

**Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

# Haushalt 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# **Haushaltssatzung**

**und**

# **Haushaltsplan**

des Schulverbandes der

Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

für das Haushaltsjahr 2019

## **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 2019**

**I N H A L T**

---

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Berechnung der Schulverbandsumlage	3
3.	<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
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.	<b>Verwaltungshaushalt (Einzelansätze)</b>	<b>24</b>
13.	<b>Vermögenshaushalt (Einzelansätze)</b>	<b>38</b>
14.	Finanzplan nach Arten	46
15.	Finanzplan nach Aufgaben	55
16.	Deckungskreisliste	58

## ***Haushaltssatzung***

### **Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim**

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

### ***für das Haushaltsjahr 2019***

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 2019 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt ab:

<b>Verwaltungshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben	<b>642.600 Euro</b>
<b>Vermögenshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben	<b>1.286.500 Euro</b>
<b>Gesamthaushalt</b> Einnahmen und Ausgaben	<b>1.929.100 Euro</b>

#### **§ 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 **519.100 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf **1.186.500 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2018 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2018 von insgesamt 250 Mittelschülern besucht.

#### **§ 5 Kassenkredite**

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

#### **§ 6 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2019 in Kraft.

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

Maximilian Bötl  
Vorsitzender des Schulverbandes

## Berechnung der Schulverbandsumlage 2019

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:	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>
	€	€
Die Gesamtausgaben betragen	<b>642.600</b>	<b>1.286.500</b>
Hiervon sind durch Einnahmen	<b>123.500</b>	<b>100.000</b>
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	<b>519.100</b>	<b>1.186.500</b>

### Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2018 wird die Verbandsschule von insgesamt **250 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 59 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 68 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 123 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

**Verwaltungshaushalt**    **519.100 € : 250 = 2.076,40 € je Schüler**

**Vermögenshaushalt**    **1.186.500 € : 250 = 4.746,00 € je Schüler**  
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2018	Umlage bei Kopfbetrag von 2.076,40 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 4.746,00 € im VmH
<b>Kirchheim</b>	<b>123</b>	<b>255.397 €</b>	<b>583.758 €</b>
<b>Feldkirchen</b>	<b>59</b>	<b>122.508 €</b>	<b>280.014 €</b>
<b>Aschheim</b>	<b>68</b>	<b>141.195 €</b>	<b>322.728 €</b>
<b>Summe</b>	<b>250</b>	<b>519.100 €</b>	<b>1.186.500 €</b>

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 2019* *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)

<b>Stichtag 01. Oktober</b>	<b>Kirchheim</b>	<b>Aschheim</b>	<b>Feldkirchen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>2018</b>	<b>123 Sch. = 49 %</b>	<b>68 Sch. = 27 %</b>	<b>59 Sch. = 24 %</b>	<b>250 Schüler</b>

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **72 %** (250:345)

Grundschüler: 95 + Mittelschüler: 250 → Gesamtschüler: 345

#### 4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2018. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2019 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.929.100 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	642.600 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	1.286.500 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 519.100 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 123.500 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 1.186.500 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 167.400 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 m<sup>2</sup>-Anteile (m<sup>2</sup>-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 2019 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 72.

*Ferner sind bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für die Gebundene Ganztagschule* (für eigene Projekte wie z.B. Projekt Innenhof) Ausgaben in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 61.600 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 70.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Schulsozialarbeit und Schulverpflegung) sind 1.800 Euro bereitgestellt, als Zuweisung an die Gebundene Ganztagschule erscheinen 22.000 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 80.000 Euro (v.a. für Medienausstattung, Erneuerung Werkraum, restliche Neuausstattung Physik-Raum), mit 3.500 Euro für neue Anschaffungen im Bereich Schulverpflegung (z.B. Kassensystem) sowie mit 1.000 Euro für die Restausstattung für vier Schulküchen nach dem Mensa-Umbau veranschlagt wurde, zum anderen für die Gebundene Ganztagschule mit einer Höhe von 2.000 Euro (Neanschaffungen je GGS-Klasse, Freizeit- und Ruheraum).

Den größten Ausgabeposten stellen die *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* in Höhe von insgesamt 1.200.000 Euro dar.

Seit dem Jahr 2016 bis ursprünglich 2021 soll 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). Nach neuesten Planungen soll jedoch im Jahr 2019 mit anteilmäßigen Restkosten von ca. 1,2 Mio. Euro die Generalsanierung vorerst abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2023 soll deren Weiterführung stattfinden.

Der Anteil des Schulverbandes, aufgeteilt auf die Jahre 2016 bis 2019 sowie anschließend wieder ab dem Jahr 2023, ist 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 2018 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 2018 eine Entnahme in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Ob diese tatsächlich benötigt wird, ist noch unsicher, da die Ausgaben voraussichtlich wieder nicht in der eingeplanten Höhe anfallen werden. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2019 möglicherweise unverändert sein. Im Jahr 2019 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 2019 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 2019 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2022 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2020	im Verwaltungshaushalt	643.500 Euro
	im Vermögenshaushalt	42.500 Euro
Jahr 2021	im Verwaltungshaushalt	651.800 Euro
	im Vermögenshaushalt	37.500 Euro
Jahr 2022	im Verwaltungshaushalt	660.100 Euro
	im Vermögenshaushalt	37.500 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
	2018	2019			2020
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  2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2019	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2020
1.20 Allgemeine Rücklage	230	230	0	100	130
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

### Nachrichtlich

#### Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2016:	528.427 EUR	RE
2017:	557.262 EUR	RE
2018:	605.100 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.690.789 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	563.596 EUR	
<b>hiervon 1 v. H.:</b>	<b>5.636 EUR</b>	

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

# Stellenplan Schulverband Mittelschule 2019

## TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0	0	0	
E 1	0	0	0	
<b>insgesamt</b>	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	
<b>insgesamt</b>	0	0,0	0	

## ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2019

### SCHULVERBAND MITTELSCHULE

### KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Bereich Schulangelegenheiten | eine tarifl. Beschäftigte zu 60 %<br>eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 10 %                    |
| 2. Bereich Kämmerei             | eine tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung)<br>zu 10 %<br>eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin)<br>zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse                | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 %   |
| 4. Bautechniker                 | ein tarifl. Beschäftigter zu 35 %   |
| 5. Schulsozialpädagoge          | eine tarifl. Beschäftigte zu 100 %  |
| 6. EDV-Beauftragter             | ein tarifl. Beschäftigter zu 15 %   |

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

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Schulverpflegung: | fünf Teilzeitkräfte (Küchenhilfen) –<br>Anteilsberechnung nach Schülerzahlen |
| 2. Hausmeister:      | Anteilsberechnung nach Schülerzahlen   |
| 3. Bauhof:           | Zuordnung von Bauhofmitarbeitern nach Stundenanfall<br>(anteilmäßig)         |

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018		2017		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	100	4.000		100	4.000	967,20	8.191,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	642.500	628.100		605.000	590.600	556.294,49	549.070,44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.500		0	10.500	0,00	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>642.600</b>	<b>642.600</b>		<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>557.261,69</b>	<b>557.261,69</b>



## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	1.186.500	1.286.500	0	2.549.000	2.649.000	1.187.370,73	1.187.370,73
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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.286.500</b>	<b>0</b>	<b>2.649.000</b>	<b>2.649.000</b>	<b>1.187.370,73</b>	<b>1.187.370,73</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.929.100</b>	<b>1.929.100</b>	<b>0</b>	<b>3.254.100</b>	<b>3.254.100</b>	<b>1.744.632,42</b>	<b>1.744.632,42</b>

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 250

Stand : 01.10.2018

## 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
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	16	0	-16	0	0	0	0
21	Grund- und Mittelschulen	577.500	0	164.900	369.400	23.800	19.400	1.186.500	0	1.286.500	0
	<i>Je EW.</i>	2310	0	660	1478	95	78	4746	0	5146	0
29	Übrige schulische Aufgaben	65.000	0	0	70.000	0	-5.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	260	0	0	280	0	-20	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>164.900</b>	<b>439.400</b>	<b>23.800</b>	<b>14.400</b>	<b>1.186.500</b>	<b>0</b>	<b>1.286.500</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	2570	0	0	1758	95	58	4746	0	5146	0
	<b>Gesamt</b>	<b>642.600</b>	<b>0</b>	<b>164.900</b>	<b>443.400</b>	<b>23.800</b>	<b>10.500</b>	<b>1.186.500</b>	<b>0</b>	<b>1.286.500</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	2570	0	660	1774	95	42	4746	0	5146	0
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>						<b>0</b>				
	<i>Je EW.</i>						0				

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 250

Stand : 01.10.2018

## 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 42	0 0	-10.500 -42	100.000 400	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.500</b> 42	<b>0</b> 0	<b>-10.500</b> -42	<b>100.000</b> 400	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.500</b> 42	<b>0</b> 0	<b>-10.500</b> -42	<b>100.000</b> 400	<b>0</b> 0

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>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</b>					
-----					
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	-242,00
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	8,40	2.100	2.767,20
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.100</b>	<b>8,40</b>	<b>2.100</b>	<b>2.525,20</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes</b>				
162	von Gemeinden/Gv	4.500	18,00	19.500	42.000,00
168	von übrigen Bereichen	700	2,80	0	0,00
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>5.200</b>	<b>20,80</b>	<b>19.500</b>	<b>42.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
171	vom Land	69.700	278,80	64.700	65.267,00
172	von Gemeinden/Gv	565.600	2.262,40	518.800	447.469,49
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>635.300</b>	<b>2.541,20</b>	<b>583.500</b>	<b>512.736,49</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>642.600</b>	<b>2.570,40</b>	<b>605.100</b>	<b>557.261,69</b>
<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</b>					
<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>					
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b>	<b>642.600</b>	<b>2.570,40</b>	<b>605.100</b>	<b>557.261,69</b>
<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<b>3</b>	<b>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</b>				
-----					
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000	400,00	100.000	0,00
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>100.000</b>	<b>400,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
362	von Gemeinden/Gv	1.186.500	4.746,00	2.549.000	1.187.370,73
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.186.500</b>	<b>4.746,00</b>	<b>2.549.000</b>	<b>1.187.370,73</b>
<b>3</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b>	<b>1.286.500</b>	<b>5.146,00</b>	<b>2.649.000</b>	<b>1.187.370,73</b>
<b>DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>					
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>		<b>1.929.100</b>	<b>7.716,40</b>	<b>3.254.100</b>	<b>1.744.632,42</b>
<b>DES VWHH UND VMHH</b>					

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
-----					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	2,00	500	466,00
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
414	Tariflich Beschäftigte	128.000	512,00	90.000	99.582,36
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
434	Tariflich Beschäftigte	10.400	41,60	7.400	8.073,74
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444	Tariflich Beschäftigte	26.000	104,00	19.100	20.489,30
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	2.500	10,00	2.500	0,00
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>167.400</b>	<b>669,60</b>	<b>119.500</b>	<b>128.611,40</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.100	20,40	2.900	3.661,23
53	Mieten und Pachten	56.400	225,60	56.400	52.830,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	3,20	800	0,00
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	30.200	120,80	39.100	25.874,01
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	70.000	280,00	70.000	60.061,10
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	3,20	1.000	747,00
65	Geschäftsausgaben	17.600	70,40	17.600	12.905,73
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfügunsmittel	100	0,40	100	7,80
661	Mitgliedsbeiträge	600	2,40	700	480,70
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>181.600</b>	<b>726,40</b>	<b>188.600</b>	<b>156.568,46</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
672	an Gemeinden/Gv	257.500	1.030,00	257.500	239.547,48
678	an übrige Bereiche	4.300	17,20	3.000	10.524,35
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>261.800</b>	<b>1.047,20</b>	<b>260.500</b>	<b>250.071,83</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>443.400</b>	<b>1.773,60</b>	<b>449.100</b>	<b>406.640,29</b>
<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>					
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
<b>(nicht für Investitionen)</b>					
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
713	an Zweckverbände und dgl.	22.000	88,00	27.500	22.000,00
718	an übrige Bereiche	1.800	7,20	1.000	10,00
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>23.800</b>	<b>95,20</b>	<b>28.500</b>	<b>22.010,00</b>
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>23.800</b>	<b>95,20</b>	<b>28.500</b>	<b>22.010,00</b>
<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>					



## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
85	<b>Deckungsreserve</b>				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	8.000	32,00	8.000	0,00
8	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>8.000</b>	<b>32,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>				
4-8999	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>642.600</b>	<b>2.570,40</b>	<b>605.100</b>	<b>557.261,69</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
9	<b>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</b>				
	-----				
93	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86.500	346,00	39.000	10.131,98
93	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>86.500</b>	<b>346,00</b>	<b>39.000</b>	<b>10.131,98</b>
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
982	an Gemeinden/Gv	1.200.000	4.800,00	2.610.000	1.177.238,75
98	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.610.000</b>	<b>1.177.238,75</b>
9	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>1.286.500</b>	<b>5.146,00</b>	<b>2.649.000</b>	<b>1.187.370,73</b>
	<b>DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>				
	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>1.929.100</b>	<b>7.716,40</b>	<b>3.254.100</b>	<b>1.744.632,42</b>
	<b>DES VWHH UND VMHH</b>				

\*\*\* 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 2018	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2019	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2020	2021	2022
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)						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>						
<b><i>Ergänzende Angaben zum VWH</i></b>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	10	39	87	23	18	18
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 2019**

## **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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1599	Vermischte Einnahmen <i>mgl. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren etc.</i>	100	100	967,20	0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>967,20</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwahrtgelt ab 2017</i>	4.000	4.000	8.191,25	0331
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.191,25</b>	
	<b>UAB 0331 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-7.224,05</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>967,20</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.191,25</b>	
	<b>AB 03 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-7.224,05</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>967,20</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.191,25</b>	
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-7.224,05</b>	

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen  
 U-Abschnitt 2116 Schulverpflegung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<b>Einnahmen</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	11.500	0	-----	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.000	0	-----	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	2.500	0	-----	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	0	-----	2116	G2
.5700	Verbrauchsmaterial	300	0	-----	2116	G3
.6300	Entsorgung Speisereste	500	0	-----	2116	
.6500	Bürobedarf	100	0	-----	2116	G4
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	300	0	-----	2116	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 2116 Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Papiergeld pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (167 Schüler)</i>	2.000	2.000	1.800,00	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 € 2018/19: nur 3 Schüler á 1.500 €</i>	4.500	19.500	42.000,00	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2130.6780</i>	700	-----	-----	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 167 Mittelschüler für Schuljahr 2018/19 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	4.700	4.700	5.539,00	2130	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	519.100	468.300	375.058,56	0300	
	<b>Einnahmen</b>	<b>531.000</b>	<b>494.500</b>	<b>424.397,56</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>SV-Vorsitzender, Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	500	500	466,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerei, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13), IT (ab 2017); Küchenhilfen</i>	71.500	60.000	67.862,55	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	5.900	5.000	5.432,35	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 21 % (enthält RV, ALV, KV)</i>	14.500	13.000	14.139,83	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	1.675,56	2130	G2
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	1.200	1.200	1.656,78	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	

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung (anteilmäßig)</i>	6.400	6.400	2.830,89	2130	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>* 2017: neuer Lehrplan</i> <i>* 2018/19: zus. je 400 € für "Blankkeyboards", 200 € für Akkubohrer</i>	4.400	4.600	4.330,77	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	600	882,53	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	1.000	10.000	28,96	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld</i> <i>2018: zus. 1.000 € für Schulhausgestaltung (Malutensilien)</i>	4.000	4.500	3.991,95	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.500	861,74	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele</i>	200	200	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	300	200	150,04	2130	G3
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel <i>Ansatzserhöhung - neuer Lehrplan in 2017 bis 2021/22 (Jg.stufe 9)</i>	9.000	9.000	7.709,50	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 Schulverwaltungsprogramm</i> <i>* ab 2017: tw. neue Software für neue Schulleitung</i>	8.500	8.500	7.918,52	2130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Sachversicherung (anteilmäßig)</i>	800	1.000	747,00	0064	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.439,15	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	515,34	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>hier v.a. Portogebühren Schulverband (anteilmäßig);</i> <i>Abrechnung Telefongebühren s. HHSt.2130.6721</i>	600	600	570,43	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	200	200	0,00	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> <i>Neue Prüfung in 11/18.</i>	2.000	2.000	0,00	0300	
.6581	Bank, Postscheckgebühren, u.ä.	-----	-----	0,00	2130	G4
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für Quali-Feier;</i> <i>erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten, Schulamtskonferenzen</i>	1.000	1.000	746,98	2130	G4

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	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6600	Verfüungsmittel	100	100	7,80	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Komm. Prüfungsverband</i>	600	700	480,70	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.;</i> <i>Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 72 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637)</i> <i>+ neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)</i>	70.000	70.000	62.937,24	0300	G5
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände <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>* 2018/19: für 5 Schüler mit Zuweisung á 1.500 €;</i> <i>aber auch rückwirkende Abrechnungen</i>	7.500	7.500	4.500,00	0021	
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten;</i> <i>Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638);</i> <i>Ab 2014 Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen</i>	180.000	180.000	172.110,24	0300	G5
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Abrechnung FSJler in MS (vorauss. ab 09/19)</i>	1.300	0	-----	2130	
	<b>Ausgaben</b>	<b>447.600</b>	<b>442.200</b>	<b>413.992,85</b>		
	<b>UAB 2130 Zu-/Überschuss</b>	<b>83.400</b>	<b>52.300</b>	<b>10.404,71</b>		



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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	24.500	23.000	22.910,93	4605
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.500</b>	<b>23.000</b>	<b>22.910,93</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Schulsozialarbeit zu 100%</i>	45.000	30.000	31.719,81	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500	2.400	2.641,39	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.000	6.100	6.349,47	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit <i>evtl. anteilmäßig (80% - 100% MS)</i>	400	400	328,89	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	800	800	0,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	300	300	143,38	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	200	200	86,26	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	200	0,00	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Schulsozialarbeit <i>2017: incl. "Mütterprojekt" 700 €</i> <i>2018/19 startet Präventionskonzept</i>	1.500	1.000	10,00	4605
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.800</b>	<b>41.400</b>	<b>41.279,20</b>	
	<b>UAB 2131 Zu-/Überschuss</b>	<b>-36.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.368,27</b>	

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>					
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule	-----	-----	-242,00	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	0,00	2133	
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch SV-Gemein <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: 4 Klassen á 5.500 € (Kl.5,6,7,9)</i>	22.000	27.500	49.500,00	0021	
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>27.500</b>	<b>49.258,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	2133	G1
.4160	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2014 unter HHSt. 2133.6780</i>	-----	0	0,00	2133	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	2133	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	0	0,00	2133	G1
.5710	Ausgaben für Verpflegung Gebundene Ganztagschule	-----	-----	0,00	2133	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse <i>auslaufend ab HH-Jahr 2016</i>	-----	-----	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	6.500	1.212,94	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 * ab Sj 18/19: nicht mehr für FSJler (s. 2130.6780), nur für eigene Projekte (z.B. Projekt Innenhof, Projekt Schülerfirma)</i>	3.000	3.000	10.524,35	2133	
.7130	Zuweisung für die Gebundene Ganztagschule <i>s. HHSt. 2133.1720</i>	22.000	27.500	22.000,00	0021	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	31.500	37.000	33.737,29	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	15.520,71	
	Einnahmen	577.500	545.000	496.566,49	
	Ausgaben	558.100	520.600	489.009,34	
	AB 21 Zu-/Überschuss	19.400	24.400	7.557,15	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	65.000	60.000	59.728,00	0021
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.728,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6390	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) <i>Ausgangspunkt: insgesamt 80 Schüler: Feldkirchner (40) und Aschheimer (40) Schüler á durchschn. 41,40 € x 11 Monate; zusätzlich für derzeit 83 Kinder aus KH, FK, AH (46 nach Ismaning/Schulverbund + 29 nach Garching + 8 Zuweisungen in auswärtigen Schulen) durchschn. ca. 455,40 € pro Kind p.a. an Fahrtkosten</i>	70.000	70.000	60.061,10	0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.061,10</b>	
	<b>UAB 2900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-333,10</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.728,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.061,10</b>	
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-333,10</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>642.500</b>	<b>605.000</b>	<b>556.294,49</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>628.100</b>	<b>590.600</b>	<b>549.070,44</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.224,05</b>	

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 2017 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9141 Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>		

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 9161 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>				
	UAB 9181				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	AB 91				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00	
	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0,00	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2920	Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VwH)	0	0	0,00	0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VwH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	0	0	0,00	0300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	

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



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**  
 U-Abschnitt **2116 Schulverpflegung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	-----	5.000	3.500	2116	G10	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>			
	<b>UAB 2116 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	<b>Einnahmen</b>									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00					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>	1.186.500		2.549.000	1.187.370,73					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.186.500</b>		<b>2.549.000</b>	<b>1.187.370,73</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>* Antrag der Schule für 2018: anteilig für Rest Büroausstattung, Mobiliar, Computerarbeitsplätze, Rest Mobiliar 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) * 2019: Antrag der Schule für Medienausstattung GS und MS - insgesamt ca. 20.000 € (grobe Schätzung, davon ca. 15.000 SV, Medienkonzept förderfähig bis max. 90 % der förderfähigen Ausstattungskosten: Whiteboards, Telefone, etc.) + Erneuerung Werkraum in Etappen (aktuelles Angebot ca. 32 Tsd. € in 2018 und ca. 55.000 € in 2019 für Werkzeug und Maschinen) + Gestaltung Pausenverkaufsraum als Besprechungsraum für Schulsozialarbeit + Physikraum</i>	80.000	0	25.000	10.131,98	329.024	279.024	2130	G10	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche <i>2018: Erstaussstattung für vier Schulküchen nach Mensa-Umbau (unabh. mit Mensa-Küche) 2019: für Restaussstattung</i>	1.000	0	10.000	0,00	27.358	27.358	2130	G10	
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <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) [ursprünglich geplant, derzeit zurückgestellt: * 2017-2018: evtl.</i>	1.200.000	0	2.610.000	1.177.238,75	16.083.954	5.758.193	0300		

**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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<i>Grundsanierung Hausmeisterhaus - Gesamtsumme 2017 ca. 150 Tsd. €, Anteil SV ca. 100 Tsd. €;</i> <i>* 2018: Gesamtsumme ca. 20 Tsd. €, Anteil SV ca. 14 Tsd. €]</i> <i>* 2019: noch ca. 1,2 Mio. € von SV für Generalsanierung;</i> <i>Weiterführung ab ca. 2023</i>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>2.645.000</b>	<b>1.187.370,73</b>	<b>16.440.336</b>	<b>6.064.575</b>			
	<b>UAB 2130 Zu-/Überschuss</b>	<b>-94.500</b>		<b>-96.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule	2.000	0	4.000	0,00	13.603	6.603	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>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603</b>	<b>6.603</b>			
	<b>UAB 2133 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.186.500</b>		<b>2.549.000</b>	<b>1.187.370,73</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.286.500</b>	<b>0</b>	<b>2.649.000</b>	<b>1.187.370,73</b>	<b>16.458.939</b>	<b>6.074.678</b>			
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.186.500</b>		<b>2.549.000</b>	<b>1.187.370,73</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.286.500</b>	<b>0</b>	<b>2.649.000</b>	<b>1.187.370,73</b>	<b>16.458.939</b>	<b>6.074.678</b>			
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3100	Entnahme: Allgemeine Rücklage <i>Rücklagenentnahme geschätzt - in 2017 vorauss. nicht erforderlich, daher Neuansatz in 2018 + 2019</i>	100.000		100.000	0,00					0300
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9101 Zu-/Überschuss</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00					0300
.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>UAB 9161 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					

**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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	<b>Einnahmen</b>									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					0300
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VmH)	0		0	0,00					0300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>					

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



# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 - 2022

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0
04	012	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
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
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
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
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	65	70	70	70	70
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	538	570	570	578	586
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	1	2	2	2
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>605</b>	<b>643</b>	<b>644</b>	<b>652</b>	<b>660</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
20	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b> -----	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b> =====	<b>605</b>	<b>643</b>	<b>644</b>	<b>652</b>	<b>660</b>
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> =====					
22	30	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
		Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100	100	0	0	0
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	0	0	0	0	0
28	362,363	von Gemeinden/Gv	2.549	1.187	43	38	38

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
		und Zweckverbänden					
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>2.649</b>	<b>1.287</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
36	0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>3.254</b>	<b>1.930</b>	<b>687</b>	<b>690</b>	<b>698</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	120	167	174	182	190
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	189	182	174	174	174
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	261	262	265	265	265
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	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	450	444	439	439	439
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	28	22	22	22	22
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	1	2	1	1	1
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	29	24	23	23	23
-----							
55		<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>					
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	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>607</b>	<b>643</b>	<b>644</b>	<b>652</b>	<b>660</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====					
	92,98	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	2.610	1.200	20	20	20
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	87	23	18	18
	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>92-96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>2.649</b>	<b>1.287</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
73	979	Innere Verrechnungen	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



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	0	0	0	0	0	
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	2.649	1.287	43	38	38	
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	3.256	1.930	687	690	698	

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

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	0	0	0	0	0
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	0	0	0	0	0
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.649	1.287	43	38	38
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	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>2.649</b>	<b>1.287</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
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	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
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	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
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	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
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
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>2.649</b>	<b>1.287</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

**Schulverband Mittelschule  
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die  
zum Haushalt 2019  
gebildeten Deckungskreise**



**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	11.500,00	11.500,00
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
2130.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500,00	500,00
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	71.500,00	71.500,00
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.900,00	5.900,00
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.500,00	14.500,00
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	45.000,00	45.000,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>164.900,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000,00	2.000,00
2130.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00	1.500,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.100,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0003 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.5700	Verbrauchsmaterial	300,00	300,00
2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400,00	4.400,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00
2130.5714	Experimentiermaterial	1.000,00	1.000,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.000,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	300,00	300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>12.200,00 *</b>





**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0004 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
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	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.900,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0005 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>250.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0010 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2116.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	3.500,00
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000,00	80.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	1.000,00	1.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>84.500,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*