmer mit einer geschätzten Gesamtsumme von ca. 4,2 Mio. Euro erfolgen. Der Anteil des Schulverbandes, aufgeteilt auf die Jahre 2015 bis 2018, ist der HHSt. 2130.9820 zu entnehmen.

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2014 über einen ansehnlichen Bestand an *Allgemeiner Rücklage* in Höhe von 296.313 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 2014 anstelle der Investitionszuweisungen durch die Verbandsgemeinden ein Teil der bisherigen Rücklagen zur Finanzierung herangezogen. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2015 etwas geringer sein als zu Beginn des Jahres 2014. 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 2015 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 2015 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2018 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2016	im Verwaltungshaushalt	554.200 Euro
	im Vermögenshaushalt	1.854.100 Euro
Jahr 2017	im Verwaltungshaushalt	519.900 Euro
	im Vermögenshaushalt	822.100 Euro
Jahr 2018	im Verwaltungshaushalt	491.300 Euro
	im Vermögenshaushalt	549.100 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
	2014	2015			2016
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 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1.20 Allgemeine Rücklage	297	297	0	0	297
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2012:	501.113 EUR	RE
2013:	621.785 EUR	RE
2014:	765.500 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.888.398 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	629.466 EUR	
hiervon 1 v. H.:	6.295 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2015

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0,5	2	S 2: 0,9	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	0,25	0,5	0,45	Küchenhilfe (Personal für Essensausgabe Mittelschule)
insgesamt	0,75	2	1,35	
Zivildienstleistende	0	0	0	

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe TVöD		Erläuterungen
		E 1	S 2 bis S 6	
21	Ganztagsschule	0,25	0,5	
insgesamt		0,25	0,5	

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2015

SCHULVERBAND MITTELSCHULE

KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München:

- | | |
|--|---|
| 1. Bereich Schulangelegenheiten | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 %
eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 70 % |
| 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 fünf Teilzeitkräfte (externe Honorarkräfte)
zwei 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) |

Derzeit steht noch nicht fest, ob das Personal für die Essensausgabe Mittelschule (ein bis zwei geringfügig Beschäftigte) von der Gemeinde Kirchheim mit anschließender Verrechnung oder vom Schulverband gestellt wird.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		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	211,40	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	564.200	554.800		762.900	755.000	618.794,56	520.866,13
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	1.000	10.500		2.500	10.500	2.778,76	100.918,59
0-9	Zusammen	565.300	565.300		765.500	765.500	621.784,72	621.784,72

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		2013	
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	569.500	569.500	0	399.000	399.000	0,00	147.467,52
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	147.467,52	0,00
0-9	Zusammen	569.500	569.500	0	399.000	399.000	147.467,52	147.467,52
	Gesamthaushalt	1.134.800	1.134.800	0	1.164.500	1.164.500	769.252,24	769.252,24

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 268

Stand : 01.10.2014

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung <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>	512.200 1911	0 0	87.900 328	396.600 1480	3.300 12	24.400 91	569.500 2125	0 0	569.500 2125	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>	564.200 2105	0 0	87.900 0	463.600 1730	3.300 12	9.400 35	569.500 2125	0 0	569.500 2125	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	564.300 2105	0 0	87.900 328	463.600 1730	3.300 12	9.500 35	569.500 2125	0 0	569.500 2125	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 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 268

Stand : 01.10.2014

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	1.000 4	10.500 39	0 0	-9.500 -35	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.000 4	10.500 39	0 0	-9.500 -35	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	1.000 4	10.500 39	0 0	-9.500 -35	0 0	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 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	55.000	40.862,50
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	8,21	2.000	1.951,40
10-15	ZWISCHENSUMME	2.200	8,21	57.000	42.813,90
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	27,99	7.200	0,00
16	ZWISCHENSUMME	7.500	27,99	7.200	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	62.700	233,96	70.500	64.458,33
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491.900	1.835,45	628.300	511.733,73
17	ZWISCHENSUMME	554.600	2.069,40	698.800	576.192,06
1	Z W I S C H E N S U M M E	564.300	2.105,61	763.000	619.005,96
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	1.000	3,73	2.500	2.778,76
20	ZWISCHENSUMME	1.000	3,73	2.500	2.778,76
2	Z W I S C H E N S U M M E	1.000	3,73	2.500	2.778,76
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	565.300	2.109,34	765.500	621.784,72
DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	100.918,59
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	100.918,59
31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	46.548,93
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	46.548,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.500	2.125,00	399.000	0,00
36	ZWISCHENSUMME	569.500	2.125,00	399.000	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N	569.500	2.125,00	399.000	147.467,52
DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
	G E S A M T E I N N A H M E N	1.134.800	4.234,34	1.164.500	769.252,24
DES V W H H U N D V M H H					

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 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					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	1,87	500	245,00
41	Dienstbezüge und dgl.	68.000	253,73	96.000	80.917,38
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	21,64	8.400	6.074,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.600	50,75	20.300	15.677,25
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	9,33	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	90.400	337,32	127.700	102.913,72
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	11,19	3.500	3.121,91
53	Mieten und Pachten	52.500	195,90	52.500	51.713,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400	1,49	400	418,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	81.400	303,73	119.900	98.454,36
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	3,73	900	725,94
65	Geschäftsausgaben	6.300	23,51	7.600	4.296,69
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	700	2,61	600	443,74
5-66	ZWISCHENSUMME	145.300	542,16	185.400	159.174,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	1.119,40	435.000	258.273,91
678	an übrige Bereiche	18.300	68,28	8.000	0,00
67	ZWISCHENSUMME	318.300	1.187,69	443.000	258.273,91
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	463.600	1.729,84	628.400	417.448,06
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
718	an übrige Bereiche	3.300	12,31	1.400	504,35
71	ZWISCHENSUMME	3.300	12,31	1.400	504,35
7	Z W I S C H E N S U M M E	3.300	12,31	1.400	504,35
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve	8.000	29,85	8.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	0,00	0	100.918,59
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	100.918,59
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	29,85	8.000	100.918,59
SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	565.300	2.109,32	765.500	621.784,72

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
A u s g a b e n					
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				
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	23.500	87,69	34.000	46.216,43
93	ZWISCHENSUMME	23.500	87,69	34.000	46.216,43
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	546.000	2.037,31	365.000	101.251,09
98	ZWISCHENSUMME	546.000	2.037,31	365.000	101.251,09
9	G E S A M T 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	569.500	2.125,00	399.000	147.467,52
	G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H	1.134.800	4.234,32	1.164.500	769.252,24

*** 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 2014	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2015	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2016	2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	101					
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	101					
<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)	46	34	24	4	4	4
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 2015

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	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.1599	Einnahmen Vermischte Einnahmen <i>mgf. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren etc.</i>	100	100	211,40	0300
	Einnahmen	100	100	211,40	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	100	100	211,40	
	Einnahmen	100	100	211,40	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 03 Zu-/Überschuss	100	100	211,40	
	Einnahmen	100	100	211,40	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	EP 0 Zu-/Überschuss	100	100	211,40	

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	2015	2014	2013	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. 217 Schüler)</i>	2.100	1.900	1.740,00	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>	7.500	7.200	0,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 217 Mittelschüler für Schuljahr 2014/15</i>	5.700	5.000	4.063,00	2130	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	444.900	581.300	470.200,00	0300	
	Einnahmen	460.200	595.400	476.003,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	245,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindefacharbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13)</i>	34.000	34.000	17.568,13	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 8,54 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,79 %)</i>	3.000	3.000	1.440,31	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 20,6 % (enthält RV, ALV, KV)</i>	7.200	7.200	3.243,67	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.500	2.435,54	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	700	700	670,37	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	1.713,51	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	2.390,56	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	341,74	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	200	200	245,06	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i>	3.000	4.500	2.714,13	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	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5717	Spiel- und Sportgeräte	500	1.000	318,89	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	200	67,07	2130	G3
.5780	Staatl. geförderte Lernmittel - Mittel- und übrige Sonderschulen	3.000	3.000	64,20	2130	
	<i>Ansatzreduzierung ab 2009 und weiter ab 2010, da nicht mehr so viele Bücher benötigt werden</i>					
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage	6.000	4.500	6.315,02	2130	
	<i>* neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag; * ab 2015: Wartungskosten für neues Schulverwaltungsprogramm</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Sachversicherung (anteilmäßig)	1.000	900	725,94	0064	
.6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.732,24	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	628,81	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	500	500	368,91	2130	G4
	<i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig); Abrechnung Telefongebühren s. HHSt.2130.6721</i>					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100	100	0,00	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a.	500	0	0,00	0300	
	<i>Die letzte überörtliche Rechnungsprüfung begann am 20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011).</i>					
.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	100	100	131,63	2130	G4
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	1.000	1.000	958,32	2130	G4
	<i>für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für Quali-Feier; erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten, Schulamtskonferenzen</i>					
.6600	Verfügungsmittel	100	100	0,00	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	500	443,74	0300	
	<i>Komm. Prüfungsverband</i>					
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	80.000	64.143,75	0300	G5
	<i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten Schulhausmeister u.a.;</i>					
	<i>Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 70 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637)</i>					

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	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>für Schuljahr 2014/2015 derzeit ca. 5 Kinder á 1.450 € p.a. in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen, Sportklassen (0) oder Praxisklassen(0)); aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	10.000	20.000	18.850,00	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>	210.000	335.000	175.280,16	0300 G5
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	-----	0	0,00	2130
	Ausgaben	421.300	556.600	353.036,70	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	38.900	38.800	122.966,30	

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	2015	2014	2013	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	22.000	21.533,73	4605
	Einnahmen	22.000	22.000	21.533,73	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Schulsozialarbeit zu 80%; restliche Ausgaben (20%) bei Kirchheimer Grundschule an der Heimstettner Straße</i>	34.000	32.000	30.831,22	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	2.368,28	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.400	6.200	6.156,01	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit <i>anteilmäßig (80% MS)</i>	300	300	16,00	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	400	400	418,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	300	200	150,85	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200	200	137,60	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	400	39,52	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Schulsozialarbeit <i>2015: Kinderzirkusprojekt</i>	3.300	1.400	504,35	4605
	Ausgaben	47.900	43.800	40.621,83	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-25.900	-21.800	-19.088,10	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	-----	-----	0,00	2132
.1105	Verpflegungsgelder Offene Ganztagsschule	0	12.000	7.270,50	2132
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch das Land	0	21.500	20.000,00	2132
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch Gemeinden	0	5.000	5.000,00	2132
	Einnahmen	0	38.500	32.270,50	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>ab Sj. 2014/2015 keine OGS</i>	0	25.000	22.182,29	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0	2.300	1.713,60	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	5.700	4.506,28	0414 G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Offene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2132.1105</i>	0	12.000	6.519,37	2132
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus schreibungen in der allgemeinen Presse	0	500	0,00	2132
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Offene Ganztagschule	0	1.000	142,21	2132
	Ausgaben	0	46.500	35.063,75	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0	-8.000	-2.793,25	

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	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule <i>ab Sj. 2014/15 Vergabe an und Abwicklung durch Caterer</i>	0	43.000	33.592,00	2133	
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch das Land <i>in Schuljahr 2014/2015 (fünf Ganztagsklassen): pro Gruppe 6.000 € insgesamt, davon 5.000 € von Schulverband zu bezahlen</i>	5.000	4.000	4.333,33	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	20.000	15.000,00	2133	
	Einnahmen	30.000	67.000	52.925,33		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0	5.000	7.059,14	2133	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2014 unter HHSt. 2133.6780</i>	0	0	3.276,60	2133	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0	400	551,90	2133	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.771,29	2133	G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1105</i>	0	43.000	32.371,22	2133	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	100	400	0,00	2133	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule <i>enthält sämtliche diverse Ausgaben: z.B. Beschäftigungs-, Spielmaterial, Telefonkosten, Nachschlagewerke, etc.;</i>	200	100	6,60	2133	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Personalkostenerstattung (externes Personal)</i>	18.300	8.000	0,00	2133	
	Ausgaben	18.600	58.100	45.036,75		
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	11.400	8.900	7.888,58		
	Einnahmen	512.200	722.900	582.732,56		
	Ausgaben	487.800	705.000	473.759,03		
	AB 21 Zu-/Überschuss	24.400	17.900	108.973,53		

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	2015	2014	2013	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	40.000	36.062,00	0021
	Einnahmen	52.000	40.000	36.062,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) Ausgangspunkt: insgesamt 108 Feldkirchner (62) und Aschheimer (46) Schüler á 37,40 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 53 Kinder aus KH, FK, AH (44 nach Ismaning/Schulverbund + 4 nach Garching + 5 sonst. Ausländerübergangsklassen) in auswärtigen Schulen durchschn. ca. 411,40 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten	67.000	50.000	47.107,10	0021
	Ausgaben	67.000	50.000	47.107,10	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-11.045,10	
	Einnahmen	52.000	40.000	36.062,00	
	Ausgaben	67.000	50.000	47.107,10	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-11.045,10	
	Einnahmen	564.200	762.900	618.794,56	
	Ausgaben	554.800	755.000	520.866,13	
	EP 2 Zu-/Überschuss	9.400	7.900	97.928,43	

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	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	8.000	8.000	0,00	0300
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	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	100.918,59	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	100.918,59	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	-100.918,59	

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	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	2.500	2.778,76	0300
	Ausgaben				
	Einnahmen	1.000	2.500	2.778,76	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	1.000	2.500	2.778,76	
	Einnahmen	1.000	2.500	2.778,76	
	Ausgaben	10.500	10.500	100.918,59	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-9.500	-8.000	-98.139,83	

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	2015	2014	2013	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	1.000	2.500	2.778,76	
	Ausgaben	10.500	10.500	100.918,59	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-9.500	-8.000	-98.139,83	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

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	2015	2015 Verpfl.-Erm.	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0300
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2132.9350, 2133.9350</i>	569.500		399.000	0,00					0300
	Einnahmen	569.500		399.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Antrag der Schule für 2015: anteilig ca. 14.000 € für Aufrüstung bzw. Neuanschaffung von 32 Schüler-PCs; Tisch und Stuhl für Sekretariat</i>	17.000	0	27.000	46.194,32	168.509	159.509	2130	G10	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche <i>2015: Antrag für eine große Spülmaschine</i>	6.000	0	6.000	0,00	16.685	14.885	2130	G10	
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; * 2013/2014/2015 : vorauss. Mensa-Bau für Ganztagsklassen in Grund- und Mittelschule erforderlich (noch keine endgültigen Entscheidungen - 2013 bzw.) - 2015 + 2017: á ca. 500 Tsd. € insgesamt nach Kostenschätzung - davon Anteil SV 70 % abzgl. Fremdnutzung); 2016: ca. 1,6 Mio. €. 2015 - 2018: evtl. Generalsanierung (Gesamtsumme ca. 4,2 Mio. €)</i>	546.000	0	365.000	101.251,09	1.270.901	1.128.152	0300		
	Ausgaben	569.000	0	398.000	147.445,41	1.456.095	1.302.546			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	500		1.000	-147.445,41					

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	2015	2015 Verpfl.-Erm.	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Offene Ganztagschule	0	0	500	22,11	21.846	17.411	2132		
	Ausgaben	0	0	500	22,11	21.846	17.411			
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0		-500	-22,11					

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	2015	2015 Verpfl.-Erm.	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage	0		0	46.548,93					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	46.548,93					
	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	46.548,93					

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	2015	2015 Verpfl.-Erm.	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	100.918,59					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	100.918,59					
	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	100.918,59					
	Einnahmen	0		0	147.467,52					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	0		0	147.467,52					

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	2015	2015 Verpfl.-Erm.	2014		2013	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	0		0	147.467,52					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	0		0	147.467,52					

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 - 2018

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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	55	0	0	0	0
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	71	63	63	63	63
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	636	499	488	454	426
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)	764	564	553	519	491

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	3	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	3	1	1	1	1

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 2)							

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	767	565	554	520	492
=====							
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 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	399	570	1.854	822	549
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)	399	570	1.854	822	549
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.166	1.135	2.408	1.342	1.041
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	128	90	92	94	94

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	185	145	145	147	145
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	443	318	308	268	243
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)	628	463	453	415	388

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	3	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	3	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 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	765	564	554	520	491
=====							
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.	365	546	1.850	818	545
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	34	24	4	4	4
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	399	570	1.854	822	549
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. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	399	570	1.854	822	549
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	1.164	1.134	2.408	1.342	1.040

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			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	399	570	1.854	822	549
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	399	570	1.854	822	549
		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 -	2014	2015	2016	2017	2018
			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	399	570	1.854	822	549

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2015
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	34.000,00	34.000,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.400,00
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:		87.900,00 *	



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	2.000,00	2.000,00
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:			3.000,00 *



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	3.000,00	3.000,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	500,00	500,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.400,00 *



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, AZDBS	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	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:			5.400,00 *



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	210.000,00	210.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			290.000,00 *



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	17.000,00	17.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			23.000,00 *

*** Ende der Liste ***