

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2017

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 2017

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 2017

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 2017 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	546.000 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	3.516.500 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	4.062.500 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 **416.900 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 **3.416.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2016 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2016 von insgesamt 263 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft.

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

Maximilian Bötl
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2017

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	546.000	3.516.500
Hiervon sind durch Einnahmen	129.100	100.000
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	416.900	3.416.500

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2016 wird die Verbandsschule von insgesamt **263 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 55 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 69 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 139 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt $416.900 \text{ €} : 263 = 1.585,17 \text{ € je Schüler}$

Vermögenshaushalt $3.416.500 \text{ €} : 263 = 12.990,49 \text{ € je Schüler}$
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2016	Umlage bei Kopfbetrag von 1.585,17 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 12.990,49 € im VmH
Kirchheim	139	220.339 €	1.805.679 €
Feldkirchen	55	87.184 €	714.477 €
Aschheim	69	109.377 €	896.344 €
Summe	263	416.900 €	3.416.500 €

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 2017 *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
2016	139 Sch. = 53 %	69 Sch. = 26 %	55 Sch. = 21 %	263 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **67 %** (263:393)

Grundschüler: 130 + Mittelschüler: 263 → Gesamtschüler: 393

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2016. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2017 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 4.062.500 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	546.000 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	3.516.500 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 416.900 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 gebundene Ganztagsbetreuung* aus Erstattungen durch das Land sowie durch die Verbandsgemeinden veranschlagt. Neu ab Schuljahr 2014/2015 ist die Vergabe und Abwicklung der Verpflegung durch einen Caterer, sodass hier keine Einnahmen durch Verpflegungsgelder mehr erzielt werden, gleichzeitig aber auch die entsprechenden Ausgaben entfallen.

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

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

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

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 129.100 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 3.416.500 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

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

III) Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

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

Für *Personalausgaben* – incl. Schulsozialarbeit – wurden insgesamt 83.400 Euro unter Zugrundelegung einer angenommenen Tarifierhöhung von ca. 2,35 % 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 2017 wurden daher wiederum Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Explizit hingewiesen wird hier auf die Tatsache, dass weder die Außenflächen noch die Hausmeisterwohnung in die Berechnung einfließen. Folglich erscheint die Höhe der Miete (nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde) durchaus angemessen. Allerdings soll die Festsetzung des Mietpreises an den tatsächlichen Kosten anstelle eines pauschalen Mietpreises nach Fertigstellung der Mensa sowie der Basis- bzw. Generalsanierung vorgenommen werden.

Die *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände* betragen insgesamt 260.500 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 180.000 Euro veranschlagt, die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 10.500 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 70.000 Euro vorgesehen.

Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 67.

Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule (Personalkostenerstattung für externes Personal) Ausgaben in Höhe von 33.000 Euro veranschlagt.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 37.800 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 70.000 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 10.500 Euro (insbesondere für die Büroergänzung Sekretariat und Lehrerkollegium sowie für Mobiliar Archiv) veranschlagt wurde, zum anderen für die Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von 3.000 Euro (für Regale).

Den größten Ausgabeposten stellen die *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* in Höhe von insgesamt 3.503.000 Euro dar. Dieser beinhaltet den Anteil des Schulverbandes im Hinblick auf die von der Gemeinde Kirchheim zu tätige Investition hinsichtlich Mensa-Umbau für Ganztagsklassen in der Grund- und Mittelschule mit einer Gesamtsumme von rund 1,305 Mio. Euro (davon aktualisiert ca. 874 Tsd. Euro für den Schulverband) nach aktualisierter Kostenschätzung für die Jahre 2015 - 2017.

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

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2016 über einen ansehnlichen Bestand an ***Allgemeiner Rücklage*** in Höhe von 230.050 Euro. Da aber gemäß Beschluss der Verbandsmitglieder vom 21.11.2012 der Bestand an Rücklagen für die Zukunft auf 30.000 Euro begrenzt werden soll, war im Jahr 2016 eine Entnahme in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Ob diese tatsächlich benötigt wird, ist noch unsicher, da die Ausgaben voraussichtlich nicht in der eingeplanten Höhe anfallen werden. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2017 möglicherweise unverändert sein. Im Jahr 2017 ist allerdings wieder eine Entnahme in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Auch in den Folgejahren ist geplant, den Rücklagenbestand weiter zu reduzieren.

IV) Kassenlage

Im Jahr 2017 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 (welche mittlerweile allerdings aufgrund der niedrigen Zinsen minimal sind) und andererseits immer liquide zu sein.

V) Finanzplan

Mit dem Haushaltsplan 2017 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2020 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2018	im Verwaltungshaushalt	547.000 Euro
	im Vermögenshaushalt	2.621.000 Euro
Jahr 2019	im Verwaltungshaushalt	546.900 Euro
	im Vermögenshaushalt	2.607.000 Euro
Jahr 2020	im Verwaltungshaushalt	548.600 Euro
	im Vermögenshaushalt	7.000 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2016	2017
1 Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZ - KommGrPI)	0	0
1.9 Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)	0	0
2 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
3 Äußere Kassenkredite	0	0
4 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1.20 Allgemeine Rücklage	230	130	0	100	30
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2014:	560.701 EUR	RE
2015:	540.974 EUR	RE
2016:	521.100 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.622.775 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	540.925 EUR	
hiervon 1 v. H.:	5.409 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2017

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0	0	0	
E 1	0	0	0	
insgesamt	0,0	0	0	
Zivildienstleistende	0	0	0	

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

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2017

SCHULVERBAND MITTELSCHULE

KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München:

- | | |
|---|---|
| 1. Bereich Schulangelegenheiten | eine tarifl. Beschäftigte zu 60 %
eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 10 % |
| 2. Bereich Kämmerei | eine tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung)
zu 10 %
eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin)
zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 % |
| 4. Bautechniker | ein tarifl. Beschäftigter (vorauss.) zu 35 % |
| 5. Schulsozialpädagoge | ein tarifl. Beschäftigter zu 80 % |
| 6. EDV-Beauftragter | ein tarifl. Beschäftigter (vorauss.) zu 10 % |
| 7. Ganztagsbetreuung | drei Küchenhilfen in Teilzeit zu 90 % |
| 8. Ganztagsbetreuung (<i>nachrichtlich: angestellt bei Schulverband</i>): | |
| - Gebundene Ganztagsbetreuung | derzeit sechs Teilzeitkräfte
(externe Honorarkräfte)
drei FSJ-ler bei Bedarf |

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

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
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	228,06	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	545.800	535.500		520.500	510.600	540.345,29	540.974,02
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	100	10.500		500	10.500	400,67	0,00
0-9	Zusammen	546.000	546.000		521.100	521.100	540.974,02	540.974,02

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		2015	
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	3.416.500	3.516.500	0	1.396.500	1.496.500	294.481,51	294.481,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	0	0	100.000	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	3.516.500	3.516.500	0	1.496.500	1.496.500	294.481,51	294.481,51
	Gesamthaushalt	4.062.500	4.062.500	0	2.017.600	2.017.600	835.455,53	835.455,53

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 263

Stand : 01.10.2016

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>	493.300 1876	0 0	80.900 308	381.300 1450	3.300 13	27.800 106	3.416.500 12990	0 0	3.516.500 13371	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	52.500 200	0 0	0 0	70.000 266	0 0	-17.500 -67	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	545.800 2076	0 0	80.900 0	451.300 1716	3.300 13	10.300 39	3.416.500 12990	0 0	3.516.500 13371	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	545.900 2076	0 0	80.900 308	451.300 1716	3.300 13	10.400 39	3.416.500 12990	0 0	3.516.500 13371	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 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 263

Stand : 01.10.2016

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	100 0	10.500 40	0 0	-10.400 -40	100.000 380	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	10.500 40	0 0	-10.400 -40	100.000 380	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	10.500 40	0 0	-10.400 -40	100.000 380	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	-52,40
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	7,98	2.400	2.478,06
10-15	ZWISCHENSUMME	2.100	7,98	2.400	2.425,66
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	28,52	7.500	7.500,00
16	ZWISCHENSUMME	7.500	28,52	7.500	7.500,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	65.900	250,57	63.500	58.136,99
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.400	1.788,59	447.200	472.510,70
17	ZWISCHENSUMME	536.300	2.039,16	510.700	530.647,69
1	Z W I S C H E N S U M M E	545.900	2.075,66	520.600	540.573,35
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	100	0,38	500	400,67
20	ZWISCHENSUMME	100	0,38	500	400,67
2	Z W I S C H E N S U M M E	100	0,38	500	400,67
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	546.000	2.076,04	521.100	540.974,02
DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000	380,23	100.000	0,00
31	ZWISCHENSUMME	100.000	380,23	100.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke	0	0,00	0	8.706,29
34	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	8.706,29
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.416.500	12.990,49	1.396.500	285.775,22
36	ZWISCHENSUMME	3.416.500	12.990,49	1.396.500	285.775,22
3	G E S A M T E I N N A H M E N	3.516.500	13.370,72	1.496.500	294.481,51
DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
G E S A M T E I N N A H M E N					
DES V W H H U N D V M H H					
		4.062.500	15.446,76	2.017.600	835.455,53

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	1,90	500	455,00
41	Dienstbezüge und dgl.	62.500	237,64	63.000	53.668,71
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	20,15	5.200	4.437,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.600	47,91	12.000	10.358,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.500	9,51	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	83.400	317,11	83.200	68.919,66
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	9,13	2.500	1.846,74
53	Mieten und Pachten	53.000	201,52	52.500	53.238,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	3,04	800	223,92
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	94.600	359,70	84.100	79.441,92
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	3,80	1.000	919,45
65	Geschäftsausgaben	5.200	19,77	5.800	5.909,10
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	800	3,04	800	668,60
5-66	ZWISCHENSUMME	157.800	600,00	147.500	142.248,52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.500	990,49	255.000	310.853,89
678	an übrige Bereiche	33.000	125,48	26.000	18.130,74
67	ZWISCHENSUMME	293.500	1.115,97	281.000	328.984,63
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	451.300	1.715,97	428.500	471.233,15
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	12,55	1.400	821,21
71	ZWISCHENSUMME	3.300	12,55	1.400	821,21
7	Z W I S C H E N S U M M E	3.300	12,55	1.400	821,21
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve	8.000	30,42	8.000	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	30,42	8.000	0,00
SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	546.000	2.076,05	521.100	540.974,02
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	13.500	51,33	12.500	23.893,54
93	ZWISCHENSUMME	13.500	51,33	12.500	23.893,54
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.503.000	13.319,39	1.484.000	270.587,97
98	ZWISCHENSUMME	3.503.000	13.319,39	1.484.000	270.587,97
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.516.500	13.370,72	1.496.500	294.481,51
	GESAMTAUSGABEN DES VVHH UND VMHH	4.062.500	15.446,77	2.017.600	835.455,53

*** 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 2016	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2017	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2018	2019	2020
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)	24	13	14	7	7	7
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)						
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)						

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1599	Einnahmen Vermischte Einnahmen <i>mgf. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren etc.</i>	100	100	228,06	0300
	Ausgaben				
	UAB 0331				
	Einnahmen	100	100	228,06	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	100	100	228,06	
	AB 03				
	Einnahmen	100	100	228,06	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	100	100	228,06	
	EP 0				
	Einnahmen	100	100	228,06	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	100	100	228,06	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		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. 203 Schüler)</i>	2.000	2.300	2.250,00	2130	
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gastschulbeiträge: erstmals im Sch.j. 2013/2014; Ausländer-Übergangsklasse 2016/17: 24 Schüler, davon 0 auswärtige Schüler á 1.500 €</i>	7.500	7.500	7.500,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 203 Mittelschüler für Schuljahr 2017/18 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	5.400	6.000	5.530,00	2130	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	416.900	404.200	428.034,71	0300	
	Einnahmen	431.800	420.000	443.314,71		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	455,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13), IT (ab 2017)</i>	38.000	35.000	32.522,98	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	3.100	3.000	2.644,47	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 20,6 % (enthält RV, ALV, KV)</i>	7.800	7.200	6.268,78	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.500	1.035,34	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	700	700	344,13	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>	3.000	2.500	3.238,79	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>neuer Lehrplan 2017</i>	4.000	2.000	4.314,72	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	500	690,20	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	600	400	277,09	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	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i>	3.500	3.500	3.136,14	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.000	1.327,46	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele</i>	200	0	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	200	156,44	2130	G3
.5780	Staatl. geförderte Lernmittel - Mittel- und übrige Sonderschulen <i>Ansatzserhöhung - neuer Lehrplan in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021</i>	6.000	3.000	1.200,30	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>u.a. Toner, Trommeln, Techniker * neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag; * ab 2015: Wartungskosten für neues Schulverwaltungsprogramm * ab 2017: tw. neue Software für neue Schulleitung</i>	8.500	6.500	8.611,47	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Sachversicherung (anteilmäßig)</i>	1.000	1.000	919,45	0064	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.500	1.236,90	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	730,87	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig); Abrechnung Telefongebühren s. HHSSt.2130.6721</i>	600	500	540,90	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	200	200	224,95	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a. <i>Die letzte überörtliche Rechnungsprüfung begann am 20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011).</i>	0	0	1.841,28	0300	
.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	0	0	0,00	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	942,37	2130	G4
.6600	Verfügungsmittel	100	100	7,80	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	700	700	660,80	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten Schulhausmeister u.a.; Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) -</i>	70.000	80.000	60.892,84	0300	G5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6722	<i>Kostenanteil 67 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637)</i> Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>für Schuljahr 2016/2017 derzeit ca. 7 Kinder á 1.500 € p.a. in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen, Regelklassen (5), Sportklassen (1) oder Praxisklassen(1)); aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	10.500	15.000	6.000,00	0021	
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638); Ab 2014 Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen</i>	180.000	160.000	243.961,05	0300	G5
	Ausgaben	395.700	379.100	434.182,52		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	36.100	40.900	9.132,19		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	20.500	18.000	19.475,99	4605
	Einnahmen	20.500	18.000	19.475,99	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Schulsozialarbeit zu 80%; restliche Ausgaben (20%) bei Kirchheimer Grundschule an der Heimstettner Straße</i>	24.500	28.000	21.145,73	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	1.793,09	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.089,61	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit <i>anteilmäßig (80% MS)</i>	400	300	467,27	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>2017: incl. Supervision</i>	800	800	223,92	4605
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	300	300	193,76	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200	200	110,04	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	16,56	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Schulsozialarbeit <i>2017: incl. "Mütterprojekt" 700 €</i>	3.300	1.400	821,21	4605
	Ausgaben	36.700	38.200	28.861,19	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-16.200	-20.200	-9.385,20	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Offene Ganztagsschule	-----	0	-52,40	2132
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch das Land	-----	0	0,00	2132
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch Gemeinden	-----	0	0,00	2132
	Einnahmen	0	0	-52,40	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>ab Sj. 2014/2015 keine OGS</i>	-----	0	0,00	0414
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	0	0,00	0004
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	0414
.5710	Ausgaben für Verpflegung Offene Ganztagschule <i>s. HHSSt. 2132.1105</i>	-----	0	0,00	2132
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	-----	0	0,00	2132
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Offene Ganztagschule	-----	0	0,00	2132
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0	0	-52,40	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule <i>ab Sj. 2014/15 Vergabe an und Abwicklung durch Caterer</i>	0	0	0,00	2133
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch das Land <i>in Schuljahr 2016/2017 (fünf Ganztagsklassen): pro Gruppe bisher 6.100 €, 6.600 € ab 16/17 insgesamt, davon 5.000 € von Schulverband zu bezahlen (s. HHSt. 2133.1720)</i>	8.000	5.500	5.499,99	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>	33.000	25.000	25.000,00	2133
	Einnahmen	41.000	30.500	30.499,99	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	2133 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2014 unter HHSt. 2133.6780</i>	0	0	0,00	2133 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	2133 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	2133 G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1105</i>	0	0	0,00	2133
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse <i>auslaufend ab HH-Jahr 2016</i>	0	0	0,00	2133
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule	100	300	71,47	2133
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Personalkostenerstattung (externes Personal) s. HHSt. 2133.1720</i>	33.000	26.000	18.130,74	2133
	Ausgaben	33.100	26.300	18.202,21	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	7.900	4.200	12.297,78	
	Einnahmen	493.300	468.500	493.238,29	
	Ausgaben	465.500	443.600	481.245,92	
	AB 21 Zu-/Überschuss	27.800	24.900	11.992,37	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	52.500	52.000	47.107,00	0021
	Einnahmen	52.500	52.000	47.107,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) Ausgangspunkt: insgesamt 88 Feldkirchner (39) und Aschheimer (49) Schüler á 40,10 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 57 Kinder aus KH, FK, AH (51 nach Ismaning/Schulverbund + 6 nach Garching + 0 sonst. Ausländerübergangsklassen) in auswärtigen Schulen durchschn. ca. 441,10 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten	70.000	67.000	59.728,10	0021
	Ausgaben	70.000	67.000	59.728,10	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-17.500	-15.000	-12.621,10	
	Einnahmen	52.500	52.000	47.107,00	
	Ausgaben	70.000	67.000	59.728,10	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-17.500	-15.000	-12.621,10	
	Einnahmen	545.800	520.500	540.345,29	
	Ausgaben	535.500	510.600	540.974,02	
	EP 2 Zu-/Überschuss	10.300	9.900	-628,73	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	500	400,67	0300
	Ausgaben				
	Einnahmen	100	500	400,67	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	100	500	400,67	
	Einnahmen	100	500	400,67	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-10.400	-10.000	400,67	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	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	100	500	400,67	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-10.400	-10.000	400,67	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	8.706,29					0064
.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, 2133.9350</i>	3.416.500		1.396.500	285.775,22					0300
	Einnahmen	3.416.500		1.396.500	294.481,51					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Antrag der Schule für 2017: anteilig Rest Büroausstattung Sekretariat (2.000 €), 5 Stühle für Lehrer á 450 € (2.250 €), Mobiliar Archiv (10.000 €) = insg. ca. 15.000 € - davon ca. 70 % MS</i>	10.500	0	12.000	16.420,96	201.392	186.392	2130	G10	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche <i>2015: Antrag für eine große Spülmaschine; 2016 ff: kein Bedarf angemeldet</i>	0	0	0	6.869,24	16.685	16.358	2130	G10	
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; * 2015-2017: Umbau Bücherei in Mensa für Ganztagsklassen in Grund- und Mittelschule erforderlich mit einer Gesamthöhe von ca. 1,305 Mio. €, d.h. ca. 874 Tsd. € insgesamt nach aktualisierter Kostenschätzung für SV - davon Anteil SV 67 % - 2016: ca. 271 Tsd. € und 2017 ca. 603 Tsd. € (incl. geschätzte HAR aus Gemeindehaushalt 400 Tsd. € anteilig). * 2016 - 2019: evtl. Basis- bzw. Generalsanierung (Gesamtsumme ca. 14,5 Mio. € = derzeitiger Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17 Mio. € Gesamtkosten für Basissanierung! bzw. 21,6 Mio. €); Anteil SV entsprechend - 2016: ca. 1,06 Mio. €, 2017: ca. 2,8 Mio. € (incl. geschätzte HAR aus Gemeindehaushalt 400 Tsd. € anteilig), 2018: ca. 2,6 Mio. €, 2019: ca. 2,6 Mio. € (noch keine endgültigen Entscheidungen) Ausgangspunkt Gesamtkosten 2016: 2 Mio. € und 2017-2019 á 5 Mio. € * 2017-2018: evtl. Grundsanierung Hausmeisterhaus - Gesamtsumme 2017 ca. 150 Tsd. €, Anteil SV ca. 100 Tsd. €; * 2018: Gesamtsumme ca. 20 Tsd. €, Anteil SV ca. 14 Tsd. €</i>	3.503.000	0	1.484.000	270.587,97	12.664.948	5.502.948	0300		
	Ausgaben	3.513.500	0	1.496.000	293.878,17	12.883.025	5.705.698			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-97.000		-99.500	603,34					

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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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 - Offene Ganztagschule	-----	-----	-----	0,00	21.846	16.911	2132		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.846	16.911			
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2133 Gebundene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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 - Gebund. Ganztagschule	3.000	0	500	603,34	10.103	4.103	2133		
	<i>* ab 2015: 5. Ganztagsklasse Mittelschule;</i>									
	<i>* 2017: 5x Regale mit Schubfächern (à ca. 600 € von Ikea)</i>									
	<i>* 2018/2019: Bei Fertigstellung der Mensa muss evtl. wieder etwas mehr investiert werden (z.B. Freizeit- und Ruheraum für GTK herrichten jetzige Mensa)</i>									
	Ausgaben	3.000	0	500	603,34	10.103	4.103			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-3.000		-500	-603,34					
	Einnahmen	3.416.500		1.396.500	294.481,51					
	Ausgaben	3.516.500	0	1.496.500	294.481,51	12.914.974	5.726.712			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	0,00					
	Einnahmen	3.416.500		1.396.500	294.481,51					
	Ausgaben	3.516.500	0	1.496.500	294.481,51	12.914.974	5.726.712			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage	100.000		100.000	0,00					0300
	<i>Rücklagenentnahme geschätzt</i>									
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	100.000		100.000	0,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			0300
	<i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>									
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	100.000		100.000	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			0300
.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	100.000		100.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	100.000		100.000	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	2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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	0		0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	100.000		100.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	100.000		100.000	0,00					

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 - 2020

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
06	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	2	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	64	66	66	66	66
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	455	478	479	479	480
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)	521	546	547	547	548

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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 2)							

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	522	546	547	547	548
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	100	100	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	0	0	0	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.397	3.417	2.621	2.607	7
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)	1.497	3.517	2.621	2.607	7
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.019	4.063	3.168	3.154	555
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	83	83	85	87	89

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	148	158	159	157	157
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	281	294	294	294	294
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)	429	452	453	451	451

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	1	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	1	1

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	8	8	8	8
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	8	8	8	8

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	521	546	547	547	549
=====							
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.	1.484	3.503	2.614	2.600	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	13	14	7	7	7
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	1.497	3.517	2.621	2.607	7
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 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	1.497	3.517	2.621	2.607	7
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	2.018	4.063	3.168	3.154	556

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.497	3.517	2.621	2.607	7
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	1.497	3.517	2.621	2.607	7
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.497	3.517	2.621	2.607	7

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2017
gebildeten Deckungskreise**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500,00	500,00
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	38.000,00	38.000,00
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.100,00
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	24.500,00	24.500,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	4.800,00	4.800,00
2133.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2133.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
2133.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2133.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 80.900,00 *



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	1.300,00	1.300,00
2130.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	700,00	700,00
2131.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.400,00 *



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	4.000,00	4.000,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2130.5714	Experimentiermaterial	600,00	600,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.500,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.100,00 *



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	2.000,00	2.000,00
2130.6510	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
2130.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	600,00	600,00
2130.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	0,00	0,00
2130.6589	sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
2131.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	300,00	300,00
2131.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2131.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.900,00 *



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	70.000,00	70.000,00
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000,00	180.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			250.000,00 *



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	10.500,00	10.500,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.500,00 *

*** Ende der Liste ***