

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: **Kirchheim**

Landkreis: **München**

Haushalt 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Schulverbandes der
Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim
für das Haushaltsjahr 2025

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 2025

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	48
15. Finanzplan nach Aufgaben	54
16. Deckungskreisliste	57

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 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 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	870.000 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	723.100 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	1.593.100 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 **695.800 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 **449.100 Euro** festgesetzt (Umlagesoll).
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2024 herangezogen (Bemessungsgrundlagen).
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2024 von insgesamt 282 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft.

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

Stephan Keck
Vorsitzender des Schulverbandes

Berechnung der Schulverbandsumlage 2025

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	870.000	723.100
Hiervon sind durch Einnahmen	174.200	274.000
- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720 bzw. 2130.3620 - gedeckt.		
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)	695.800	449.100

Gesetzliche Regelung:

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

Zum Stand 01. Oktober 2024 wird die Verbandsschule von insgesamt **282 Schülern** (ohne Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 73 Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 84 Mittelschüler und aus der Gemeinde Kirchheim 125 Mittelschüler.

Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im

Verwaltungshaushalt **695.800 € : 282 = 2.467,38 € je Schüler**

Vermögenshaushalt **449.100 € : 282 = 1.592,55 € je Schüler**
(ungedeckter Bedarf : Gesamtschülerzahl)

Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder:

Mitglieder des Schulverbandes	Maßgebliche Schülerzahl am 01. Oktober 2024	Umlage bei Kopfbetrag von 2.467,38 € im VwH	Umlage bei Kopfbetrag von 1.592,55 € im VmH
Kirchheim	125	308.422 €	199.069 €
Feldkirchen	73	180.118 €	116.257 €
Aschheim	84	207.260 €	133.774 €
Summe	282	695.800 €	449.100 €

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 2025 ***gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV***

D) 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
2024	125 Sch. = 44 %	84 Sch. = 30 %	73 Sch. = 26 %	282 Schüler

Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern: **64 %** (282:440)

Grundschüler: 158 + Mittelschüler: 282 → Gesamtschüler: 440

4. Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2024. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Haushalt 2025 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.593.100 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	870.000 Euro
und auf den Vermögenshaushalt	723.100 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 695.800 Euro zu leisten, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Weitere Einnahmen erfolgen durch das von den Eltern zu zahlende *Kopiergeld* (bisher 10 € pro Schüler pro Jahr, 20 € ab Schuljahr 2021/22) sowie durch die *staatliche Zuweisung zu den Kosten der Lernmittelfreiheit*.

Erstmals seit dem Schuljahr 2013/2014 sind *Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden* aufgrund der neu gebildeten Ausländer-Übergangsklasse eingegangen.

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

Ab dem Sj. 2023/24 sind keine *Einnahmen für die gebundene Ganztagsbetreuung* aus Erstattungen durch die Verbandsgemeinden veranschlagt, da es einen gebundenen Ganztags in der Mittelschule nicht mehr gibt. Erstattungen durch das Land sind ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr veranschlagt, da ein Trägerwechsel zu ECHO e.V. mit Kooperationsvertrag bzw. zum neuen Träger BildungsWerkstatt e.V. (ehemals Echo e.V.) ab dem 01.08.2020 erfolgte. Neu ab Schuljahr 2014/2015 ist die Vergabe und Abwicklung der Verpflegung durch einen Caterer. Dies entfällt alles ab Sj. 2023/2024.

Die Gebundene Ganztagsbetreuung wurde ab dem Schuljahr 2010/2011 eingeführt, vorher wurde lediglich die *Offene Ganztagsbetreuung* angeboten. Letztere ist ab dem Schuljahr 2014/2015 komplett entfallen, wurde ab dem Schuljahr 2022/23 jedoch wieder aktiviert, so dass auch hier Einnahmen aus Erstattungen durch die Verbandsgemeinden zu verzeichnen sind.

Im Jahr 2019 wurden zudem die *Einnahmen im Bereich Schulverpflegung für Frühstück und Pausenverkauf* eingeführt sowie die Verbuchung der Elternbeiträge für das Mittagessen, wobei gleichzeitig die entsprechenden Ausgaben angefallen sind. Ab dem Schuljahr 2021/22 hat ein neuer Caterer auch die Kassengeschäfte übernommen, so dass hier ebenfalls die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben entfallen.

Seit dem Schuljahr 2020/21 findet kein Frühstücks- und Pausenverkauf mehr statt.

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

Neu sind die erwartete *Administrationsförderung als Erstattungen von Bund und Land*.

Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 174.200 Euro.

Als größte **Einnahmequelle im Vermögenshaushalt** ist die *Investitionsumlage* von den drei Verbandsgemeinden in einer Höhe von 449.100 Euro veranschlagt, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl.

Des Weiteren sind *Investitionszuweisungen vom Land* mit 476.000 Euro aus der Förderung der Freianlagen mit 224.000 Euro als zweithöchster Einnahmeposten sowie eine *Entnahme aus der allgemeinen Rücklage* in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen.

III) Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

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

Für *Personalausgaben* – inkl. Jugendsozialarbeit – wurden insgesamt 234.700 Euro unter Zugrundelegung einer Tarifierhöhung um durchschnittlich ca. 6 % ab dem Jahr 2025 für tariflich Beschäftigte veranschlagt. Berücksichtigt wurde ebenfalls die Zahlung der Münchenezulage.

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 2025

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 in Anlehnung an die tatsächlichen Kosten anstelle eines pauschalen Mietpreises nach Abschluss der Basis- bzw. Generalsanierung neu berechnet werden.

Die *Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände* betragen insgesamt 404.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde Kirchheim für die anteilmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der HHSt. 2130.6729 mit 330.000 Euro veranschlagt, die Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 9.000 Euro.

Der Anteil für nicht aufteilbare Kosten zwischen Grund- und Mittelschule wie z.B. Telefongebühren und Personalkosten für Hausmeister und Bauhofarbeiter ist unter der HHSt. 2130.6721 mit 65.000 Euro unter Berücksichtigung der Umsatzsteuervorgaben nach § 2b UStG ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 64.

Ferner sind *für die offene Ganztagschule* Ausgaben in Höhe von 35.500 Euro zum Defizitausgleich an den AWO Kreisverband veranschlagt. Es entfallen jedoch Kosten für die gebundene Ganztagschule, welche ab dem Schuljahr 2023/2024 nicht mehr besteht.

Weitere Ausgaben ergeben sich für den *sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand* in Höhe von 51.200 Euro sowie für die *Schülerbeförderung* (sofern nach dem Gesetz notwendig) in Höhe von 65.000 Euro.

Für *Zuschüsse* (Projektkosten Jugendsozialarbeit) sind 1.000 Euro sowie erstmals ab dem Jahr 2020 ein eigener Sozial- und Projektfonds mit 600 Euro bereitgestellt.

Als *Zuweisung an die Offene Ganztagschule* erscheinen 20.000 Euro, welche jedoch in der gleichen Höhe wieder eingenommen werden.

Einen großen **Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt** bilden die *Investitionszuweisungen an den Zweckverband weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München*. Hier beteiligt sich der Schulverband gemäß SV-Beschluss vom 14.10.2021 an den Kosten des Schulschwimmbades im *Schulcampus Aschheim* (HHSt. 2951.9830), im Jahr 2025 mit 228.100 Euro.

Außerdem fallen *Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* in Höhe von insgesamt 449.000 Euro an, vorgesehen zum einen für restliche Ausgaben zu dem Brandschutzmaßnahmen und die Umgestaltung der Freianlagen (aus 2022) der Grund- und Mittelschule, zum anderen für Planungskosten zur Generalsanierung. Hinsichtlich der Freianlagen sollen in zwei Bauabschnitten der Pausenhof West sowie der Pausenhof Nord in den Jahren 2022 und 2023 saniert werden. An den Gesamtkosten in Höhe von derzeit geschätzten rund 3,4 Mio. Euro ist der Schulverband anteilmäßig beteiligt (s. SV-Beschluss vom 14.10.2021).

Seit dem Jahr 2016 bis ursprünglich 2021 soll eine Basis- bzw. Generalsanierung mit einer geschätzten Gesamtsumme damals aktualisiert ca. 17,5 Mio. Euro erfolgen (urspr. 14,5 Mio. Euro für die Basissanierung bzw. 21,6 Mio. Euro für die Generalsanierung). Im Jahr 2019 wurde der erste Teil der Sanierung vorerst abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2025 und 2026 soll deren Weiterführung stattfinden.

Der Anteil des Schulverbandes ist der HHSt. 2130.9820 zu entnehmen. Ausgegangen wurde hierbei ursprünglich von den Kosten für die Basissanierung sowie zusätzlichen Maßnahmen mit einer geschätzten Gesamtsumme von 17,5 Mio. Euro, welche zum Jahr 2024 bei rund 25 Mio. Euro lag, nach aktuellen Kostenberechnungen allerdings auf mittlerweile rund 33 Mio. Euro angestiegen ist.

Einen weiteren Ausgabenblock stellt der *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 45.000 Euro für Digitalpakt

(Rest aus 2023 und 2024), zum anderen mit 500 Euro für neue Anschaffungen im Bereich Schulverpflegung sowie für die Offene Ganztagschule mit einer Höhe von 500 Euro (neuer Träger ab Sj. 2023/2024).

Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2024 weiterhin über einen ansehnlichen Bestand an **Allgemeiner Rücklage** in Höhe von 114.250 Euro. Im Jahr 2020 wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von 65.290 Euro, im Jahr 2023 in Höhe von 50.000 Euro erforderlich. Da gemäß Beschluss der Verbandsmitglieder vom 21.11.2012 der Bestand an Rücklagen für die Zukunft auf 30.000 Euro begrenzt werden soll, war auch im Jahr 2024 wieder eine Entnahme in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Ob diese tatsächlich benötigt wird, ist noch nicht sicher. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2025 möglicherweise unverändert sein.

Im Jahr 2025 ist aufgrund der geplanten Investitionen wiederum eine Entnahme in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

IV) Kassenlage

Im Jahr 2025 ist die Aufnahme eines Kassenkredites weiterhin nicht vorgesehen.

Eine günstigere Anlage des Kassen- und Rücklagenbestandes wird künftig voraussichtlich aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung wieder eher möglich sein, allerdings werden einerseits nur relativ geringe Zinsen zu erwirtschaften sein, andererseits besteht natürlich nach wie vor das Bestreben, immer liquide zu sein.

V) Finanzplan

Mit dem Haushaltsplan 2025 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2028 aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre vorgesehen:

Jahr 2026	im Verwaltungshaushalt	870.800 Euro
	im Vermögenshaushalt	4.555.000 Euro
Jahr 2027	im Verwaltungshaushalt	880.400 Euro
	im Vermögenshaushalt	5.813.000 Euro
Jahr 2028	im Verwaltungshaushalt	884.400 Euro
	im Vermögenshaushalt	8.629.000 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
	2024	2025			2026
1 Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZ - KommGrPI)	0	0	0	0	0
1.9 Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0	0	0	0	0
2 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
1.20 Allgemeine Rücklage	114	64	0	50	14
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2022:	720.491 EUR	RE
2023:	903.141 EUR	RE
2024:	918.000 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	2.541.632 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	847.211 EUR	
hiervon 1 v. H.:	8.472 EUR	

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

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2025

TVöD - Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S 2 bis S 6	0	0	0	
E 1	0	0	0	
insgesamt	0,0	0	0	
Zivildienstleistende	0	0	0	
Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe TVöD		Erläuterungen
		E 1	S 2 bis S 6	
21	Ganztagsschule	0	0	
insgesamt	0	0,0	0	

ANLAGE ZUM STELLENPLAN 2025

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 | zwei tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung)
zu 10 % und 2 %
eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin)
zu 10 % |
| 3. Bereich Kasse | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 % |
| 4. Bautechniker | drei tarifl. Beschäftigte zu je 5 % |
| 5. Bauverwaltung | eine tarifl. Beschäftigte zu 10 % |
| 6. EDV-Beauftragter | zwei tarifl. Beschäftigte zu je 15 % |
| 7. Jugendsozialpädagoge | eine tarifl. Beschäftigte zu 100 % |

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 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
		Haushaltsjahr 2025			Vorjahr 2024			
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	200		200	1.000	99,30	39,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	869.900	859.300		917.800	906.500	903.041,74	711.113,90
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	191.987,29
0-9	Zusammen	870.000	870.000		918.000	918.000	903.141,04	903.141,04

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
		Haushaltsjahr 2025			Vorjahr 2024			
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	673.100	723.100	0	900.900	950.900	1.075.084,57	1.317.071,86
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	50.000	0	0	50.000	0	241.987,29	0,00
0-9	Zusammen	723.100	723.100	0	950.900	950.900	1.317.071,86	1.317.071,86
	Gesamthaushalt	1.593.100	1.593.100	0	1.868.900	1.868.900	2.220.212,90	2.220.212,90

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 282

Stand : 01.10.2024

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	200	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	0	200	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Mittelschulen	804.900	0	232.200	505.000	57.100	10.600	673.100	0	495.000	0
	Je EW.	2854	0	823	1791	202	38	2387	0	1755	0
29	Übrige schulische Aufgaben	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	228.100	0
	Je EW.	230	0	0	230	0	0	0	0	809	0
2	Schulen	869.900	0	232.200	570.000	57.100	10.600	673.100	0	723.100	0
	Je EW.	3084	0	0	2021	202	38	2387	0	2564	0
	Gesamt	870.000	0	232.200	570.200	57.100	10.500	673.100	0	723.100	0
	Je EW.	3084	0	823	2022	202	38	2387	0	2564	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten						0				
	Je EW.						0				

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 282

Stand : 01.10.2024

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	10.500	0	-10.500	50.000	0
	Je EW.	0	0	37	0	-37	177	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	10.500	0	-10.500	50.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	-37	177	0
	Gesamt	0	0	10.500	0	-10.500	50.000	0
	Je EW.	0	0	37	0	-37	177	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	-456,88
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.100	14,54	4.200	6.932,30
10-15	ZWISCHENSUMME	4.100	14,54	4.200	6.475,42
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	7.700	27,30	0	0,00
161	vom Land	6.600	23,40	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	35.000	124,11	23.600	35.400,00
16	ZWISCHENSUMME	49.300	174,82	23.600	35.400,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	70.200	248,94	70.200	63.101,00
172	von Gemeinden/Gv	746.400	2.646,81	820.000	798.164,62
17	ZWISCHENSUMME	816.600	2.895,74	890.200	861.265,62
1	Z W I S C H E N S U M M E	870.000	3.085,10	918.000	903.141,04
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B				
	E R S T A T T U N G E N U N D Z U W E I S U N G E N				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	870.000	3.085,10	918.000	903.141,04
	D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	191.987,29
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	191.987,29
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	177,30	50.000	50.000,00
31	ZWISCHENSUMME	50.000	177,30	50.000	50.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	224.000	794,33	476.000	191.311,05
362	von Gemeinden/Gv	449.100	1.592,55	424.900	883.773,52
36	ZWISCHENSUMME	673.100	2.386,88	900.900	1.075.084,57
3	G E S A M T E I N N A H M E N	723.100	2.564,18	950.900	1.317.071,86
	D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
	G E S A M T E I N N A H M E N	1.593.100	5.649,28	1.868.900	2.220.212,90
	D E S V W H H U N D V M H H				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	2,48	700	520,00
41	Dienstbezüge u. dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte	181.000	641,84	197.300	173.164,93
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	17.500	62,06	16.200	17.030,33
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	33.000	117,02	40.200	32.502,94
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	2.500	8,87	2.500	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	234.700	832,27	256.900	223.218,20
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	10,28	3.900	2.322,04
53	Mieten und Pachten	54.300	192,55	67.600	65.083,19
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	1,06	600	0,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	27.700	98,23	28.300	26.828,92
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	65.000	230,50	65.000	57.414,50
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	5,67	1.500	1.288,26
65	Geschäftsausgaben	13.400	47,52	30.100	13.829,67
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	11,40
661	Mitgliedsbeiträge	1.000	3,55	1.000	916,20
5-66	ZWISCHENSUMME	166.200	589,36	198.000	167.694,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	404.000	1.432,62	398.000	299.577,45
67	ZWISCHENSUMME	404.000	1.432,62	398.000	299.577,45
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	570.200	2.021,98	596.000	467.271,63
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.500	125,89	35.400	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände u. dgl.	20.000	70,92	20.000	20.109,00
718	an übrige Bereiche	1.600	5,67	1.700	554,92
71	ZWISCHENSUMME	21.600	76,60	21.700	20.663,92
7	Z W I S C H E N S U M M E	57.100	202,48	57.100	20.663,92
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	8.000	28,37	8.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	191.987,29
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	191.987,29
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8.000	28,37	8.000	191.987,29
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	870.000	3.085,10	918.000	903.141,04
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	163,12	32.500	347,08
93	ZWISCHENSUMME	46.000	163,12	32.500	347,08
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden/Gv	449.000	1.592,20	343.000	1.049.442,82
983	an Zweckverbänden u.dgl.	228.100	808,87	575.400	267.281,96
98	ZWISCHENSUMME	677.100	2.401,06	918.400	1.316.724,78
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	723.100	2.564,19	950.900	1.317.071,86
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	1.593.100	5.649,29	1.868.900	2.220.212,90

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung(Vorvorjahr) 2023	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2024	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2025	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	192					
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	192					
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)		33	46	51	31	16
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; 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 2025

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1599	Einnahmen				
	Vermischte Einnahmen	100	200	99,30	0300
	<i>mgl. für Mahngebühren Büchergeld, Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren, Versicherungsregulierungen, etc.</i>				
	Einnahmen	100	200	99,30	
.6581	Ausgaben				
	Bankgebühren	200	1.000	39,85	0331
	Ausgaben	200	1.000	39,85	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-100	-800	59,45	
	Einnahmen	100	200	99,30	
	Ausgaben	200	1.000	39,85	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-100	-800	59,45	
	Einnahmen	100	200	99,30	
	Ausgaben	200	1.000	39,85	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-100	-800	59,45	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Einnahmen Frühstück <i>ab Sj. 20/21 kein Frühstück s. auch 2116.1780</i>	0	0	0,00	2116	G5
.1301	Einnahmen Pausenverkauf <i>freiwillige Leistung</i>	0	0	0,00	2116	
.1310	Elternbeiträge Mittagessen <i>neuer Caterer ab Sj. 2021/22: Übernahme der Kassengeschäfte</i>	0	0	0,00	2116	
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche <i>bisher v.a. für Pausenverkauf/Frühstück; ab Sj. 20/21 kein Frühstück, kein Pausenverkauf</i>	0	0	0,00	2116	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	-----	0	1.238,71	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-----	0	88,13	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	-----	0	344,14	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	1.000	96,28	2116	G2
.5700	Verbrauchsmaterial	0	300	33,02	2116	G3
.5710	Catering Mittagessen <i>neuer Caterer ab Sj. 2021/22: Übernahme der Kassengeschäfte</i>	0	0	0,00	2116	
.5800	Ausgaben Frühstück <i>freiwillige Leistung; ab Sj. 20/21 kein Frühstück</i>	0	0	0,00	2116	
.5801	Ausgaben Pausenverkauf <i>freiwillige Leistung</i>	0	0	0,00	2116	
.6300	Entsorgung Speisereste	700	700	504,40	2116	
.6500	Bürobedarf	0	100	0,00	2116	G4
.6510	Vergütung/Provision Buchungssystem Mittagessen <i>neuer Caterer ab Sj. 2021/22: Übernahme der Kassengeschäfte</i>	0	0	0,00	2116	
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	0	100	0,00	2116	
	Ausgaben	1.000	2.200	2.304,68		
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-1.000	-2.200	-2.304,68		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab Sj. 2021/22 Anhebung Papiergeld pauschal von bisher 10 € auf 20 € pro Schüler pro Schuljahr (205 Schüler für Sj. 24/25)</i>	4.000	4.000	6.833,00	2130	
.1600	Erstattungen vom Bund Administrationsförderung Pers.kosten IT	7.700	0	-----	0360	
.1610	Erstattungen vom Land Administrationsförderung Pers.kosten IT	6.600	0	-----	0360	
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gastschulbeiträge: erstmals im Sch.j. 2013/2014; Ausländer-Übergangsklassen ab Sj. 2016/17; * 2024/25: ca. 23 Gastschüler, inkl. Schüler mit ausländerrechtl. Status á 1.475 €</i>	35.000	23.600	35.400,00	0021	
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2130.6380</i>	0	0	0,00	0021	
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit - <i>Ausgangspunkt: ab 01.08.2008: 26,67 € x 205 Mittelschüler für Schuljahr 2024/25 (aber: Abweichung Schuljahr zum HH-Jahr!)</i>	5.200	5.200	5.138,00	0021	
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verbandsumlage</i>	695.800	769.400	753.300,00	0300	
.1721	Zuweisungen für Sozial- und Projektfonds von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>s. Ausgaben 2130.7181 s. gdl. HH: 2130.7131</i>	600	600	564,00	0021	
	Einnahmen	754.900	802.800	801.235,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Satzungsänderung ab 03.07.2020: SV-Vorsitzender (80 € pro Sitzung), Ausschussmitglieder (40 € pro Sitzung)</i>	700	700	520,00	0300	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>anteilmäßig Gemeindemitarbeiter: Kämmerer, Kasse, gdl. Schulverwaltung (Zusatz-Teilzeitkraft ab 09/13), IT (ab 2017)</i>	93.000	110.000	72.757,52	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ZVK-Beitrag 7,75 % (ZVK-Umlage 3,75 % + Zusatzbeitrag 4,0 %)</i>	10.500	9.200	10.150,53	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>ca. 16 % (enthält RV, PV, ALV, KV)</i>	15.000	22.500	14.282,25	0414	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.700	1.866,57	2130	G2

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	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	500	1.000	0,00	2130	G2
.5300	Miete und Wartung Luftreinigungsgeräte	0	11.100	11.017,26	2130	
.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>	1.300	1.500	1.152,61	2130	
.5330	Miete für Soccerhalle / Sport(t)raum (Ersatzsportangebot)	3.000	5.000	2.913,32	0021	
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.000	4.154,51	2130	G3
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.053,30	2130	G3
.5714	Experimentiermaterial	300	300	0,00	2130	G3
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>auch: Abrechnung Hauswirtschaftsgeld ab 2020/21: Projekt Innenhof Weitergestaltung; Projekt Schulgarten; sonstige Projekte</i>	4.000	4.000	5.606,66	2130	G3
.5717	Spiel- und Sportgeräte	400	700	689,90	2130	G3
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) <i>z.B. Lernspiele, Duden und Formelsammlungen</i>	200	200	0,00	2130	G3
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Fahrtkosten Ersatzsportangebot) <i>s. auch 2130.5330</i>	5.000	5.000	4.140,35	2130	G3
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel	1.000	2.000	0,00	2130	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für die EDV-Anlage <i>u.a. Toner, Trommeln, Techniker * ab 2022: Office-Lizenzen für Lehrergeräte anteilig ca. 800 € (3,50 € pro Lehrer pro Monat) = 1.600 € p.a. gesamt</i>	9.500	9.500	7.446,78	2130	
.6380	Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Abrechnung FSJler in MS (vorauss. ab 09/19); 20/21/22/23/24 über KSC/SVH bisher unter 2130.6780</i>	1.600	1.600	3.200,00	0021	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge <i>u.a. Garderobe- und Fahrradversicherung, Erhöhung Sachversicherung wegen Sanierung GuM (anteilmäßig)</i>	1.600	1.500	1.288,26	0064	
.6500	Bürobedarf	4.000	4.000	5.721,73	2130	G4
.6510	Bücher und Zeitschriften	0	200	333,95	2130	G4
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	6.500	6.500	5.565,96	2130	G4
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.285,20	0300	
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.a. <i>* letzte überörtliche Rechnungsprüfung in 2023/24 für die Jahre 2019 bis 2023 * voraussichtlich im Jahr 2029 nächste üö RP</i>	0	15.000	0,00	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	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben für Veranstaltungen des Schulverbandes; Zuschuss für Quali-Feier; erhöhter Bedarf ab 2010, da auch Besprechungen mit Paten, Schulamtskonferenzen	1.000	1.000	452,93	2130	G4
.6600	Verfügun gsmittel	-----	-----	11,40	0300	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Komm. Prüfungsverband	1.000	1.000	916,20	0300	
.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Telefongebühren, Verbrauchsmaterial, Dienstfahrten Schulhausmeister u.a.; Personalkosten für Beschäftigte (Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 64 %; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1637) + neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)	65.000	65.000	50.736,01	0300	G5
.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinder in anderen Schulen (Ausländer-Übergangsklassen, Regelklassen, Sportklassen, Praxisklassen, M-Zug); * 2021/2022/23/24: für evtl. 1-2 Gastschüler mit Zuweisung * 2025: 5 Gastschüler á 1.475 €; s. 2130.1622 aber auch rückwirkende Abrechnungen	9.000	3.000	0,00	0021	
.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände anteilmäßige Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten; Erstattung an Gemeinde Kirchheim (s. HHSt. 0200.1638); Ab 2014 Sanierungs- incl. elektrotechnische Maßnahmen	330.000	330.000	248.841,44	0300	G5
.7181	Sozial- und Projektfonds s. Einnahmen 2130.1721	600	600	300,00	0021	
	Ausgaben	622.600	668.800	506.404,64		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	132.300	134.000	294.830,36		

Gemeinde20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt21 Grund- und Mittelschulen

U-Abschnitt2131 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Jugendsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Mittelschule</i>	30.000	30.000	40.607,13	4605
	Einnahmen	30.000	30.000	40.607,13	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Ausgaben für die Jugendsozialarbeit zu 100%</i>	88.000	87.300	99.168,70	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	6.791,67	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	18.000	17.700	17.876,55	0414 G1
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	200	200	359,19	4605 G2
.5620	Aus- und Fortbildung für die Jugendsozialarbeit	300	600	0,00	4605
.6501	Bürobedarf für die Jugendsozialarbeit	0	100	0,00	4605 G4
.6511	Bücher und Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100	100	46,40	4605 G4
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100	100	18,50	4605 G4
.7180	Zuschuss für Projektkosten für die Jugendsozialarbeit <i>2018/19 startet Präventionskonzept</i>	1.000	1.000	254,92	4605
	Ausgaben	114.700	114.100	124.515,93	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-84.700	-84.100	-83.908,80	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Offene Ganztagsschule durch Gemeinden <i>wieder ab Sj. 2022/23</i> <i>* Sj. 23/24: OGS in Klasse 5-9, 3 Gruppen á 6.487 €</i> <i>* Sj. 24/25: OGS in Klasse 5-9, 2 Gruppen á 7.910 €</i>	20.000	20.000	3.693,49	2132
	Einnahmen	20.000	20.000	3.693,49	
	Ausgaben				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	154,98	2132
.7020	Offene Ganztagsschule				
.7020	Defizitausgleich AWO Kreisverband MucLand e.V.	35.500	35.400	0,00	2132
.7130	Zuweisung für die	20.000	20.000	20.109,00	2132
	Offene Ganztagsschule				
	Ausgaben	56.000	56.400	20.263,98	
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	-36.000	-36.400	-16.570,49	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1105	Verpflegungsgelder Gebundene Ganztagschule	-----	-----	-----	2133
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch das Land	-----	-----	0,00	2133
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagschule durch SV-Gemein * Sj. 21/22/23: 5+6 Klassen á 6.487 € * ab Sj. 23/24 kein geb. Ganzttag mehr in MS	-----	-----	0,00	0021
	Einnahmen	0	0	-456,88	
	Ausgaben				
.6380	Verwaltungs- und Betriebsausgaben * ab Sj. 23/24 kein geb. Ganzttag mehr in MS	-----	-----	0,00	2133
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagschule	-----	-----	210,17	2133
.7130	Zuweisung für die Gebundene Ganztagschule s. HHSt. 2133.1720	-----	-----	0,00	0021
	Ausgaben	0	0	210,17	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	0	0	-667,05	
	Einnahmen	804.900	852.800	845.078,74	
	Ausgaben	794.300	841.500	653.699,40	
	AB 21 Zu-/Überschuss	10.600	11.300	191.379,34	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1710	Einnahmen				
	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung Pauschalzuweisungen	65.000	65.000	57.963,00	0021
	Einnahmen	65.000	65.000	57.963,00	
.6390	Ausgaben				
	Kosten für Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) Ausgangspunkt: insgesamt ca. 190 Schüler aus KH, AH, FK mit Kosten pro Ticket ab Sj. 20/21 ff: 365 €-Ticket pro Schüler pro Sj.	65.000	65.000	57.414,50	0021
	Ausgaben	65.000	65.000	57.414,50	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	0	0	548,50	
	Einnahmen	65.000	65.000	57.963,00	
	Ausgaben	65.000	65.000	57.414,50	
	AB 29 Zu-/Überschuss	0	0	548,50	
	Einnahmen	869.900	917.800	903.041,74	
	Ausgaben	859.300	906.500	711.113,90	
	EP 2 Zu-/Überschuss	10.600	11.300	191.927,84	

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	2025	2024	2023	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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	191.987,29	0300
	Ausgaben	0	0	191.987,29	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	-191.987,29	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2060	Einnahmen				
	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	191.987,29	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-191.987,29	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
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	0	0,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	191.987,29	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-191.987,29	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.000	0,00	10.909	3.409	2116 G10		
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	10.909	3.409			
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-500		-1.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0300		
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		61.000	0,00			0360		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land für GuM	224.000		415.000	191.311,05			0360		
	<i>Förderung Freianlagen, Generalsanierung</i>									
.3620	Investitionszuweisungen von	449.100		424.900	883.773,52			0300		
	Gemeinden und Gemeindeverbänden									
	<i>Verbands-/ Investitionsumlage für VmH;</i>									
	<i>Ausgaben s. HHSt. 2116.9350, 2130.9350, 2130.9351,</i>									
	<i>2130.9820, 2132.9350, 2951.9830</i>									
	Einnahmen	673.100		900.900	1.075.084,57					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	0	30.000	347,08	488.867	343.659	2130	G10	
	des Anlagevermögens									
	<i>* 2023 bzw. 2024: Ersatz der Whiteboards durch active Beamer, neuer 2. iPad-Koffer für MS, Ausstattung Mobiliar</i>									
	<i>zwei Klassenzimmer, neue Vorhänge, neue Lehrerpulte</i>									
	<i>* 2025/26/27: für 10 Klassenzimmer + 8 sonst. Räume</i>									
	<i>Smartboards/Interaktiver Beamer á 6.000 € (= 108.000 €); 16</i>									
	<i>Dokumentenkameras á 300 € (= 4.800 €); 16 Drucker für</i>									
	<i>Klassenzimmer á 250 € = 4.000 €), iPads, etc.</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0	500	0,00	29.203	28.428	2130	G10	
	Anlagevermögens - Schulküche									
.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	449.000	0	343.000	1.049.442,82	25.677.879	6.546.879	0300		
	und Gemeindeverbände									
	<i>generell: für nicht aufteilbare Kosten der GS und MS;</i>									
	<i>* 2021-2023: evtl. Sanierung Freianlagen (Pausenhof West</i>									
	<i>und Nord - Gesamtkosten ca. 2,362 Mio. €), in 2021 nur</i>									
	<i>Planungskosten - SV jeweils anteilig; 2022: Außenanlagen</i>									
	<i>GuM insgesamt ca. 3,4 Mio. €, davon Anteil SV MS ca. 2,3</i>									
	<i>Mio. € aufgeteilt auf 2022 und 2023 + anteilig Abriss</i>									
	<i>Hausmeisterhaus in 2022</i>									
	<i>* 2023: s. 2022 + Maßnahmen Brandschutz ca. 60.000 €</i>									
	<i>(Brandschutzgutachten Turnhalle klein 25.000 €),</i>									
	<i>Modernisierung Aufzug 50.000 €, Planungskosten</i>									
	<i>Generalsanierung 1 Mio. € - insgesamt 1,11 Mio. €, davon</i>									
	<i>ca. 620 Tsd. € SV</i>									
	<i>* 2024-26: Sanierung insgesamt ca. 25 Mio. €, in 2024 Rest</i>									
	<i>Außenanlagen, Elektroanschlüsse + Anteil für SR Umbau</i>									
	<i>Bücherei in Mensa</i>									
	<i>* 2025: Sanierung 8,5 Mio. €, davon ca. 5,63 Mio. € SV;</i>									
	<i>2026: Sanierung 16 Mio. €, davon ca. 10,6 Mio. € SV</i>									
	<i>** neu ab 2025-2028: Sanierung insgesamt inkl. Umbau</i>									
	<i>Gymnasium 33,3 Mio. €:</i>									
	<i>* 2025: gesamt 700 Tsd. €</i>									
	<i>* 2026: 7,6 Mio. €</i>									
	<i>* 2027: 10 Mio. €</i>									
	<i>* 2028: 15 Mio. € - jeweils aufgeteilt in Gde. und SV MS</i>									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
			2025						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben	494.000	0	373.500	1.049.789,90	26.195.949	6.918.966		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	179.100		527.400	25.294,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	500	0	1.000	0,00	21.846	18.859	2132		
	Anlagevermögens - Offene Ganztagsschule									
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	21.846	18.859			
	UAB 2132 Zu-/Überschuss	-500		-1.000	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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	-----	-----	0	0,00	14.019	4.019	2133		
	Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule									
	* ab Sj. 23/24 kein geb. Ganztag mehr in MS									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.019	4.019			
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	673.100		900.900	1.075.084,57					
	Ausgaben	495.000	0	375.500	1.049.789,90	26.242.723	6.945.253			
	AB 21 Zu-/Überschuss	178.100		525.400	25.294,67					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverband	228.100	0	575.400	267.281,96	1.250.782	1.070.782	0300		
	weiterführende Schulen im Osten LKR Muc									
	Ausgaben	228.100	0	575.400	267.281,96	1.250.782	1.070.782			
	UAB 2951 Zu-/Überschuss	-228.100		-575.400	-267.281,96					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	228.100	0	575.400	267.281,96	1.250.782	1.070.782			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-228.100		-575.400	-267.281,96					
	Einnahmen	673.100		900.900	1.075.084,57					
	Ausgaben	723.100	0	950.900	1.317.071,86	27.493.505	8.016.035			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-241.987,29					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3100	E i n n a h m e n									
	Entnahme: Allgemeine Rücklage	50.000		50.000	50.000,00			0300		
	Einnahmen	50.000		50.000	50.000,00					
.9100	A u s g a b e n									
	Zuführung: Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	<i>Mindestrücklage lt. Forderung Rechtsaufsichtsbehörde</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	50.000,00					

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3000	E i n n a h m e n									
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	191.987,29			0300		
	Einnahmen	0		0	191.987,29					
.9000	A u s g a b e n									
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		0	191.987,29					
	Einnahmen	50.000		50.000	241.987,29					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	241.987,29					

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.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						
	A u s g a b e n										
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0	0300			
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmH)	0	0	0	0,00	0	0	0300			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	50.000		50.000	241.987,29						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	50.000		50.000	241.987,29						

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2024 - 2028

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
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	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil 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
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
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4	4	4	4	4
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	8	0	0	0
14	161,171	vom Land	70	77	70	70	70
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	844	781	797	806	810
16	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	918	870	871	880	884

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	918	870	871	880	884
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	50	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	476	224	2.400	3.200	4.800
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	425	449	2.155	2.613	3.829
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
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, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	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	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	951	723	4.555	5.813	8.629
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	1.869	1.593	5.426	6.693	9.513

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	257	235	239	243	247

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	198	166	158	158	158
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	398	404	409	414	414
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)	596	570	567	572	572

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35	36	36	36	36
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
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 und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	20	20	20	20	20
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	2	2	2	2	2
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	58	58	58	58

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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	8	8	8	8	8
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	918	871	872	881	885
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	918	677	4.504	5.782	8.613
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
62	931,934,936-939	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	33	46	51	31	16
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	951	723	4.555	5.813	8.629
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, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 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	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
		(Soll-Fehlbeträgen)					
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
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	951	723	4.555	5.813	8.629
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.869	1.594	5.427	6.694	9.514

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2024 — 2028

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2024	2025	2026	2027	2028
			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	376	495	4.415	5.773	8.629
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	575	228	140	40	0
10	2	Epl. 2 zusammen	951	723	4.555	5.813	8.629
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0

Gemeinde

20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2024	2025	2026	2027	2028
			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	951	723	4.555	5.813	8.629

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

**Übersicht über die
zum Haushalt 2025
gebildeten Deckungskreise**



0001 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2130.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	700,00	700,00
2130.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	93.000,00	93.000,00
2130.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.500,00	10.500,00
2130.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
2131.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	88.000,00	88.000,00
2131.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.000,00	7.000,00
2131.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 232.200,00 *



0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
2130.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900,00	1.900,00
2130.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung der Schulküche	500,00	500,00
2131.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Jugendsozialarbeit	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.900,00



0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.5700	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00
2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00
2130.5714	Experimentiermaterial	300,00	300,00
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.000,00
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	400,00	400,00
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2130.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Fahrtkosten Ersatzsportangebot)	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.900,00 *



0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.6500	Bürobedarf	0,00	0,00
2130.6500	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
2130.6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
2130.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	6.500,00	6.500,00
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 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
2131.6511	Bücher und Zeitschriften für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00
2131.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Jugendsozialarbeit	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

11.700,00 *



0005 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.1300	Einnahmen Frühstück	0,00	0,00
2130.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.000,00	65.000,00
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330.000,00	330.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			395.000,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0010 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2116.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	45.000,00
2130.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulküche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			45.500,00 *

*** Ende der Liste ***