

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018

I N H A L T

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Berechnung der Schulverbandsumlage	3
3. Vorbericht	4
4. Übersicht über den Stand der Schulden	8
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	9
6. Stellenplan	10
7. Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben)	12
8. Haushaltsquerschnitt (Verwaltungshaushalt)	15
9. Haushaltsquerschnitt (Vermögenshaushalt)	17
10. Gruppierungsübersicht	19
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23
12. Verwaltungshaushalt (Einzelansätze)	24
13. Vermögenshaushalt (Einzelansätze)	38
14. Finanzplan nach Arten	45
15. Finanzplan nach Aufgaben	51
16. Deckungskreisliste	54

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	605.100 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	2.649.000 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	3.254.100 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 **468.300 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf **2.549.000 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2017 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2017 von insgesamt 244 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft.

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

Maximilian Bötl
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2018

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	605.100	2.649.000
Hiervon sind durch Einnahmen	136.800	100.000
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	468.300	2.549.000

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2017 wird die Verbandsschule von insgesamt **244 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 55 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 66 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 123 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt 468.300 € : 244 = 1.919,26 € je Schüler

Vermögenshaushalt 2.549.000 € : 244 = 10.446,72 € je Schüler
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2017	Umlage bei Kopfbetrag von 1.919,26 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 10.446,72 € im VmH
Kirchheim	123	236.069 €	1.284.947 €
Feldkirchen	55	105.560 €	574.570 €
Aschheim	66	126.671 €	689.483 €
Summe	244	468.300 €	2.549.000 €

Die Umlagebeträge werden anteilmäßig erhoben.

Sie sind fällig: in Höhe von je ¼ zum

15. Januar d. J.

15. April d. J.

15. Juli d. J.

15. Oktober d. J.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 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
2017	123 Sch. = 50 %	66 Sch. = 27 %	55 Sch. = 23 %	244 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **69 %** (244:352)

Grundschüler: 108 + Mittelschüler: 244 → Gesamtschüler: 352

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2017. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2018 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 3.254.100 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	605.100 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	2.649.000 Euro.

II) Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

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

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist von den drei Gemeinden Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim eine *Verbandsumlage* in Höhe von 468.300 Euro zu leisten, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

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

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

Erstmals 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 die Verbandsgemeinden veranschlagt. Erstattungen durch das Land sind ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr veranschlagt, da ein Trägerwechsel zu ECHO e.V. mit Kooperationsvertrag erfolgte. 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.

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 136.800 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 2.549.000 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 119.500 Euro unter Zugrundelegung einer angenommenen Tarifierhöhung von ca. 3,0 % für tariflich Beschäftigte 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 2018 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 257.500 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 7.500 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 69.

Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule (Personalkostenerstattung lediglich für FSJler) Ausgaben in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 68.600 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 70.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Schulsozialarbeit) sind 1.000 Euro bereitgestellt, als Zuweisung an die Gebundene Ganztagschule erscheinen 27.500 Euro, welche jedoch in der gleichen Höhe wieder eingenommen werden.

Einen **Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt** stellt der *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 25.000 Euro (für Rest Büroausstattung, Computerarbeitsplätze und insbesondere für Neuausstattung des Physik-Raumes) sowie mit 10.000 Euro für die Erstausrüstung für vier Schulküchen nach dem Mensa-Umbau veranschlagt wurde, zum anderen für die Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von 4.000 Euro (Neanschaffungen je GGS-Klasse, Freizeit- und Ruheraum).

Den größten Ausgabeposten stellen die *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* in Höhe von insgesamt 2.610.000 Euro dar. Dieser beinhaltet den Anteil des Schulverbandes im Hinblick auf die von der Gemeinde Kirchheim zu tätige Investition hinsichtlich Mensa-Umbau mit Schullehrküche für Ganztagsklassen in der Grund- und Mittelschule mit einer Gesamtsumme von rund 2 Mio. Euro (davon aktualisiert ca. 1,3 Mio. Euro für den Schulverband) nach aktualisierter Kostenschätzung für die Jahre 2015 - 2018.

Weiterhin wird seit dem Jahr 2016 bis voraussichtlich 2021 eine Basis- bzw. Generalsanierung mit einer geschätzten Gesamtsumme von aktualisiert ca. 17,5 Mio. Euro erfolgen (urspr. 14,5 Mio. Euro für die Basissanierung bzw. 21,6 Mio. Euro für die Generalsanierung). Der Anteil des Schulverbandes, aufgeteilt auf die Jahre 2016 bis 2021, 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 17,5 Mio. Euro.

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2017 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 2017 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 2018 möglicherweise unverändert sein. Im Jahr 2018 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 2018 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen.

Eine günstige Anlage des Kassen- und Rücklagenbestandes ist aufgrund der derzeitigen Zinsgestaltung nicht mehr möglich, so dass einerseits keine Zinsen mehr zu erwirtschaften sind, andererseits besteht natürlich nach wie vor das Bestreben, immer liquide zu sein.

V) Finanzplan

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2021 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2019	im Verwaltungshaushalt	601.100 Euro
	im Vermögenshaushalt	3.224.000 Euro
Jahr 2020	im Verwaltungshaushalt	605.100 Euro
	im Vermögenshaushalt	2.707.000 Euro
Jahr 2021	im Verwaltungshaushalt	609.400 Euro
	im Vermögenshaushalt	3.307.000 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2017	2018			2019
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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
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:

2015:	540.974 EUR	RE
2016:	528.427 EUR	RE
2017:	546.000 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.615.401 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	538.467 EUR	
hiervon 1 v. H.:	5.385 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2018

TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2018

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 15 % |
| 7. Ganztagsbetreuung | vier Küchenhilfen in Teilzeit zu 50 % |
| 8. Ganztagsbetreuung (<i>nachrichtlich: angestellt bei Schulverband</i>): | |
| - Gebundene Ganztagsbetreuung | ein FSJ-ler bei Bedarf |

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

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
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	4.000		100	0	196,95	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	605.000	590.600		545.800	535.500	528.105,21	528.427,23
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	0	10.500		100	10.500	125,07	0,00
0-9	Zusammen	605.100	605.100		546.000	546.000	528.427,23	528.427,23

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
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	2.549.000	2.649.000	0	3.416.500	3.516.500	483.337,74	483.337,74
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	2.649.000	2.649.000	0	3.516.500	3.516.500	483.337,74	483.337,74
	Gesamthaushalt	3.254.100	3.254.100	0	4.062.500	4.062.500	1.011.764,97	1.011.764,97

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 244

Stand : 01.10.2017

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	100	0	0	4.000	0	-3.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	16	0	-16	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	0	4.000	0	-3.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	16	0	-16	0	0	0	0
21	Grund- und Mittelschulen	545.000	0	117.000	375.100	28.500	24.400	2.549.000	0	2.649.000	0
	<i>Je EW.</i>	2234	0	480	1537	117	100	10447	0	10857	0
29	Übrige schulische Aufgaben	60.000	0	0	70.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	246	0	0	287	0	-41	0	0	0	0
2	Schulen	605.000	0	117.000	445.100	28.500	14.400	2.549.000	0	2.649.000	0
	<i>Je EW.</i>	2480	0	0	1824	117	59	10447	0	10857	0
	Gesamt	605.100	0	117.000	449.100	28.500	10.500	2.549.000	0	2.649.000	0
	<i>Je EW.</i>	2480	0	480	1840	117	43	10447	0	10857	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0				
	<i>Je EW.</i>						0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 244

Stand : 01.10.2017

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	0 0	10.500 43	0 0	-10.500 -43	100.000 410	0 0
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.500 0	0 0	-10.500 -43	100.000 410	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.500 43	0 0	-10.500 -43	100.000 410	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 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				
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	8,61	2.100	2.283,95
10-15	ZWISCHENSUMME	2.100	8,61	2.100	2.283,95
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden/Gv	19.500	79,92	7.500	25.500,00
16	ZWISCHENSUMME	19.500	79,92	7.500	25.500,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	64.700	265,16	65.900	66.138,34
172	von Gemeinden/Gv	518.800	2.126,23	470.400	434.379,87
17	ZWISCHENSUMME	583.500	2.391,39	536.300	500.518,21
1	Z W I S C H E N S U M M E	605.100	2.479,92	545.900	528.302,16
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	100	125,07
20	ZWISCHENSUMME	0	0,00	100	125,07
2	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	100	125,07
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	605.100	2.479,92	546.000	528.427,23
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	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000	409,84	100.000	0,00
31	ZWISCHENSUMME	100.000	409,84	100.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden/Gv	2.549.000	10.446,72	3.416.500	483.337,74
36	ZWISCHENSUMME	2.549.000	10.446,72	3.416.500	483.337,74
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	2.649.000	10.856,56	3.516.500	483.337,74
G E S A M T E I N N A H M E N DES VWHH UND VMHH		3.254.100	13.336,48	4.062.500	1.011.764,97

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	2,05	500	210,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte	90.000	368,85	62.500	87.133,64
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	7.400	30,33	5.300	7.140,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	19.100	78,28	12.600	17.407,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	2.500	10,25	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	119.500	489,76	83.400	111.892,08
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	11,89	2.400	2.646,84
53	Mieten und Pachten	56.400	231,15	53.000	53.195,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	3,28	800	392,08
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	39.100	160,25	24.600	26.204,83
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	70.000	286,89	70.000	64.414,90
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	4,10	1.000	855,15
65	Geschäftsausgaben	17.600	72,13	5.200	4.486,61
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	100	0,41	100	7,80
661	Mitgliedsbeiträge	700	2,87	700	510,00
5-66	ZWISCHENSUMME	188.600	772,95	157.800	152.714,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	257.500	1.055,33	260.500	244.947,36
678	an übrige Bereiche	3.000	12,30	33.000	17.821,79
67	ZWISCHENSUMME	260.500	1.067,62	293.500	262.769,15
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	449.100	1.840,60	451.300	415.483,26
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
(nicht für Investitionen)					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände und dgl.	27.500	112,70	0	0,00
718	an übrige Bereiche	1.000	4,10	3.300	1.051,89
71	ZWISCHENSUMME	28.500	116,80	3.300	1.051,89
7	Z W I S C H E N S U M M E	28.500	116,80	3.300	1.051,89
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	8.000	32,79	8.000	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	8.000	32,79	8.000	0,00
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N	605.100	2.479,95	546.000	528.427,23
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
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	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000	159,84	13.500	11.179,17
93	Z W I S C H E N S U M M E	39.000	159,84	13.500	11.179,17
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden/Gv	2.610.000	10.696,72	3.503.000	472.158,57
98	Z W I S C H E N S U M M E	2.610.000	10.696,72	3.503.000	472.158,57
9	G E S A M T A U S G A B E N	2.649.000	10.856,56	3.516.500	483.337,74
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
	G E S A M T A U S G A B E N	3.254.100	13.336,51	4.062.500	1.011.764,97
	DES VWHH UND VMHH				

*** 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 2017	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2018	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2019	2020	2021
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)	11	14	39	24	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 2018

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1599	Vermischte Einnahmen <i>mgl. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren etc.</i>	100	100	196,95	0300
	Einnahmen	100	100	196,95	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwahrtgelt ab 2017</i>	4.000	0	-----	0331
	Ausgaben	4.000	0	0,00	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-3.900	100	196,95	
	Einnahmen	100	100	196,95	
	Ausgaben	4.000	0	0,00	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-3.900	100	196,95	
	Einnahmen	100	100	196,95	
	Ausgaben	4.000	0	0,00	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.900	100	196,95	

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	2018	2017	2016	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Papiergeld pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (175 Schüler)</i>	2.000	2.000	2.087,00	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 € 2017/18: keine Ü-Klasse; 10 Schüler mit ausländerrechtl. Status á 1.500 €</i>	19.500	7.500	25.500,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 175 Mittelschüler für Schuljahr 2017/18 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	4.700	5.400	5.991,00	2130	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	468.300	416.900	392.077,88	0300	
	Einnahmen	494.500	431.800	425.655,88		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	210,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13), IT (ab 2017); Küchenhilfen</i>	60.000	38.000	59.758,06	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	5.000	3.100	4.832,09	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 20,6 % (enthält RV, ALV, KV)</i>	13.000	7.800	12.073,82	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	1.990,89	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.200	700	565,57	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>	6.400	3.000	3.195,90	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>* 2017: neuer Lehrplan * 2018/19: zus. je 400 € für "Blankkeyboards", 200 € für Akkubohrer</i>	4.600	4.000	4.379,45	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.316,63	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	10.000	600	0,00	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i> <i>2018: zus. 1.000 € für Schulhausgestaltung (Malutensilien)</i>	4.500	3.500	3.554,87	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.000	380,40	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele</i>	200	200	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200	200	301,27	2130	G3
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel <i>Ansatzhöhung - neuer Lehrplan in 2017 bis 2021</i>	9.000	6.000	1.779,59	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>u.a. Toner, Trommeln, Techniker</i> <i>* neu ab Mitte 2013: Servicepauschale für Wartungsvertrag;</i> <i>* ab 2015: Wartungskosten für neues</i> <i>Schulverwaltungsprogramm</i> <i>* ab 2017: tw. neue Software für neue Schulleitung</i>	8.500	8.500	14.492,62	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Sachversicherung</i> <i>(anteilmäßig)</i>	1.000	1.000	855,15	0064	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.658,64	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	648,61	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig);</i> <i>Abrechnung Telefongebühren s. HHSSt.2130.6721</i>	600	600	641,30	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	200	200	62,85	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a. <i>Die letzte überörtliche Rechnungsprüfung begann am</i> <i>20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011).</i>	2.000	0	0,00	0300	
.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	-----	0	0,00	2130	G4
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für</i> <i>Quali-Feier;</i> <i>erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten,</i> <i>Schulamtskonferenzen</i>	1.000	1.000	1.273,68	2130	G4
.6600	Verfügungsmittel	100	100	7,80	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	700	700	510,00	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B.</i> <i>Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten</i> <i>Schulhausmeister u.a.;</i>	70.000	70.000	58.067,13	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	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofsarbeiter) - Kostenanteil 69 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637)</i>					
	<i>+ neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)</i>					
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	10.500	7.500,00	0021	
	<i>* für Schuljahr 2017/2018 derzeit ca. 12 Kinder á 1.500 € p.a. in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen (4), Regelklassen (0), Sportklassen (0), Praxisklassen (5), M-Zug (3));</i>					
	<i>aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>					
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	180.000	179.380,23	0300	G5
	<i>anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638); Ab 2014 Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen</i>					
	Ausgaben	442.200	395.700	409.436,55		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	52.300	36.100	16.219,33		

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	2018	2017	2016	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>	23.000	20.500	17.301,99	4605
	Einnahmen	23.000	20.500	17.301,99	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Schulsozialarbeit zu 80%; restliche Ausgaben (20%) bei Kirchheimer Grundschule an der Heimstettner Straße</i>	30.000	24.500	27.375,58	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	2.308,69	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.100	4.800	5.333,84	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit <i>anteilmäßig (80% MS)</i>	400	400	90,38	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>2017: incl. Supervision</i>	800	800	392,08	4605
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	300	300	68,77	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200	200	51,75	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	200	200	48,61	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Schulsozialarbeit <i>2017: incl. "Mütterprojekt" 700 €</i>	1.000	3.300	1.051,89	4605
	Ausgaben	41.400	36.700	36.721,59	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-18.400	-16.200	-19.419,60	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Offene Ganztagsschule	-----	-----	0,00	2132
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch das Land	-----	-----	0,00	2132
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagschule durch Gemeinden	-----	-----	0,00	2132
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>ab Sj. 2014/2015 keine OGS</i>	-----	-----	0,00	0414
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	-----	0,00	0004
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	0414
.5710	Ausgaben für Verpflegung Offene Ganztagschule <i>s. HHSSt. 2132.1105</i>	-----	-----	0,00	2132
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	-----	-----	0,00	2132
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Offene Ganztagschule	-----	-----	0,00	2132
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule	-----	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) * ab Sj. 17/18: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.</i>	0	8.000	8.708,34	2133
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch Gemeinden <i>pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl (s. Gde-HHSt. 2133.7130); * Sj. 2017/18: nur 4 Klassen á 5.500 €, aber ab Sj. 17/18 Trägerwechsel zu ECHO e.V. * Sj. 18/19: vorauss. 5 Klassen</i>	27.500	33.000	25.000,00	2133
	Einnahmen	27.500	41.000	33.708,34	
	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	-----	0	0,00	2133
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse <i>auslaufend ab HH-Jahr 2016</i>	-----	0	0,00	2133
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule <i>neuer Kooperationspartner ECHO e.V. seit 2017: Projekte, Werk- und Beschäftigungsmaterial - ab 2018 verstärkt</i>	6.500	100	32,40	2133
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>bisher: Personalkostenerstattung (externes Personal) s. HHSt. 2133.1720 * ab Mitte 2017: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.: Kosten nur für FSJler KSC/SVH</i>	3.000	33.000	17.821,79	2133
.7130	Zuweisung für die Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1720</i>	27.500	0	-----	2133

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	37.000	33.100	17.854,19	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-9.500	7.900	15.854,15	
	Einnahmen	545.000	493.300	476.666,21	
	Ausgaben	520.600	465.500	464.012,33	
	AB 21 Zu-/Überschuss	24.400	27.800	12.653,88	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	60.000	52.500	51.439,00	0021
	Einnahmen	60.000	52.500	51.439,00	
	Ausgaben				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) Ausgangspunkt: insgesamt 82 Schüler: Feldkirchner (38) und Aschheimer (44) Schüler à 40,90 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 58 Kinder aus KH, FK, AH (45 nach Ismaning/Schulverbund + 13 nach Garching + 0 sonst. Ausländerübergangsklassen) in auswärtigen Schulen durchschn. ca. 449,90 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten	70.000	70.000	64.414,90	0021
	Ausgaben	70.000	70.000	64.414,90	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-10.000	-17.500	-12.975,90	
	Einnahmen	60.000	52.500	51.439,00	
	Ausgaben	70.000	70.000	64.414,90	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-10.000	-17.500	-12.975,90	
	Einnahmen	605.000	545.800	528.105,21	
	Ausgaben	590.600	535.500	528.427,23	
	EP 2 Zu-/Überschuss	14.400	10.300	-322,02	

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	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	8.000	8.000	0,00	0300
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	100	125,07	0300
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	100	125,07	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	0	100	125,07	
	Einnahmen	0	100	125,07	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.400	125,07	

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	2018	2017	2016	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	0	100	125,07	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.400	125,07	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	0,00					0064
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					0300
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.549.000		3.416.500	483.337,74					0300
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH; Ausgaben s. HHSt. 2130.9350, 2130.9351, 2130.9820, 2133.9350</i>									
	Einnahmen	2.549.000		3.416.500	483.337,74					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	10.500	11.179,17	231.392	199.392	2130	G10	
	<i>Antrag der Schule für 2018: anteilig für Rest Büroausstattung, Möbiliar, Computerarbeitsplätze, Rest Möbiliar Archiv i.H.v. insgesamt ca. 8.000 € (= ca. 70 % MS); Neuausstattung Physik-Raum i.H.v. mind. 35.000 € (je zur Hälfte 2018 und 2019 vorgesehen)</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	10.000	0	0	0,00	26.358	26.358	2130	G10	
	<i>2018: Erstaussattung für vier Schulküchen nach Mensa-Umbau</i>									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.610.000	0	3.503.000	472.158,57	16.083.954	6.883.954	0300		
	<i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS; * 2015-2018: Umbau Bücherei in Mensa + Schullehrküche für Ganztagsklassen in Grund- und Mittelschule erforderlich mit einer Gesamthöhe von aktualisiert ca. 2 Mio. €, d.h. ca. 1,34 Mio. € insgesamt nach aktualisierter Kostenschätzung für SV - davon Anteil SV 69 % - bis 2016 ca. 241 Tsd. € und in 2017 ca. 495 Tsd. € (incl. geschätzte HAR aus Gemeindehaushalt 230 Tsd. € anteilig) sowie ca. 670 Tsd. € in 2018 erforderlich (u.a. für Schulküche). * 2016 - 2021: Basis- bzw. Generalsanierung (Gesamtsumme ca. 14,5 Mio. € = ursprünglicher Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17,5 Mio. € Gesamtkosten aktualisiert für Basissanierung! bzw. urspr. 21,6 Mio. €); Anteil SV entsprechend - bis 2016: ca. 536 Tsd. €, 2017: ca. 1,1 Mio. € (incl. geschätzte HAR aus Gemeindehaushalt ca. 870 Tsd. € derzeit anteilig), 2018: ca. 1,94 Mio. €, 2019: ca. 3,2 Mio. €, 2020: ca. 2,7 Mio. €, 2021: ca. 3,3 Mio. € Ausgangspunkt Gesamtkosten aktualisiert: 17,5 Mio. €; in 2018 gesamt 2,9 Mio. €, 2019 gesamt 4,8 Mio. €, 2020 gesamt: 4 Mio. €, 2021 gesamt 4,9 Mio. € (davon SV anteilig) jursprünglich geplant, derzeit zurückgestellt: * 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>									

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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Ausgaben	2.645.000	0	3.513.500	483.337,74	16.341.704	7.109.704			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-96.000		-97.000	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule	4.000	0	3.000	0,00	13.603	7.603	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); ca. 1.000 € je GGS-Klasse für Neuanschaffungen; neuer Kooperationspartner Echo e.V.</i>									
	Ausgaben	4.000	0	3.000	0,00	13.603	7.603			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-4.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	2.549.000		3.416.500	483.337,74					
	Ausgaben	2.649.000	0	3.516.500	483.337,74	16.355.307	7.117.307			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	0,00					
	Einnahmen	2.549.000		3.416.500	483.337,74					
	Ausgaben	2.649.000	0	3.516.500	483.337,74	16.355.307	7.117.307			
	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage <i>Rücklagenentnahme geschätzt - in 2017 vorauss. nicht erforderlich, daher Neuansatz in 2018</i>	100.000		100.000	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	100.000		100.000	0,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage <i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.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	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	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	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VmH)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	100.000		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

2017 - 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	66	65	65	65	65
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	478	538	534	538	543
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)	546	605	601	605	610

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	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	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 2)							

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	546	605	601	605	610
=====							
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	3.417	2.549	3.224	2.707	3.307
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)	3.517	2.649	3.224	2.707	3.307
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	4.063	3.254	3.825	3.312	3.917
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	83	120	124	128	133

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	158	189	180	180	180
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	294	261	261	261	261
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)	452	450	441	441	441

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	28	28	28	28
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	3	1	1	1	1
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3	29	29	29	29

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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	546	607	602	606	611
=====							
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.	3.503	2.610	3.200	2.700	3.300
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	14	39	24	7	7
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	3.517	2.649	3.224	2.707	3.307
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	3.517	2.649	3.224	2.707	3.307
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	4.063	3.256	3.826	3.313	3.918

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.517	2.649	3.224	2.707	3.307
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	3.517	2.649	3.224	2.707	3.307
		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 -	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.517	2.649	3.224	2.707	3.307

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2018
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	60.000,00	60.000,00
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.400,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.100,00	6.100,00
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:			117.000,00 *



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	1.200,00	1.200,00
2131.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.900,00 *



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	4.600,00	4.600,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00	600,00
2130.5714	Experimentiermaterial	10.000,00	10.000,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	4.500,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500,00	1.500,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			21.600,00 *



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	25.000,00	25.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			35.000,00 *

*** Ende der Liste ***