

Sitzung des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn

Am **Donnerstag, 30. Januar 2020**, findet um **16:00 Uhr**, im **Sitzungssaal, Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn**, eine Sitzung **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn** statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

1. Bekanntgaben
2. Vorstellung des neuen Hausmeisters der Mittelschule - Herr Moll
3. Herstellung Glasfaser-/Breitbandanschluss für die Mittelschule Weißenhorn im Zuge der Bayerischen Förderrichtlinie (GWLANR)
4. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn
5. Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn für die Jahre 2019 bis 2023

Sitzungsvorlage **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn**
 am 30.01.2020 öffentlich
 TOP 2. DSNR.: SV 5/2020

Vorstellung des neuen Hausmeisters der Mittelschule - Herr Moll

Anlage/n:

Sachbericht:

In der Schulverbandssitzung wurde dem Schulverbandsvorsitzenden, Herrn Dr. Fendt, die Freigabe zur Stellenbesetzung übertragen um die offene Stelle des Hausmeisters ohne Zeitverzögerung besetzen zu können. Hierbei wurde beschlossen, dass in einer weiteren Sitzung der Bewerber dem Gremium vorgestellt werden.

In der heutigen Sitzung soll sich Herr Joachim Moll als neuer Hausmeister in Vollzeit dem Gremium vorstellen.

Beschlussvorschlag:

„Die Mitglieder des Schulverbandes bedanken sich für die Vorstellung und wünschen Herrn Moll einen guten Start als Hausmeister an unserer Mittelschule.“

Melanie Müller
 Leiterin Fachbereich 1

Dr. Wolfgang Fendt
 Schulverbandsvorsitzender

Verwaltungsinterne Vermerke:

Information und Beteiligung der Fachbereiche			
<input type="checkbox"/> Fachbereich 1	<input type="checkbox"/> Fachbereich 2	<input type="checkbox"/> Fachbereich 3	<input type="checkbox"/> Fachbereich 4
Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung			
Für den betroffenen TOP sind			
<input type="checkbox"/> <u>keine</u> Haushaltsmittel erforderlich			
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich)			
<input type="checkbox"/> und unter der Haushaltsstelle		eingestellt	<input type="checkbox"/> und noch <u>keine</u> Haushaltsmittel eingestellt
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:			
Bekanntgabe von NÖ-TOP's:			
<input type="checkbox"/> Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).		<input type="checkbox"/> Personalangelegenheit keine Bekanntgabe.	

Sitzungsvorlage **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn**
am 30.01.2020 öffentlich
TOP 3. DSNR.: SV 7/2020

Herstellung Glasfaser-/Breitbandanschluss für die Mittelschule Weißenhorn im Zuge der Bayerischen Förderrichtlinie (GWLNR)

Anlage/n: Informationsschreiben Landkreis Neu-Ulm vom 13.12.2019
Präsentation Firma IK-T vom 27.11.2019
Anlage 1 (Änderung Planansätze zum Haushaltsplan 2020)

Sachbericht:

Der Landkreis Neu-Ulm möchte die Schulen in seiner Trägerschaft mit Glasfaseranbindungen erschließen und dazu die Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen (Glasfaser/WLAN-Richtlinie – GWLANR) nutzen.

Seitens des Landratsamtes Neu-Ulm wurde das Ingenieurbüro IK-T Manstorfer und Hecht beauftragt, die Planungsgrundlagen zu erarbeiten.

Der Bauausschuss des Kreistages hat bereits einen Beschluss gefasst und die Kreisverwaltung beauftragt die Ausschreibung auf den Weg zu bringen.

Da im Bereich der geplanten Trassierung auch Schulen aus der Trägerschaft der Stadt Weißenhorn und des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn liegen wäre in diesem Rahmen die Möglichkeit gegeben Synergieeffekte zu erzielen.

Die Kreisverwaltung ist mit Schreiben vom 13.12.2019 an das Stadtbauamt Weißenhorn herangetreten und hat angeboten, bei Interesse die im Bereich der geplanten Trassierung gelegenen Schulen der Stadt bzw. des Schulverbandes mit einzubeziehen.

Da die Planungen bereits weit fortgeschritten sind, hat der Landkreis unter Fristsetzung bis zum 31.01.2020 um Rückantwort gebeten.

Im Zuge des Anschlusses des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium würde es sich anbieten die Mittelschule Weißenhorn unter Nutzung des Förderprogrammes ebenfalls an das Glasfaser-/Breitbandnetz anzubinden und das Angebot des Landkreises anzunehmen.

Im Zuge des Bayerischen Förderprogrammes –GWLNR- gewährt der Freistaat für die erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich Netzabschlusseinheit einen Förderhöchstbetrag von 50.000 Euro brutto je eigenständiger Schule. Die Förderquote beträgt 80 %.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung ermächtigt den 1. Vorsitzenden und die Stadtverwaltung Weißenhorn, sämtliche zur Umsetzung des Breitbandanschlusses für die Mittelschule Weißenhorn erforderlichen Schritte (Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Schulverband und Landkreis Neu-Ulm, Stellung von Förderanträgen, Auftragsvergaben an Planungsbüros, etc.) einzuleiten und durchzuführen.

Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 des Schulverbandes Weißenhorn zu veranschlagen. Zur Deckung der Ausgaben ist im Haushalt 2020 eine um 20 T€ höhere Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. Der Gesamtansatz im Vermögenshalt 2020 ändert sich dadurch um 70 T€ von 611.000 Euro auf 681.000 Euro.

Konrad
Stadtkämmerer

Mathias Stölzle
1. Bürgermeister und
stellv.Schulverbandsvorsitzender

Verwaltungsinterne Vermerke:

Information und Beteiligung der Fachbereiche			
<input type="checkbox"/> Fachbereich 1	<input type="checkbox"/> Fachbereich 2	<input type="checkbox"/> Fachbereich 3	<input type="checkbox"/> Fachbereich 4
Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung			
Für den betroffenen TOP sind			
<input type="checkbox"/> <u>keine</u> Haushaltsmittel erforderlich			
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich)			
<input type="checkbox"/> und unter der Haushaltsstelle		eingestellt	
<input type="checkbox"/> und noch <u>keine</u> Haushaltsmittel		eingestellt	
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:			
Bekanntgabe von NÖ-TOP's:			
<input type="checkbox"/> Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).		<input type="checkbox"/> Personalangelegenheit keine Bekanntgabe.	

Änderung von Planansätzen beim Schulverband Mittelschule Weißenhorn im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020

Anlage 1

A. Verwaltungshaushalt

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FIPI 2021	Veränderung FIPI 2022	Veränderung FIPI 2023	Bemerkungen
9130.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt							
Summe:	Verwaltungshaushalt Einnahmen:		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FIPI 2021	Veränderung FIPI 2022	Veränderung FIPI 2023	Bemerkungen
9130.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt							
Summe:	Verwaltungshaushalt Ausgaben:		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

B. Vermögenshaushalt

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FIPI 2021	Veränderung FIPI 2022	Veränderung FIPI 2023	Bemerkungen
2130.3610	Zuwendungen d.Staates f.d. Breitband- anschluss der Mittelschule	Förderung gem. GWLANR	50.000,00 €	50.000,00 €				
9130.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt							
9130.3100	Entnahme a.d.allg. Rücklage		20.000,00 €	498.050,00 €				
Summe:	Vermögenshaushalt Einnahmen:		70.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

HHStelle	Bezeichnung	Maßnahme	Veränderung + / -	Neuer Ansatz 2020	Veränderung FIPI 2021	Veränderung FIPI 2022	Veränderung FIPI 2023	Bemerkungen
213095xx	Herstellung Breitbandanschluss	GWLANR	70.000,00 €	70.000,00 €				
9130.9100	Zuführung z.allg. Rücklage							
Summe:	Vermögenshaushalt Ausgaben:		70.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Landkreis Neu-Ulm · Kantstraße 8 · 89231 Neu-Ulm

Stadt Weißenhorn
Bauamt

Schlossplatz 1
89264 Weißenhorn

Bearbeiter/-in: Herr Tank
Zimmer: 226 c
Telefon: 07 31 / 70 40 - 3203
Telefax: 07 31 / 70 40 - 3299
E-Mail: Thomas.tank@lra-neu-ulm.de

Unser Zeichen: 32-621
Datum: 13.12.2019

Informationsschreiben

Betreff:

Planung Glasfaseranschlüsse an den landkreiseigenen Schulen

Mit der Bitte um

- Kenntnisnahme
- Übersendung der Akten
- Weiterleitung
- Ausfüllen und Rücksendung anliegender Unterlagen
- Stellungnahme
- Weitere Veranlassung
- Abzeichnung/Unterzeichnung
- Sonstiges

Zur Information

- Irrläufer
- Abgabennachricht wurde erteilt
- Ihr Schreiben wurde zur Erledigung weiter geleitet
- Mit Dank zurück
- Zum Verbleib
- Zuständigkeitshalber
- Sonstiges

Sehr geehrte Damen / Herren,

der Landkreis Neu-Ulm möchte die Schulen in seiner Trägerschaft mit Glasfaseranbindungen erschließen und dazu die Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser (Glasfaser/WLAN-Richtlinie-GWLANR) nutzen. Hierzu hat das Landratsamt das Ingenieurbüro IK-T Manstorfer und Hecht beauftragt, die Planungsgrundlagen zu erarbeiten.

Speziell geht es dabei um folgende Liegenschaften:

1. Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium; Buchenweg 22; 89264 Weissenhorn
2. Förderschule Wilhelm-Busch; Adolf-Wolf-Str.28; 89264 Weissenhorn



Es gibt einen Beschluss vom Bauausschuss des Landkreises die Ausschreibung hierfür auf den Weg zu bringen.

Da im Bereich der geplanten Trassierung auch Schulen aus der Trägerschaft der Stadt Weißenhorn liegen, gibt es vielleicht die Möglichkeit Synergieeffekte zu erzielen.

Inwieweit besteht von Seiten der Stadt Weißenhorn hierzu Interesse?

Geben Sie uns doch bitte bis spätestens 31.01.2020 hierzu Bescheid, da wir doch recht zügig in die Phase der Ausschreibung gehen möchten.

Sollte es von Ihrer Seite Interesse geben, müssten wir dies vom Planungsbüro IK-T mit erfassen lassen und Sie das Planungsbüro bei Fragen zu den örtlichen Gegebenheiten und unter Umständen mit der Bereitstellung der notwendigen Datengrundlagen unterstützen.

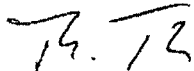
Hierzu wird, falls erforderlich, IK-T auf Sie zukommen.

Anbei haben wir die Präsentation mit dem angedachten Trassenverlauf beigefügt.

Könnten Sie uns hierzu bitte einen Ansprechpartner mitteilen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Tank
Dipl.-Wirt.-Ing.(FH)

Glasfasererschließung der Schulen im Landkreis Neu-Ulm

27.11.2019



Kurzvorstellung IK-T

IK-T versteht sich als Planungs- und Beratungs-Unternehmen, das in dem Marktsegment **Telekommunikations-Festnetze und netznaher Dienste** alle für Strategie, Planung, Errichtung, Betrieb und Optimierung erforderlichen Ingenieur-Dienstleistungen anbietet.

Seit 2016 hat IK-T seine Beratungsleistung um den Bereich **IT-Consulting** ergänzt.

- Firmensitz Regensburg; 30 Mitarbeiter; zusätzlicher Partnerpool nach Projekterfordernis
- Langjährige nationale und internationale Erfahrung - Gründung 1997
- Unabhängig; neutrale Position gegenüber Lieferanten und Systemherstellern
- Kunden: Telekommunikations- und Industrieunternehmen, Städte, Landkreise und Gemeinden





Bayerisches Förderverfahren „Glasfaser für Schulen“ GWLANR

Übersicht

- Förderrichtlinie

GWLANR

Die Förderrichtlinie „Glasfaser für Schulen“

Fördergegenstand:	Erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich Netzabschlusseinheit
Förderhöchstbetrag:	50.000 € brutto je eigenständige Schule (je Schulnummer)
Förderquote:	80% (90% in RbH-Gebieten)
Bagatellgrenze:	5.000 € brutto
Fördervoraussetzungen:	kein bestehender oder geplanter Glasfaseranschluss zum Gebäude und Bau einer durchgängigen Glasfaserinfrastruktur bis ins Gebäude



Bayerisches Förderverfahren „Glasfaser für Schulen“ GWLANR

Übersicht

Ablauf des Förderverfahrens

- Förderrichtlinie GWLANR
- Verfahrensschritte
 - Ermittlung der vorhandenen und ggf. geplanten Infrastruktur am Schul- bzw. Krankenhausstandort
 - Ermittlung der voraussichtlichen Kosten (zur Auswahl der Vergabeart nach VOB)
 - Einholung von Angeboten unter Berücksichtigung der Vergabevorschriften
 - Angebotsbewertung und vorläufige Auswahlentscheidung
 - Einreichung des Förderantrags bei der Regierung (vor Auftragsvergabe)
 - Auftragsvergabe nach vorzeitigem Maßnahmenbeginn oder Zuwendungsbescheid
 - Nach Schlussrechnung: Einreichung des Verwendungsnachweises, Prüfung und Mittelauszahlung

Möglichkeiten für die Schulanbindungen



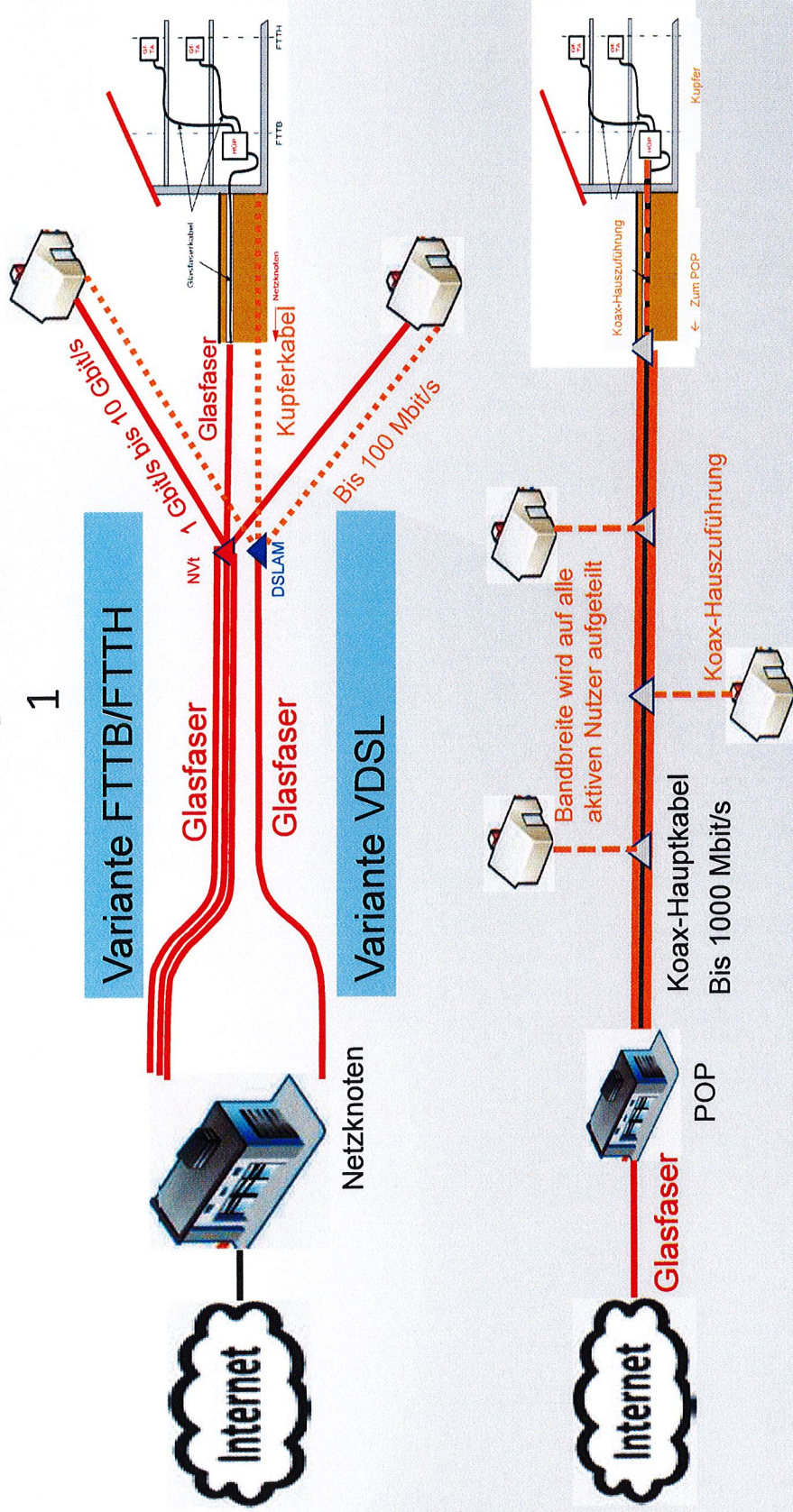
Übersicht

- Förderfähige Schulanbindungen
 - Anbindung über Kupferleitung der Telekom (mit VDSL 50-100 Mbit/s)
 - Anbindung über Breitbandkabel von Vodafone (theoretisch bis 1000 Mbit/s)
- Nicht förderfähige Schulanbindungen
 - Anbindung über Glasfaser der Telekom (bis 1000 Mbit/s und mehr)

Gesamtkosten Landkreis Neu-Ulm Landkreis-Schulen und Stadt-Schulen	Mögliche Versorgung Vodafone	Mögliche Versorgung Telekom
Berufsschule Illertissen	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 100 / 40 Mbit/s
Wilhelm-Busch-Förderzentrum Illertissen	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 100 / 40 Mbit/s
Staatliche Realschule Vöhringen	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 50 / 10 Mbit/s
Illertal Gymnasium Vöhringen Illerzell / Vöhringen	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 100 / 40 Mbit/s
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 16 + 16 / 1 + 2,4 Mbit/s (Hybrid)
Wilhelm-Busch-Förderzentrum Weißenhorn	WLAN 300 / 50 Mbit/s	Funk 50 / 10 Mbit/s (Funk)
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 16 + 50 / 1 + 10 Mbit/s (Hybrid)
Emil-Schmid-Mittelschule Neu-Ulm	DSL 16 / 1 Mbit/s	DSL 16 + 50 / 1 + 10 Mbit/s (Hybrid)
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm		Glasfaser 1000 / 100 Mbit/s
Berufs-/Fachoberschule Neu-Ulm		Glasfaser 1000 / 100 Mbit/s
Berufsschule Neu-Ulm		Glasfaser 1000 / 100 Mbit/s
Bertha von Suttner Gymnasium Pfuhl	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 16 + 50 / 1 + 10 Mbit/s (Hybrid)
Rupert Egenberger Förderzentrum Neu-Ulm	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 16 + 50 / 1 + 10 Mbit/s (Hybrid)
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 16 + 50 / 1 + 10 Mbit/s (Hybrid)
Karl-Salzmann-Schule Pfuhl	Koax 1000 / 50 Mbit/s	DSL 16 + 50 / 1 + 10 Mbit/s (Hybrid)

Technologievergleich

1



Variante Koax-Netz

6

VERTRAULICH



Technologievergleich

2

Übersicht

Nachteil der aktuellen Breitbandtechnologie

- Die Bandbreiten auf Kupferleitungen (VDSL) sind abhängig von den Kabellängen. Sie bieten Datenraten bis zu ca. 100 Mbit/s (bei Supervectoring bis zu ca. 240 Mbit/s).
- Die Bandbreiten auf Koaxialkabeln sind abhängig von der Zahl gleichzeitiger Nutzer. Sie bieten theoretisch Datenraten bis ca. 1000 Mbit/s. Diese Bandbreite teilen sich jedoch die Nutzer.
- Der Bandbreitenbedarf steigt stetig, aber über Kupfer oder Koax kann die Datenrate nicht mehr wesentlich erhöht werden. Dieses Medium stößt damit an seine physikalischen Grenzen.

• Nachteil der

Kupertechnologie

• Vorteil der Glasfaser-
erschließung

Vorteil der Glasfaserversorgung

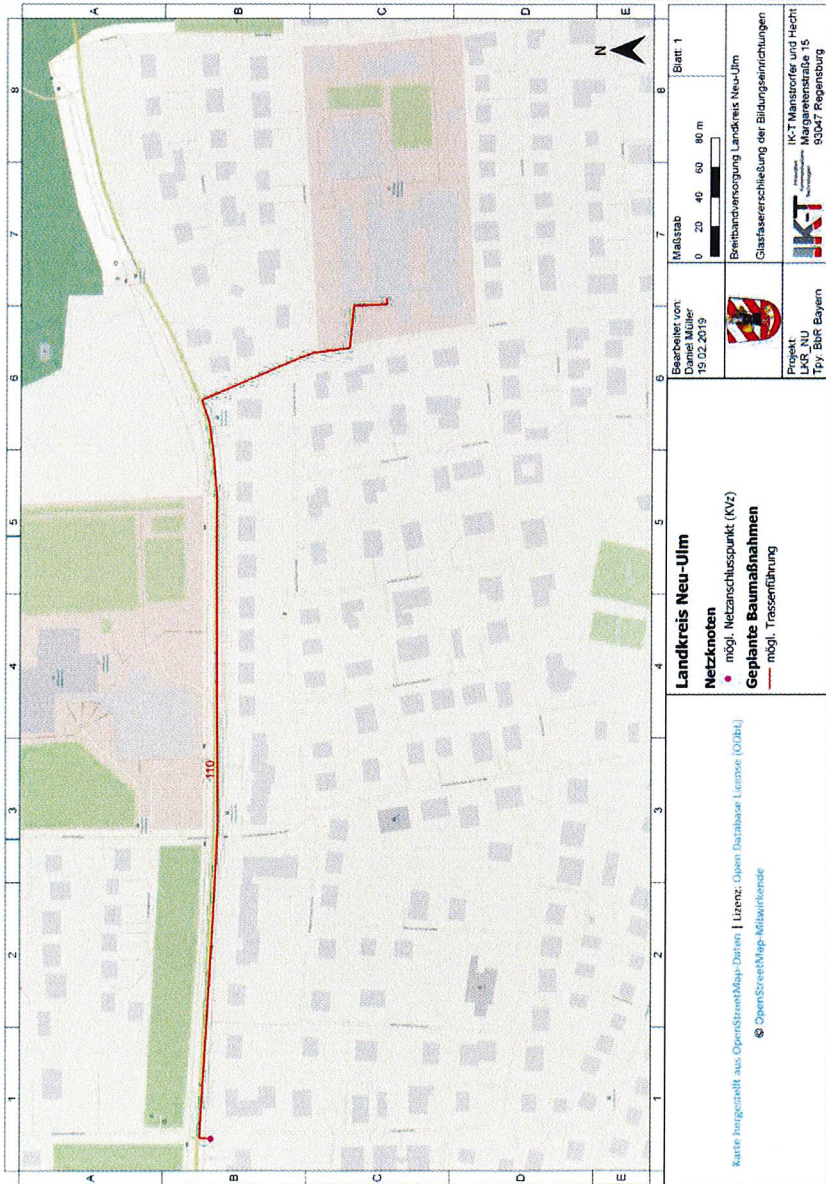
- Das Übertragungsmedium Glasfaser ermöglicht die Übertragung von großen Datenraten im Gigabit-Bereich über weite Strecken. Es gibt praktisch keine nennenswerten Bandbreiteneinschränkungen. Mit Glasfaser erschlossene Gebäude sind daher für die Breitbandanforderungen der Zukunft gerüstet.

7

VERTRAULICH

Planungen für die Erschließung der Schulen

Plan der Schulerschließung Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn



Baubchnittsnummer		Baubchnitt 110		Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn		Kosten min.		Kosten max.	
Schulname		Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn		Kosten min.		Kosten max.		Kosten max.	
Adresse		Buchenweg 22, 89264 Weißenhorn		Kosten min.		Kosten max.		Kosten max.	
Kostenansatz:	Wert:	Einheit:	Längen & Mengen	Synergie	Kosten min.	Kosten max.	Kosten min.	Kosten max.	Kosten max.
1. Herstellung von Kabelgraben inkl. Kabeleinziehen	149 €/m	668	1	1	99.532 €	187.708 €	99.532 €	187.708 €	187.708 €
2. Kabeleinziehen	194 €/m	668	1	1	129.592 €	187.708 €	129.592 €	187.708 €	187.708 €
3. Hauseinführung	281 €/m	668	1	1	187.708 €	187.708 €	187.708 €	187.708 €	187.708 €
4. Wegeinführung	11 €/m	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Bauüberwachung	520 €	1	1	1	520 €	520 €	520 €	520 €	520 €
	390 €	1	1	1	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
	6.500 €	1	1	1	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Herstellungskosten (brutto)					127.261 €	163.032 €	127.261 €	163.032 €	232.190 €



© IKT-MANSTORFER UND HECHT



Übersicht

Wahl des Vergabeverfahrens und Festlegung der Ausschreibungspakete

Im Förderverfahren GWLANR sind die Vergabevorschriften anzuwenden

Diese schreiben vor:

- Vergabevorschriften
- Auswahl des Vergabeverfahrens
- Bei einem Nettoauftragswert unter 500.000 € gilt die beschränkte VOB-Ausschreibung
- Bei einem Nettoauftragswert über 500.000 € ist eine öffentliche VOB-Ausschreibung durchzuführen
- Der Nettoauftragswert ist der geschätzte Gesamtauftragswert aller Schulen eines Sachaufwandsträgers
- Die Ausschreibung muss grundsätzlich in Losen erfolgen (dadurch ist nur eingeschränkte Synergienutzung möglich)

Auswahl des Vergabeverfahrens und weiteres Vorgehen

Der Gesamtauftragswert liegt bei Ausbau aller Schulen über 500.000 €

- Bei Ausschreibung aller Landkreisschulen ist das Vergabeverfahren **öffentliche VOB-Ausschreibung** zu wählen



Anstehende Verfahrensschritte und Zeitplan

1

Übersicht

Im Förderverfahren stehen folgende Verfahrensschritte an:

• Verfahrensschritte

1. Beschluss des zuständigen Gremiums über
 - die finale Auswahl der auszuscheidenden Schulen und
 - die Durchführung der öffentlichen VOB-Ausschreibung
2. Angebotserstellung und -frist
3. Bewertung der eingehenden Angebote und Vergabeempfehlung
4. Vorläufige Betreiberauswahl durch das zuständige Gremium und Förderantragstellung
5. Förderantragsprüfung und Zuwendungsbescheid durch die Bezirksregierung
6. Auftragserteilung durch die Vergabestelle
7. Realisierung der Baumaßnahme durch den Netzbetreiber
8. Schlussrechnung und Fördermittelabruf durch den Verwendungsnachweis



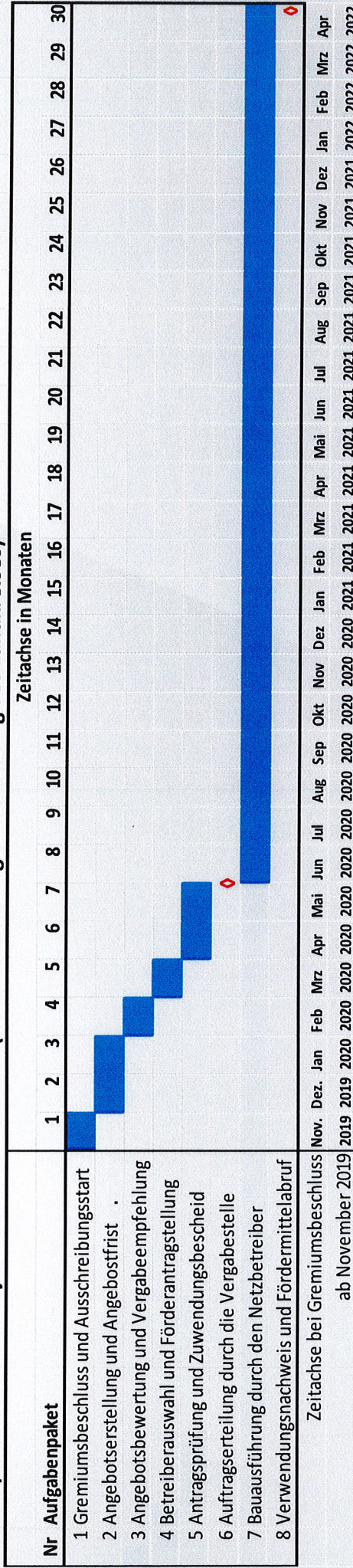
Anstehende Verfahrensschritte und Zeitplan

Übersicht

Der Zeitplan

• Zeitplan

Zeitplan: GWLANR-Projekt Landkreis Neu-Ulm (ab Ausschreibungsentscheidung des Landkreises)



Zeitachse bei Gremiumsbeschluss ab November 2019
 Nov. Dez. Jan 2020 Feb Mrz Apr 2020 Mai Jun Jul Aug Sep Okt 2020 Nov Dez 2020 Jan Feb Mrz Apr 2021 Mai Jun Jul Aug Sep Okt 2021 Nov Dez 2021 Jan Feb Mrz Apr 2022

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

IK-T MANSTORFER UND HECHT

Margaretenstr. 15
D-93047 Regensburg

www.ik-t.de



Sitzungsvorlage **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn**
 am 30.01.2020 öffentlich
 TOP 4. DSNR.: SV 2/2020

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Anlage/n: Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn mit Vorbericht und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Sachbericht:

Auf die als Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen.

Für die im Jahr 2019 nicht vollständig abgewickelten Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes „Digitales Klassenzimmer“ sollen die im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommenen Ausgabemittel bei Haushaltsstelle 2130.9351 als Haushaltsausgabenrest auf das Jahr 2020 vorgetragen werden.

Für den hierfür im Jahr 2019 eingeplanten Zuschuss des Freistaates soll bei Haushaltsstelle 2130.3610 ein Haushaltseinnahmerest gebildet und auf das Jahr 2020 vorgetragen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung billigt die Bildung und Übertragung von neuen Haushaltsausgabenresten in Höhe von 196.920,54 Euro und die Bildung von neuen Haushaltseinnahmeresten in Höhe von 26.300,00 Euro und beschließt die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn wie folgt:

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn - (Landkreis Neu-Ulm)
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Mittelschule Weißenhorn folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	873.000,00 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	611.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 587.400,00 € festgesetzt (Verwaltungsumlage).
- (2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts wird auf 0,00 € festgesetzt (Investitionsumlage).
- (3) Die Schulverbandsumlage wird gem. Art. 9 Abs. 7 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes auf die beteiligten Gemeinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag - 1. Oktober 2019 - besuchten, umgelegt.
- (4) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 auf 246 Schüler festgesetzt.
- (5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler für die

Betriebskostenumlage auf	2.387,804878 €
Investitionsumlage auf	0,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft.

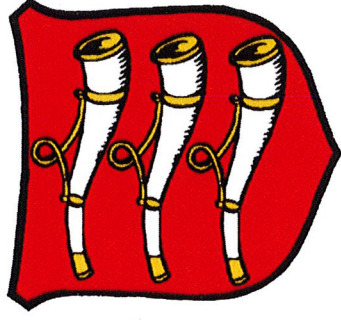
Weißenhorn, den xx.xx.2020
Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Dr. Wolfgang Fendt
Schulverbandsvorsitzender

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister und
Schulverbandsvorsitzender

Schulverband Mittelschule Weißenhorn



Haushaltsplan 2020

SCHULVERBAND MITTELSCHULE WEISSENHORN

HAUSHALTSPLAN

für das Jahr 2020

		Festgestellte Schülerzahlen am 1. Oktober 2019	
I.	Schulsitzgemeinde Stadt Weißenhorn	214	86,99 %
II.	Die weitere am Schulverband beteiligte Gemeinde Roggenburg	32	13,01 %
III.	Gesamtzahl der Verbandsschüler am Stichtag - 01.10.2018	246	100,00 %
IV.	Verbandsschüler (Pfaffenhofen/Holzheim)	33	
V.	Gastschüler u. M-Schüler aus anderen Landkreismunicipalitäten	9	
VI.	Schüler aus anderen Landkreisen	1	
VII.	Gesamtsschülerzahl	289	

Zum Stichtag 01.10.2019 waren beim Schulverband Mittelschule Weißenhorn 289 Schüler/-innen eingeschrieben. (Vorjahr: 285; Vorvorjahr: 289 Schüler/-innen).

Von den insgesamt 289 Schülern kommen 246 (Vorjahr: 238) Schüler aus den Schulverbandsgemeinden Roggenburg (32) und Weißenhorn (214). Weitere 33 (Vorjahr: 34) Schüler kommen aus den zum Schulverband gehörenden Gemeinden Pfaffenhofen (31) und Holzheim (2). Weitere 10 (Vorjahr: 13) Schüler/-innen sind Gastschüler die weder dem Schulverband noch dem Schulverbund angehören.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der Klassen im Schuljahr 2019/2020 von 14 auf nunmehr 15. Diese Klassen teilen sich auf in **8 (Vorj.: 6) Regelklassen, 3 (Vorj.: 3) Ganztagesklassen und 4 (Vorj.: 5) M-Klassen**.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind für alle Verbundschüler (Pfaffenhofen/Holzheim) Gastschulbeiträge zu entrichten. Dies gilt nicht für Verbundschüler, welche die Mittelschule Weißenhorn nur stundenweise besuchen.

Die durchschnittliche Klassenstärke aller Klassen liegt bei 19,27 (Vorjahr: 20,36; Vorvorjahr: 19,27) Schülern.

- Die durchschnittliche Klassenstärke in den **M-Klassen** (Jgst. 7 bis 10) liegt bei 21,25 Schülern.
- Die durchschnittliche Klassenstärke in den **Ganztagesklassen** (Jgst. 5 bis 7) liegt bei 20,0 Schülern.
- Die durchschnittliche Klassenstärke in den **Regelklassen** (Jgst. 5 bis 9) liegt bei 20,57 Schülern.

Organe des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn (Stand 01.01.2020)

Auszug aus Art. 9 BaySchFG

(2) Organe des Schulverbands sind die Schulverbandsversammlung und der Schulverbandsvorsitzende.

1. Bürgermeister Dr. Wolfgang Fendt, Stadt Weißenhorn, Schulverbandsvorsitzender

1. Bürgermeister Mathias Stölzle, Gemeinde Roggenburg, stv. Schulverbandsvorsitzender

Dr. Günther Hogrefe, Stadt Weißenhorn, Verbandsrat; Stellvertreter: Michael Schrodi

Bernhard Jüstel, Stadt Weißenhorn, Verbandsrat; Stellvertreter: Werner Weiss

Josef Zintl, Stadt Weißenhorn, Verbandsrat; Stellvertreter: Silvia Janjanin

Mittelschule Weißenhorn, Schuljahr 2019/2020 (Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2019)

Klassenverzeichnis

	Schüler	Verbandschüler			Verbundschüler			Gastschüler Anz./Ort	Gastschul- beitrag	M- Schüler	Ganztages- schüler
		Weißenhorn	Roggenburg		Pfaffenhofen	Holzheim					
5a	19	17			1		1/Senden				
5b	20	17	3								
5cG	23	13	1		8		1/Senden				23
6a	24	19	3				1/Senden, 1/Augsburg				
6bG	18	12	2		4						18
7a	19	17	2								
7b	18	15			2		1/Senden				
7cM	14	9	3		2					14	
8a	14	12	2								
8bG	19	13	3		1		2/Neu-Ulm				19
8cM	18	11	4		3					18	
9a	15	12	1		2						
9b	15	13	1				1/Senden				
9cM	26	19	5		1		1/Senden			26	
10aM	27	15	2		8		1/Ilertissen			27	
Summe:	289	214	32		31			10		85	60

Mittelschule Weißenhorn, Schuljahr 2018/2019 (Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2018)

Klassenverzeichnis

	Schüler	Verbandschüler			Verbundschüler			Gastschüler Anz./Ort	Gastschüler beitrag)	M-Schüler	Ganztages- schüler
		Weißenhorn	Roggenburg	Pfaffenhofen	Holzheim	Gastschüler	Gastschul- beitrag)				
5a	22	19	2				1/Senden	1			
5bG	21	15	2	4					4		21
6a	26	23	3								
6bG	23	16	2	4			1 / Senden	1	5		23
7a	15	12	3								
7bG	17	12	3		1		1/Neu-Ulm	1		2	17
7cM	14	8	3	3						3	14
8a	25	19	1	2			1 / Senden 2/Vöhringen	3		5	
8bM	25	18	5	1			1 / Senden			2	25
9a	19	12	5				1 / Senden 1/Vöhringen	2		2	
9b	14	11	1	1			1/Senden	1		2	
9cM	29	15	2	10	1		1/Ilertissen	1		12	29
10aM	18	13	1	3	1					4	18
10bM	17	9	3	3			2/Senden	2		5	17
Summe:	285	202	36	31	3			13	47	103	61

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn - (Landkreis Neu-Ulm)
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Mittelschule Weißenhorn folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	873.000,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	611.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 587.400,00 € festgesetzt (Verwaltungsumlage).
- (2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts wird auf 0,00 € festgesetzt (Investitionsumlage).

(3) Die Schulverbandsumlage wird gem. Art. 9 Abs. 7 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes auf die beteiligten Gemeinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag - 1. Oktober 2019 - besuchten, umgelegt.

(4) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 auf 246 Schüler festgesetzt.

(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler für die
Betriebskostenumlage auf 2.387,804878 €
Investitionsumlage auf 0,0000000 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Weißhorn, den XX.XX.2020
Schulverband Mittelschule Weißhorn

Dr. Wolfgang Fendt
Schulverbandsvorsitzender

Berechnung der Schulverbandsumlage gemäß § 4 Haushaltssatzung

	Jahr 2020	Jahr 2019
<u>A. Verwaltungsumlage (Betriebskostenumlage)</u>		
Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs		
1. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2020	873.000,00 €	755.000,00 €
2. Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Haushaltsstelle 2130.1720)	- 285.600,00 €	- 291.000,00 €
3. Zuführung vom Vermögenshaushalt	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
4. Nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlage-Soll)	<u>587.400,00 €</u>	<u>464.000,00 €</u>
<u>B. Investitionsumlage</u>		
Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs		
1. Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts 2020	611.000,00 €	339.500,00 €
2. Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt	<u>611.000,00 €</u>	<u>339.500,00 €</u>
3. Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushalts (Umlage-Soll)	0,00 €	0,00 €
<u>C. Berechnung der Umlage je Verbandsschüler</u>		
Verbandsschüler zum Stichtag 1. Oktober 2019 = 246		
1. Betriebskostenumlage je Verbandsschüler	2.387,804878 €	1.949,579831 €
2. Investitionsumlage je Verbandsschüler	<u>0,000000 €</u>	<u>0,000000 €</u>
Gesamtumlage je Verbandsschüler	2.387,804878 €	1.949,579831 €
<u>D. Schulverbandsumlagebetrag</u>		
Auf die einzelnen Mitglieder des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn entfällt somit im Haushaltsjahr 2020 gemäß Ziffer C. 1. und 2. ein Umlagebetrag von		
Weißenhorn (214 Schüler) (510.990,24 € + 0,00 €)	510.990,24 €	393.815,13 €
Roggenburg (32 Schüler) (76.409,76 € + 0,00 €)	<u>76.409,76 €</u>	<u>70.184,87 €</u>
Summe: (246 Schüler) (587.400,00 € + 0,00 €)	<u>587.400,00 €</u>	<u>464.000,00 €</u>

A m t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g

über die

öffentliche Auflegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn
für das Haushaltsjahr 2020

Die in öffentlicher Sitzung des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn am xx.xx.2020 von der Schulbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Neu-Ulm mit Schreiben vom xx.xx.2020, Az.: 21-9411.21/P rechtsaufsichtlich geprüft. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan werden hiermit gem. Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan samt ihren Anlagen liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO

im Rathaus Weißenhorn, Schlossplatz 1 (Zimmer Nr. 222), 89264 Weißenhorn

und

in der Gemeindeverwaltung Roggenburg, Prälatenhof 2, 89297 Roggenburg

öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Weißenhorn, den xx.xx.2020

Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Dr. Wolfgang Fendt
Schulbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushalt 2020 des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn

Präambel

Die Hermann-Köhl-Hauptschule Pfaffenhofen-Beuren und die Volksschule Weißenhorn (Hauptschule) bilden gemäß Verordnung zur Gründung von Mittelschulen in der Stadt Weißenhorn und im Markt Pfaffenhofen a.d. Roth vom 28. Juni 2011 (RABl Schwaben 2011 S. 153) mit Wirkung ab 01. August 2011 einen Schulverbund.

Grundlage ist der zwischen den Verbundpartnern geschlossene Kooperationsvertrag vom 20. Mai 2011.

Die Hermann-Köhl-Hauptschule Pfaffenhofen a.d. Roth-Beuren erhält die Bezeichnung „**Hermann-Köhl-Mittelschule Pfaffenhofen a.d. Roth-Beuren**“

und

Die Volksschule Weißenhorn (Hauptschule) erhält die Bezeichnung „**Mittelschule Weißenhorn**“.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind gemäß § 6 Abs. 3 des Kooperationsvertrages für alle Verbundschüler – soweit sie die Mittelschule Weißenhorn nicht nur stundenweise besuchen – Gastschulbeiträge zu entrichten.

Vorbericht

Die Gesamtschülerzahl im Schuljahr 2019/2020 hat sich zum Stichtag 01.10.2019 gegenüber dem Vorjahr mit 289 Schülern (Vorj.: 285) nur unwesentlich verändert. (zur Entwicklung der Schülerzahlen siehe Übersicht auf den Seiten 21 und 22).

Im Schuljahr 2019 / 2020 wurden an der Mittelschule Weißenhorn 15 Klassen (Vorjahr: 14) gebildet. Diese 15 Klassen teilen sich auf in 8 (Vorj.: 6) Regelklassen, 3 (Vorj.: 3) Ganztagesklassen und 4 (Vorj.: 5) M-Klassen.

Die Zahl der Verbandschüler (Roggenburg und Weißenhorn) lag zum Stichtag 01.10.2019 bei 246 Schülern (Vorjahr: 238). Aus dem Schulverbund mit Pfaffenhofen und Holzheim besuchten zum Stichtag 01.10.2019 (33) (Vorjahr: 34) Schüler die Mittelschule Weißenhorn. Weitere (10) (Vorjahr: 13) Schüler sind Gastschüler aus anderen Landkreismunicipalitäten bzw. anderen Landkreisen, welche nicht zum Schulverband bzw. zum Schulverbund gehören.

Von den 33 Verbundschülern (Paffenhofen und Holzheim) und 10 Gastschülern sind nach den Angaben des Fachbereichs Schulen insgesamt 36 Schüler/-innen Gastschulbeitragspflichtig. Nach der Berechnung des Fachbereichs Schulen belaufen sich die Einnahmen aus den zu erwartenden Gastschulbeiträgen auf 54.900,00 Euro.

Der nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckte Bedarf des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 587.400,00 Euro. Zur Deckung des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes errechnet sich für das Jahr 2020 bei 246 Verbandsschülern zum Stichtag 01.10.2019 eine Betriebskostenumlage je Verbandsschüler in Höhe von 2.387,804878 Euro (Vorjahr: 1.949,579831 Euro).

Von der zu erhebenden Betriebskostenumlage in Höhe von 587.400,00 Euro entfallen auf Basis der Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2019 auf die Stadt Weißenhorn (214 Schüler) 510.990,24 Euro und auf die Gemeinde Roggenburg (32 Schüler) 76.409,76 Euro.

Der Verwaltungshaushalt 2020 sieht insgesamt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 873.000 Euro (Vorjahr: 755.000 Euro) vor.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2020 gliedern sich wie folgt: - auf der rechten Seite die Vorjahresansätze -

Personalkosten (inkl. Deckungsreserve) Gr. 4010 - 4500, 4700	95.900 € = 10,9858 %	86.000 € =	11,39 %
Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen Gr. 5000 – 5100	167.000,00 € = 19,13 %	80.700,00 € =	10,69 %
Bewirtschaftungskosten für die Gebäude, Gr. 5410 - 5450 (Wasser-, Kanal- u. Müllabfuhrgebühren, Heizung, Reinigung, Stromgebühren, Steuern, Abgaben, Versicherungen)	178.750,00 € = 20,47 %	164.400,00 € =	21,77 %
Ausgaben für den Schulbetrieb einschl. Schulbuskosten, Gr. 5200 - 5320, 5500 - 6795, 6390,	390.550,00 € = 44,74 %	347.800,00 € =	46,07 %
Aufwand Betrieb PV-Anlage (MWSt, VSt, Abschreibungen, Zinsen)	19.350,00 € = 2,22 %	19.250,00 € =	2,55 %
Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Deckungsres., Zuführungen) Gr. 8066 - 8600	21.450,00 € = 2,46 %	56.850,00 € =	7,53 %
insgesamt:	873.000,00 € = 100,00 %	755.000,00 € =	100,00 %

Erläuterung zu den Ansätzen nachfolgender Haushaltsstellen - Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen (Gr. 5000- 5100)

Die nachfolgenden Unterhaltsmaßnahmen waren z.T. bereits in den vorangegangenen Haushaltsplänen zur Ausführung vorgesehen!

2130.5000 Unterhalt des Schulgebäudes

Erneuerung Teppich im Treppenhaus	15.000,00 €
Malerarbeiten	10.000,00 €
Bodenbelag Werkräume (rutschfeste Beschichtung)	5.000,00 €
Einhausung Tonofen (Trockenbauarbeiten)	10.000,00 €
Trockenbauarbeiten (Herstellung Kopierraum im 1.OG mit ca. 9 m ²)	10.000,00 €
Verlegung Elektro- u.Datenleitungen für WLAN	20.000,00 €
Reparatur Abwasserrohre	2.000,00 €
Videoüberwachung Türe, Summer, Beschilderung	3.000,00 €
Reparaturen (Fenster und Türen)	5.000,00 €
Gesamtsumme:	80.000,00 €

2130.5010 Unterhalt der Sporthalle

Heizungsanlage und Wasserleitungen ertüchtigen	30.000,00 €
Abwasserrohre erneuern	5.000,00 €
Flachdach abdichten	1.000,00 €
Türen Notausgänge erneuern	16.000,00 €
Gesamtsumme	52.000,00 €

2130.5020 Unterhalt der Hausmeisterwohnung

Allg. Bauunterhalt (evtl. Renovierung)	15.000,00 €
Gesamtsumme:	15.000,00 €

2130.5100 Unterhalt der Außenanlagen und Freisportanlagen

Allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €
(Baumfällung, 300 m Abwasserrinnen erneuern, Tartanbahn reinigen)	
Gesamtsumme:	20.000,00 €

Vergleichszahlen Ansätze / Ergebnisse zum Bauunterhalt (Grpp.-Nrn. 5000 – 5100) aus den Vorjahren

Jahr	Ansatz	Re.-Ergebnis
2012	79.000,00 €	87.693,26 €
2013	123.000,00 €	67.526,64 €
2014	160.000,00 €	30.847,82 €
2015	190.000,00 €	42.863,79 €
2016	234.450,00 €	44.867,98 €
2017	207.000,00 €	42.419,74 €
2018	117.000,00 €	80.837,12 €
2019	80.700,00 €	

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2020:

Der Vermögenshaushalt 2020 sieht Ausgaben i.H.v. 611.000,00 € (Vorjahr: 339.500,00 €) vor. Von den geplanten Ausgaben des Vermögenshaushaltes entfallen

- 70.500 € auf den Erwerb von bewegl. Vermögen,
- 86.500 € auf den Erwerb von IT-Ausstattung
 - 0 € auf die Neu-/Ersatzbeschaffung von Geräten für die Sporthalle
 - 10.000 € auf Baumaßnahmen
 - 444.000 € auf Tilgungsleistungen.

Auf der Einnahmenseite sind im Vermögenshaushalt 2020

- 114.000 € Zuwendungen d. Staates (Digitales Klassenzimmer) + HER aus Vj.
- 18.950 € aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt = (über die Betriebskostenumlage zu erhebender Tilgungsbeitrag); 9130.3000
- 478.050 € als Entnahme aus der allg. Rücklage

eingepplant.

Die im Jahr 2020 fällig werdenden Tilgungsleistungen, werden über die Betriebskostenumlage erhoben und als Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt übertragen.

Für ein im Jahr 2010 aufgenommenes Darlehen steht zum 30.01.2020 der Abschluss einer Anschlusszinsvereinbarung an. Dieses Darlehen soll vollständig abgelöst werden. Zum 30.01.2020 ist eine Sondertilgung in Höhe von 425.000,00 Euro geplant.

Die planmäßig fällig werdenden Tilgungsleistungen (ohne Darlehen für den „BgA“ PV-Anlage) belaufen sich im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der geplanten Sondertilgung noch auf 10.625 €.

Die planmäßig fällig werdenden Tilgungsleistungen (Darlehen für den „BgA“ PV-Anlage) belaufen sich im Jahr 2020 auf 8.289,48 €.

Der Schulverband verfügt derzeit über einen relativ hohen Rücklagenbestand, welcher derzeit nicht für investive Maßnahmen eingesetzt werden kann. Die Verwahrentgelte für Guthaben sind im Herbst 2019 mit -0,4 % nochmals gestiegen. Daher macht es Sinn das o.g. Darlehen über die geplante Sondertilgung abzulösen.

Die Finanzierung der über den Schuldendienst incl. Sondertilgung hinausgehenden investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020 kann problemlos über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden, sodass auch für das Jahr 2020 keine Investitionsumlage erhoben werden muss. Eine Investitionsumlage wurde von den Verbandsgemeinden letztmals im Jahr 2010 erhoben.

Der Haushaltsplan 2020 sieht keine Kreditaufnahme vor.

Übertragung Haushaltsreste 2019 -> 2020 (vgl. Übersichten Haushaltsreste)

Haushaltsausgaberes

Für die im Jahr 2019 veranschlagten, aber nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommenen Haushaltsmittel im Rahmen des Masterplanes „Digitales Klassenzimmer“ soll ein Haushaltsausgaberes in Höhe der nicht in Anspruch genommenen Mittel von **aktuell 196.920,54 Euro** gebildet werden.

Haushaltseinnahmeres

Der im Rahmen des Programmes „Digitales Klassenzimmer“ veranschlagte Staatszuschuss konnte im Jahr 2019 nicht mehr abgerufen werden. Hier soll ein Haushaltseinnahmeres in Höhe von 26.300,00 Euro gebildet werden.

*) Erläuterung zu den Ansätzen bei Haushaltsstelle 2130.3610;

Masterplan BAYERN DIGITAL II / Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus

Pressemitteilung Nr. 132 vom 16.07.2018 Auf dem Weg zur digitalen Schule: Förderrichtlinien und Informationsangebot für Sachaufwandsträger jetzt veröffentlicht - Kultusminister Bernd Sibler: "Zahl der digitalen Klassenzimmer wird sich enorm erhöhen"

Freistaat übernimmt bis zu 90 Prozent der Einrichtungskosten – Informationsangebot ab jetzt online

MÜNCHEN. „Die Sachaufwandsträger der Schulen – gleich ob staatlich oder privat – erhalten vom Freistaat eine hohe finanzielle Unterstützung bei der Verbesserung der IT-Ausstattung an bayerischen Schulen, insbesondere bei der Einrichtung der digitalen Klassenzimmer. Das ist nun auch in unseren Förderrichtlinien nachzulesen“, erklärt Bayerns Kultusminister Bernd Sibler mit Blick auf die aktuelle Veröffentlichung der Regelungen. Die Sachaufwandsträger erhalten ein sogenanntes Digitalbudget vom Freistaat: Bis zu 90 Prozent der förderfähigen Investitionskosten können sie aus diesem Budget bestreiten, um ihre Schulen mit digitaler Ausstattung zu versorgen. Als Orientierungshilfe steht ihnen das aktuelle sogenannte Votum des Beraterkreises zur IT-Ausstattung von Schulen zur Verfügung. Darin wird beschrieben, welche technischen Rahmenbedingungen für einen durch digitale Medien unterstützten zeitgemäßen Unterricht sinnvoll sind, und es werden Empfehlungen für die Ausstattung der Schulen gegeben. Zudem stellt das Ministerium eine Webseite mit Informationen zu den Förderprogrammen und eine Hotline für Nachfragen der Sachaufwandsträger zur Verfügung.

Förderpaket von 212,5 Millionen Euro

„Die Zahl an digitalen Klassenzimmern in Bayerns Schulen wird sich enorm erhöhen! Mit unserem Förderpaket von 212,5 Millionen Euro setzen wir die Ankündigung des Ministerpräsidenten von 50.000 digitalen Klassenzimmern für unsere Schulen umgehend um. Gleichzeitig verbessern wir die IT-Ausstattung und die Einrichtung integrierter Fachunterrichtsräume an Bayerns Berufsschulen. Für eine zeitgemäße Lehrerbildung stellen wir die Schulen, an denen unsere angehenden Lehrkräfte ausgebildet werden, mit moderner IT-Infrastruktur aus“, umschreibt Minister Sibler die Ziele der Maßnahme. Als Zeichen eines besonderen Vertrauensschutzes und zur besseren Planung wurde der 1. März 2018 als vorzeitiger Maßnahmenbeginn festgelegt. Flankiert wird die Fördermaßnahme von der größten Fortbildungsinitiative für Lehrkräfte, die es bisher in Bayern gab und im Herbst startet.

Die Fördersumme von rund 212,5 Millionen Euro bildet den Auftakt für drei auf mehrere Jahre angelegte Programme für die IT-Ausstattung, die insgesamt einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag umfassen sollen.

Die rechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des „DigitalPakts Schule 2019 bis 2024“ im Freistaat sind geschaffen: Die bayerische Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ (dBIR) ist in Kraft getreten.

Die Gestaltung des digitalen Wandels an den Schulen ist eine der großen Zukunftsaufgaben in der Bildungspolitik. Eine Herausforderung besteht dabei darin, eine zeitgemäße und pädagogisch sinnvolle IT-Ausstattung an allen Schulen bereitzustellen.

Zusammen stellen Bund und Freistaat Bayern über fünf Jahre hinweg eine ‚Digitalisierungsmilliarde‘ für die Infrastrukturförderung an Bayerns Schulen bereit und verschaffen den Sachaufwandsträgern so ein hohes Maß an Planungssicherheit. Alle Anstrengungen sind darauf gerichtet, jeder Schülerin und jedem Schüler in Bayern gerecht zu werden. Daher stehen bei der Planung der IT-Ausstattung und dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht immer pädagogische und didaktische Ziele im Zentrum.

Um dies sicherzustellen, wurden alle bayerischen Schulen vor zwei Jahren aufgefordert, bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 ein schuleigenes Medienkonzept zu entwickeln. Hier werden alle Maßnahmen der Medienbildung einer Schule strukturiert und auf dieser Grundlage von der gesamten Schulfamilie gestaltet. In einem auf Basis der pädagogischen und didaktischen Bedarfe begründeten schulspezifischen Ausstattungsplan wird die digitale Bildungsinfrastruktur passgenau auf die Situation der jeweiligen Schule und deren pädagogische Ziele abgestimmt. Das Medienkonzept ist demnach Antragsvoraussetzung für die Mittel des DigitalPakts Schule.

Zum Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur stellt der **Bund dem Freistaat im Rahmen des DigitalPakts Schule 778 Mio. Euro zur Verfügung**. Die Fördergelder werden entsprechend der Schüler- und Klassenzahl einer Schule auf die Kommunen und privaten Träger verteilt. Die entsprechende bayerische Förderrichtlinie wurde am 30. Juli 2019 unterzeichnet und trat damit am 31. Juli 2019 in Kraft. Veröffentlicht ist die Richtlinie im BayMBl. 2019 Nr. 307 vom 14.08.2019.

Finanzplanung 2021 ff.

Die nachfolgenden Ausführungen aus den Vorjahren gelten unverändert fort:

Nach wie vor stehen in den kommenden Jahren umfangreiche bauliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand an. Hinsichtlich des Umfangs der erforderlichen Maßnahmen wäre es im Hinblick auf die zu erwartenden finanziellen Belastungen der Trägerkommunen - wie bereits im Vorjahr vorgeschlagen - sinnvoll ein Sanierungskonzept zu erstellen.

Die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die nachstehende Aufzählung beruht auf den Angaben des für den Gebäudeunterhalt zuständigen Sachbearbeiters des Stadtbauamtes zum Haushalt 2014.

- 1. Fortführung der energetischen Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude (Nordwestfassade).*
- 2. Anbringung eines Vollwärmeschutzes und Einbau neuer Fenster auf der Süd- und Ostseite im Erdgeschossbereich. Die Obergeschosse auf der Süd- und Ostseite wurden bereits in den vorangegangenen Jahren energetisch ertüchtigt.*
- 3. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren immer wieder betont muss nach Abschluss der energetischen Sanierung des Schulgebäudes dringend die Erneuerung der gesamten Hauswasserinstallation (Wasser-, Abwasserleitungen) in Angriff genommen werden, da hier in den letzten Jahren gehäuft Wasserrohrbrüche aufgetreten sind und auch weiterhin laufend auftreten. In diesem Zusammenhang müssen dann folglich auch die kompletten sanitären Einrichtungen erneuert werden. Nach einer überschlüssigen Schätzung durch das Stadtbauamt werden die Gesamtkosten hierfür im siebenstelligen Bereich liegen. Da auch das gesamte Heizungsverteilungssystem gut 40 Jahre alt ist, wird dies aller Voraussicht nach ebenfalls erneuert werden müssen.*
- 4. Nach Abschluss der Sanierung des Schulgebäudes steht mittelfristig auch die energetische Sanierung der Dreifachsporthalle (Fassade, Fenster, Dach), sowie auch hier die Erneuerung der Hauswasserinstallation (Wasser, Abwasser), sowie der im Gebäude der Sporthalle untergebrachten heizungstechnischen Anlage an.*

Aufgrund der erforderlichen umfangreichen baulichen Maßnahmen im Bereich Sporthalle wäre hier ggfs. über die Erstellung eines Generalsanierungskonzeptes (staatliche Fördermittel !) nachzudenken. Da für die in der vorgenannten Aufzählung genannten Maßnahmen noch keine konkreten Kostenschätzungen und kein konkreter Zeitplan vorliegen, wurden diese Maßnahmen bei der laufenden Finanzplanungsperiode bis zum Jahr 2022 noch nicht berücksichtigt.

Stand der Schulden und der Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage des Schulverbandes Mittelschule Weisshorn belief sich zum Rechnungsabschluss 2018 auf 864.319,62 Euro. Anstatt der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 66.200,00 Euro ergab sich zum Jahresabschluss 2018 eine Zuführung zur Rücklage mit 60.549,51 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist zur Deckung der investiven Ausgaben und für die geplante Sondertilgung eine Rücklagenentnahme i.H.v. 478.050,00 vorgesehen.

Der Schuldenstand des Schulverbandes weist zum Rechnungsabschluss 2019 einen Stand von 539.242,86 Euro auf. Unter Einbeziehung der geplanten Sondertilgung verringert sich der Schuldenstand zum Ende des Rechnungsjahres 2020 auf 95.328,38 Euro. Davon entfallen zum Stand vom 31.12.2020 noch 95.328,38 Euro auf den „BGA“ PV-Anlage.

Erläuterung zu den Einzelansätzen des Vermögenshaushaltes**2130.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Teilweise Erneuerung der Schulküche an der Grundschule Süd	20.000,00 €
4 Gehrungssägen	2.000,00 €
Einrichtung für Besprechungsraum und Bücherei	
-Tisch, 8 Stühle, Sideboard, Schrankwand-Raumteiler	11.700,00 €
Ausstattung Arztzimmer (Arztliege, Schiebetürenschränk, Schreibtisch)	1.100,00 €
Stühle und Tische Klassenzimmer (je 60 Stck.)	9.000,00 €
Ausstattung OGS	500,00 €
Kauf Telefonanlage	7.500,00 €
IT-Ausstattung Verwaltung (Hardware, ext.Ausschreibungsverfahren)	12.700,00 €
Installation HDMI-Kabel und Steckdosen für Beamer	6.000,00 €

Summe:	70.500,00 €
---------------	--------------------

2130.9351 Erwerb IT-Ausstattung

Umsetzung Projekt „Digitales Klassenzimmer“ 86.500,00 €

Summe: 86.500,00 €

2130.9353 Neu-/Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung Sporthalle

0,00 €

Summe: 0,00 €

2130.9430 / 2130.9500 Baumaßnahmen

Errichtung einer zusätzlichen Fertiggarage zur Lagerung brennbarer Materialien? 10.000,00 €

Summe: 10.000,00 €

Erläuterungen zum Unterabschnitt 2131. Betrieb gewerblicher Art „BgA“ Photovoltaikanlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn

Von der Schulverbandsversammlung wurde im Zuge der Haushaltsberatungen am 19. Jan. 2012 beschlossen, dass unmittelbar im Anschluss an die energetische Sanierung des Flachdachs des Schulgebäudes eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert werden soll.

Mit Beschluss vom 29. Mai 2012 hat die Schulverbandsversammlung beschlossen auf einer Teildachfläche des Schulgebäudes in Eigenregie eine Photovoltaikanlage zu errichten und zu betreiben und hierfür beim Finanzamt Neu-Ulm einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) anzumelden.

Die Anlage hat eine Nennleistung von 83,3 kWp. Bei einem Soll-Ertrag von rd. 920 Kilowattstunden je kWp werden jährlich rd. 77.000 Kilowattstunden Strom erzeugt, wobei die tatsächlich erzeugte jährliche Leistung noch etwas höher liegen dürfte.

Die Anlage wurde am 26.10.2012 bei der Bundesnetzagentur angemeldet. Das Datum der Inbetriebnahme (maßgeblich für die Einspeisevergütung) wurde auf den 03.09.2012 festgesetzt.

Die tatsächliche Netzeinspeisung erfolgte mit Wirkung ab dem 29.09.2012. Im Jahr 2012 wurden in der Zeit vom 29.09.2012 bis 31.12.2012 7.470 kWh ins Netz eingespeist. Für den eingespeisten Strom wurden 1.229,73 € an Einspeisevergütung erzielt. Die durchschnittl. Einspeisevergütung betrug rd. 0,1646 Cent je kWh.

Nach den geltenden Vorgaben für die Einspeisung müssen mindestens 10% des erzeugten Stroms für den Eigenverbrauch genutzt werden. Der tatsächliche Eigenverbrauch lag in den zurückliegenden Jahren 2014 bis 2018 bei durchschnittlich 48,05 %.

Im Jahr 2012 sind für den Erwerb und die Installation der Anlage Ausgaben i.H.v. 160.357,82 € (netto) angefallen. Im Jahr 2013 fielen noch weitere Kosten in Höhe von 886,73 € an.

Vom Finanzamt wurden im Jahr 2012 Vorsteuern i.H.v. 30.467,98 € erstattet.

Bei der Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen wurde für den Erwerb und die Installation der PV-Anlage gemäß Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 08.10.2012, TOP 2 am 06.11.2012 ein Darlehen mit einem Festzinsatz von nominal 2,15 % p.a (fest bis 30.09.2022). i.H.v. 149.210,00 € aufgenommen. (Darlehenslaufzeit 07.11.2012 bis 30.06.2032)

Die Messeinrichtung (Zähler) für die Erfassung des eigenverbrauchten Stroms wurde am 08.02.2014 in Betrieb genommen. Für die dafür notwendige Nachrüstung der Anlage wurden im Jahr 2014 3.511,40 € aufgewendet.

Im Jahr 2018 wurden im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 77.600 kWh erzeugt. Hiervon wurden 40.127,0 kWh ins öffentliche Netz (51,71 %) eingespeist und 37.473,0 kWh (48,29 %) eigenverbraucht. Für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom wurde eine Einspeisevergütung in Höhe von 7.891,84 € brutto erzielt. Die durchschnittliche Einspeisevergütung je kWh belief sich im Jahr 2018 auf brutto 0,196671 Cent/kWh. Die insgesamt

erzeugte Strommenge erreichte im Jahr 2018 einen Wert von 931,57 kWh je kWp bezogen auf die Nennleistung der Anlage von 83,3 kWp und lag damit knapp über dem theoretischen Sollwert von 920 kWh je kWp.

Zeitraum	Gesamt- erzeugung kWh	Eigen- verbrauch kWh	in %	Verrechnungs- betrag Eigenverbrauch in Euro (brutto)	Einspeisung in öffentl. Netz in kWh	in %	Einspeisverg. aus Einspeisung ins öffentl. Netz in € (brutto)	durchschnittl. Einspeisverg. je kWh	durchschnittl. Einspeisemenge je kWp Nenn- leistung
29.09.2012	7470	0	0,00%		7470	100,00%	1.229,73 €	0,16462249	
01.01.2013	58780	0	0,00%		58780	100,00%	11.602,43 €	0,197387377	705,64
01.01.2014	82020	36067	43,97%	7.597,83 €	45953	56,03%	9.050,86 €	0,196959067	984,63
01.01.2015	80940	38686	47,80%	8.022,09 €	42254	52,20%	8.315,00 €	0,196786103	971,67
01.01.2016	76765	39149	51,00%	8.199,65 €	37616	49,00%	7.362,40 €	0,195725223	921,55
01.01.2017	78200	38476	49,20%	7.820,13 €	39724	50,80%	7.833,10 €	0,197188098	938,78
01.01.2018	77600	37473	48,29%	7.658,26 €	40127	51,71%	7.891,84 €	0,196671568	931,57
01.01.2019			#DIV/0!						
Durchschnitt			48,05%						

Durchschnitt

48,05%

Übersicht zur Entwicklung der Schülerzahlen, der Haushalte, der Rechnungsergebnisse, der Verbandsumlagen und der Rücklagen

Jahr	Schülerzahl insgesamt	Klassenzahl	Umlage je Verbandsschüler Vermö.H.		Gesamtsumme des Vermö.H.		Rechnungsergebnis Vermö.Haushalt		Überschuß d. Verw.H.	+ Zuführung an - Entnahme aus Rücklage DM
			DM	DM	DM	DM	DM	DM		
1977	686	21	410,00	0,00	531.711	672.839	479.850,94	606.272,86	13.222,86	0,00
1978	673	22	440,00	67,00	482.940	45.091	450.891,28	117.355,74	21.925,74	0,00
1979	656	22	445,00	58,00	499.069	38.048	491.095,05	38.955,79	907,79	0,00
1980	630	22	525,00	70,00	532.392	44.100	535.874,55	60.192,38	16.092,38	+ 100.000,00
1981	609	22	540,00	84,00	537.472	51.156	553.720,30	113.616,47	62.460,47	+ 100.000,00
1982	573	21	540,00	88,00	548.830	50.424	563.037,97	72.889,50	22.465,50	+ 50.000,00
1983	554	20	550,00	95,00	568.642	52.630	557.126,61	162.010,98	44.659,98	+ 135.656,12
1984	520	20	680,00	106,00	594.368	343.175	636.471,68	389.277,04	46.102,48	+ 6.556,34
1985	463	19	725,00	131,00	573.247	60.653	602.728,76	123.857,42	63.204,42	+ 63.550,32
1986	436	17	730,00	160,00	578.636	99.760	568.824,25	137.789,55	53.089,55	+ 34.049,51
1987	402	17	710,00	0,00	520.460	89.710	555.577,86	89.884,44	42.366,78	- 47.517,66
1988	380	15	980,00	0,00	730.809	110.000	712.239,14	81.696,22	30.434,61	- 51.261,61
1989	359	14	865,00	365,00	561.231	145.035	603.641,88	180.507,77	49.472,77	+ 33.782,66
1990	342	13	890,00	256,00	587.137	87.552	581.191,28	146.989,18	59.437,18	+ 59.102,00
1991	330	13	1.100,00	0,00	768.752	103.393	724.384,15	96.941,99	888,57	- 96.053,42
1992	355	14	885,00	245,00	621.899	86.975	674.550,21	126.060,16	39.085,16	+ 34.542,16
1993	355	15	970,00	282,00	650.104	100.110	625.222,23	185.044,45	28.754,83	- 38.211,04
1994	369	14	1.218,00	311,00	787.349	164.759	771.389,04	234.717,09	119.958,09	+ 129.693,78
1995	404	15	1.209,00	495,00	812.377	323.480	772.920,81	344.604,15	71.151,95	- 73.472,20 + 63.285,14 + 85,72 aus Zwischenfestgeld
1996	425	16	1.116,00	350,00	777.580	198.750	778.569,03	181.070,66	32.320,66	+ 36.098,88
1997	444	16	1.105,00	130,00	793.160	145.720	761.234,24	86.530,99	4.428,69	- 24.382,30
1998	436	17	1.105,00	0,00	736.000	243.600	753.025,26	146.228,32	15.721,21	- 130.507,11
1999	424	16	1.140,00	400,00	733.000	170.000	745.706,19	251.799,61	82.199,61	+ 89.319,87
2000	443	17	1.220,00	100,00	802.000	45.000	701.850,65	65.992,30	21.692,30	+ 54.465,36
2001	421	17	1.358,00	29,78	794.000	12.000	791.907,87	74.193,67	62.193,65	+ 61.277,84

Einführung M-Zweig ab dem Schuljahr 2000/2001
Ab 01.01.2002 (Währungsumstellung auf EURO)

Jahr	Schülerzahl insgesamt	Klassen- zahl	Umlage je Verbandsschüler VwHH		Gesamtsumme des VwHH		Rechnungsergebnis VmHH		Zuführung VwHH -> VmHH		Zuführung an (-) Entnahme aus Rücklage €	Stammd Rücklage €
			€	VmHH	€	VmHH	€	VmHH	€	VmHH		
2002	387	17	785,50	32,70	410.000	87.000	405.158,83	79.389,71	22.897,48	-	37.334,23	
2003	406	18	790,98	0,00	408.000	3.000	430.975,01	70.127,12	70.127,12	+	67.660,21	
2004	426	19	735,95	0,00	402.000	52.000	401.176,67	36.189,03	14.068,23	-	22.120,80	
2005	443	19	642,96	0,00	473.000	100.000	476.919,47	73.812,31	0,00	-	73.812,31	60.049,49
2006	424	19	978,22	0,00	525.800	16.000	545.769,36	27.070,89	0,00	-	23.790,66	79.436,08
2007	433	19	1.132,67	0,00	603.000	36.300	632.735,60	62.143,06	53.825,62	+	19.386,59	136.702,24
2008	435	18	864,71	59,07	514.600	24.100	516.601,29	99.497,12	75.397,12	+	57.266,16	186.781,99
2009	399	16	1.146,01	0,00	615.000	1.230.000	609.040,79	1.246.066,42	46.066,42	+	50.079,75	222.832,72
2010	406	18	1.447,92	122,92	766.300	79.100	766.518,08	151.197,59	103.997,59	+	36.050,73	540.484,84
2011	379	18	1.775,07	0,00	838.000	155.600	831.639,27	292.419,19	22.419,19	+	317.652,12	125.702,56
2012	374	18	1.124,28	0,00	757.000	749.300	739.446,73	635.822,16	71.829,88	-	414.782,28	75.030,96
2013	332	17	1.686,68	0,00	785.750	268.100	804.217,35	268.377,15	144.705,55	-	50.671,60	275.380,32
2014	316	17	2.345,58	0,00	929.500	182.600	951.827,01	365.652,54	365.652,54	+	200.349,36	372.770,83
2015	300	16	2.098,05	0,00	827.700	97.000	800.662,51	194.451,27	194.451,27	+	97.390,51	579.664,39
2016	296	15	2.392,80	0,00	868.000	87.800	883.677,00	293.057,30	293.057,30	+	206.893,56	803.770,11
2017	286	15	2.406,22	0,00	849.000	116.500	879.965,69	283.157,08	283.157,08	+	224.105,72	864.319,62
2018	289	15	1.990,32	0,00	765.000	117.000	805.203,49	136.146,74	136.146,74	+	60.549,51	geplant 601.919,62
2019	285	14	1.949,58	0,00	755.000	339.500			50.800,00	-	262.400,00	
2020	289	15	2.509,756097	0,00	906.000	217.800			50.800,00	-	53.000,00	

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 2019	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2020	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	136	51	19	8	8	8
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	51	51	444	8	8	8
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionszuschüsse 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	85		-425			
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	25	289	157	20	20	20
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)	8	8	8	8	8	8

BEMERKUNGEN:

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2018		
		Haushaltsjahr 2020		Vorjahr 2019				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR 3	Ausgaben EUR 4	Einnahmen EUR 5	Ausgaben EUR 6	Einnahmen EUR 7	Ausgaben EUR 8	Ausgaben EUR 9
1	2							
	Verwaltungshaushalt							
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	864.800	851.550	746.800	698.150	796.994,49	662.501,85	
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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.200	21.450	8.200	56.850	8.209,00	142.701,64	
0-9	Zusammen	873.000	873.000	755.000	755.000	805.203,49	805.203,49	

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
		Haushaltsjahr		2020		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	Vermögenshaushalt								
	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	114.000	167.000	0	26.300	288.700	0,00	24.807,75	
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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	497.000	444.000	0	313.200	50.800	136.146,74	111.338,99	
0-9	Zusammen	611.000	611.000	0	339.500	339.500	136.146,74	136.146,74	
	Gesamthaushalt	1.484.000	1.484.000	0	1.094.500	1.094.500	941.350,23	941.350,23	

Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Weißenhorn**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1302	Einnahmen Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung	40.000	40.000	38.204,50		10.0
.1400	Ganztagesklassen	0	4.600	4.645,32		40.1
.1401	Miete für Hausmeisterwohnung	4.500	4.500	4.573,20		30.0
.1500	Mieten und Pachten (Einn.a.d.Vermietung d.Dachflächen des Schulgebäudes)	8.000	8.000	39.745,00		602
.1620	von priv.Dritten u. vom "BgA" PV-Anlage Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Erstatt. d. Betriebsausg. f.d. Sporthall Stadt f. Vereinssport (40%), Landkreis f. Gymnasium (20%)	74.000	74.000	72.701,40		40.1
.1621	Gastschulbeiträge	54.900	58.500	51.000,00		10.0
.1630	Gastschulbeiträge (Verbundschüler u. Gastschüler) Verwaltungskostenbeitr.vom "BgA" PV-Anlage	700	700	624,90		30.0
.1710	vgl.HHSt 3/2131.6730 Zuschuß d.Staates f.Lernmittelfr.n.Art. 21 BaySchFG	7.700	7.700	7.682,00		10.0
.1711	Zweckgeb.Einn.f.lernmittelfr.Bücher/Medien; Zuschüsse vom Land f.lfd. Zwecke "berufsvorbereitende Praktika" Zuschuss RvS	0	0	0,00		602
.1712	Staatszuschuss f.bedürftige Schüler "Mit tagessen/Mittagsbetreuung"	1.000	1.500	756,00		10.0
.1713	Förderung a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket (SGB II) für Schulsozialarbeit	8.200	8.200	6.817,00		10.0

A. Verwaltungshaushalt

- Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1720	Zuweisungen der Verbandsgemeinden Betriebskostenumlage der Verbands- gemeinden: 2.509,76 €/Verb. Schüler 01.10.2019: 289 Gesamtschüler; davon: 246 Verbandsschüler; (davon: 214 aus Weißenhorn, 32 aus Roggenburg); 33 Verbandsschüler (Pfaffenh., Holzheim), 10 Gastsschüler a. and. Gden; Zuschüsse d. Bundesagentur f. Arbeit f. lfd . Zwecke	587.400	464.000	493.600,00		30.0
	Einnahmen	786.400	671.700	720.349,32		
.4010	A u s g a b e n Entschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungstagegelder, Reisekosten etc.	400	400	0,00		10.0
.4140	Tarifi. Beschäftigte (Vergütung. Lohn) TVöD	74.000	66.000	59.112,41		10.3
.4340	zusätzl. geringfügige Beschäft. Dirr Beiträge ZVK "Tarifi. Beschäftigte - Ang. Arb."	6.000	5.500	4.821,87		10.3
.4440	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. -"Tarifi. Beschäftigte" (Ang./Arb.)	15.500	14.000	12.658,02		10.3
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl., KUVB Arbeitsmedizinische Betreuung	0	100	222,74		10.3
.5000	Unterh. d. Schulgeb. u.d. baul. Anlagen	80.000	40.000	15.068,57		40.2
.5010	Unterhalt der Sporthalle	52.000	20.000	50.825,81		40.2

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Weißenhorn**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
		2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5020	Unterhalt der Hausmeisterwohnung	15.000	7.000	85,20		40.2
.5100	Unterh. d. Außenanl. + Freisportanlagen	20.000	13.700	14.857,54		40.2
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	11.000	21.470,81		602
.5210	Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle	4.600	3.600	7.593,44		602
.5310	Mietraten für ein Kopiergerät	2.100	2.100	2.013,48		30.0
.5320	Mietraten für Telefonanlage	0	2.000	1.098,27		10.7
.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	5.500	5.200	4.431,11		40.1
.5420	Heizung	55.000	44.000	48.901,25		40.1
.5430	<i>in 2019 Umstellung Erdgas auf Fernwärme</i>					
.5430	Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle	70.000	75.000	75.674,71		40.1
.5440	Stromgebühren	40.000	32.000	33.297,89		30.0
.5450	<i>Stromgebührenerhöh.aufgrund Neuausschr.</i>					
.5450	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.250	8.200	8.077,01		30.0
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.800	434,98		40.2
.5702	Sachbedarf f. Jugendsozialarbeit a.Schule n (JaS)	1.000	1.000	106,78		10.0
.5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel gem. Art. 21 BaySchFG	14.500	14.500	7.544,30		602
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.900	11.900	10.904,96		602
.5810	Sachbedarf Mittagsbetreuung u. OGTS	3.000	3.000	675,36		602
.5820	Lehrerbücherei	4.000	2.500	2.650,54		602
.5830	Schülerbücherei	300	300	271,33		602
.5840	Sachbedarf f. Haushaltsunterr. Schulküche	6.100	7.700	7.041,92		602
.5850	Sachbedarf für Handarbeit	2.500	2.500	1.455,43		602

A. Verwaltungshaushalt
3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
2 Schulen
21 Mittelschulen
U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
		2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5860	Sachbedarf für Werken	9.900	9.700	9.549,27		602
.5870	Sachbedarf f.Physik,Chemie,Biologie	15.000	1.500	0,00		602
.5880	Sachbedarf u. Unterhalt IT-Ausstattung ab 2020 -> neue HHStelle 2130.6370	0	15.000	4.959,72		602
.5890	Fahrtkosten f. Beförder. auf Unterricht	4.000	4.000	3.030,00		602
.5901	Kostenersatz für Projektgruppe "Bläser AG"	5.000	4.500	662,50		602
.6200	Sachaug. f. Schulfeiern, Schülerpreise	1.200	1.200	544,85		602
.6210	Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh.	1.500	1.500	1.080,00		602
.6370	Sachbedarf u. Unterhalt IT-Ausstattung/ Wartung/Unterhalt Telefonanlage (soweit Lehr- u. Unterrichtsmittel)	32.000	0	----		10.7
.6380	(Neuansch. > 952 € (brutto) bei HHSt. 2130.9351) Kosten f. Verpflegung Mittagsbetreuung Ga nztagesklassen a. priv. Untern.	43.000	43.000	38.891,25		10.0
.6381	Aufwendungen f. Schulsozialarbeiter a. ext . Kooperationspartner - KJF	26.000	24.800	24.023,16		10.0
.6382	Aufwendungen f. ext. Kooperationspartner Ganztagesschule (Zusatzkosten), gfi gGmbH pädagogische Zusatzangebot OGTS	3.300	3.300	2.200,00		10.0
.6400	Umlagen a.d. Bayer. Gemeindeunfallversich erungsverband	350	350	288,96		10.0
.6500	Geschäftsausgaben (z.B. Bürobedarf etc.)	9.900	8.000	8.662,89		602
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	3.500	3.450	2.991,41		602
.6520	Post- u. Telekommunikationsgeb., Kosten f. die Internetanbindung	3.100	3.100	2.500,71		30.0

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
		2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Reisekostenvergütungen	200	200	0,00		10.0
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.-ähnli. Kosten	0	0	92,90		10.3
.6581	KUVB Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0,00		30.0
	Verwahrentgelte/Negativzinsen auf Geldanlagen					
.6610	Beitrag an Prüfungsverband	800	800	765,00		30.0
.6620	Sonstige Ausgaben	6.800	4.500	4.190,23		602
.6711	Kostenerstatt.an Land (Kommunale Mitfinanzierung gebundene Ganztageschule)	22.000	22.000	22.000,00		10.0
	5.000 € je Klasse					
.6720	Verwaltungskostenbeitrag	45.000	45.000	45.686,35		30.0
	Verwaltungskostenbeitr.gem. Vereinbarung					
	Verrechn. 3/2130.6720 - 1/0300.1630; neue HHSt ab 2011 lt. LFStad					
.6721	Verrechnung Bauhof und Fuhrpark	8.000	8.000	14.915,45		30.0
	Gegenkonten(1/7700.1630,1/7710.1630)					
	UAB 2130	752.200	598.900	578.330,38		
	Ausgaben	34.200	72.800	142.018,94		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Mittelschulen
 U-Abschnitt 2131 BgA Betrieb PV-Anlage

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1304	Einnahmen Entgelte f.d.Einspeisung v.Strom aus Pho tovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.631,82		30.0
.1305	Entgelte für eigenverbrauchten PV-Strom	8.000	7.500	6.435,50		30.0
.1510	Umsatzsteuerrückverg. (Vorsteuern)	200	200	451,06		30.2
.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen/Verkäufen	2.700	2.700	2.482,79		30.2
		17.400	16.900	16.001,17		
.5000	Ausgaben Unterhaltungsaufwand PV-Anlage	100	0	95,98		40.2
.5300	Mieten und Pachten <i>Nutzungenentgelte f.Dachfläche gem. § 2</i>	4.400	4.400	4.410,00		30.0
.5400	<i>Gestattungsvertrag</i> Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	210,27		30.0
.6420	Mehrwertsteuer an Finanzamt	2.700	2.700	2.458,41		30.2
.6430	Vorsteuer aus Ausgaben	200	200	100,04		30.2
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten - Steuerberatungskosten	800	800	430,50		30.0
.6730	Verwaltungskostenbeitrag "BgA" PV-Anlage an Stadt u.Schulverband Mittelschule	2.700	2.700	2.801,12		30.0
.6800	Abschreibungen (UA 2131)	8.200	8.200	8.209,00		30.2
	UAB 2131	19.350	19.250	18.715,32		
	Zu-/Überschuß	-1.950	-2.350	-2.714,15		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2131 BgA Betrieb PV-Anlage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		803.800	688.600	736.350,49		
	Einnahmen	771.550	618.150	597.045,70		
	Ausgaben	32.250	70.450	139.304,79		
	Zu-/Überschuß					
	AB 21					

38
A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
2 Schulen
29 Sonstiges
2900 Schülerbeförderung - Mittelschule -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018		Erläuterungen		Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020		2019		2018		6	7
		EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	2								
.1710	Einnahmen Zuschüsse f.d.Schülerbeförderung v.Staat Neu ab 2018: bisher HHSt. 2910.170	61.000		58.200		60.644,00			10.0
.6390	Ausgaben Kosten d.Schülerbeförderung f.andere Verkehrsträger Neu ab 2018: bisher HHSt. 2910.6390	80.000		80.000		65.456,15			10.0
	UAB 2900	80.000		80.000		65.456,15			
		-19.000		-21.800		-4.812,15			
	AB 29	61.000		58.200		60.644,00			
		80.000		80.000		65.456,15			
		-19.000		-21.800		-4.812,15			
		864.800		746.800		796.994,49			
		851.550		698.150		662.501,85			
	EP 2	13.250		48.650		134.492,64			

A. Verwaltungshaushalt

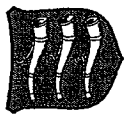
Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Zinsen, Deckungsreserven -Mittelschule-

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.2050	Zinsen aus Spareinlagen	0	0	0,00		30.0
.2700	Kalk.Einnahmen, Abschreibungen PV-Anlage	8.200	8.200	8.209,00		30.0
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		30.0
	8.200	8.200	8.200	8.209,00		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsres. f. Pers.Ausg. gem. § 11 Ko	0	0	0,00		30.0
.8070	Zinsen für Kassenkredite (äußere)	0	0	0,00		30.0
.8076	Zinsen (unrentierliche Schulden), Banken einschl. Sparkassen	300	3.700	4.037,50		30.0
.8078	Zinsen (rentierl. Schulden), Spk., KfW, Bay. Labo, etc.	2.200	2.350	2.517,40		30.0
.8090	Zinsen für Kassenkredite (innere)	0	0	0,00		30.0
.8500	Deckungsres. f. Sachausg. gem. § 11 Komm	0	0	0,00		30.0
.8600	Zuführung a.d. Vermög. Haush. d. Hauptsch	18.950	50.800	136.146,74		30.0
	UAB 9130	21.450	56.850	142.701,64		
	Zu-/Überschuß	-13.250	-48.650	-134.492,64		
	Ausgaben					
	Einnahmen	8.200	8.200	8.209,00		
	Ausgaben	21.450	56.850	142.701,64		
	Zu-/Überschuß	-13.250	-48.650	-134.492,64		
AB 91						

A. Verwaltungshaushalt

- Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abschlussergebniss aus Vorjahr

		Haushaltsstellen			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR					
1	2	3	4	5	6	7			
.2950	Einnahmen Istüberschuss des Verw. Haushaltes	0	0	0,00		30.0			
.8950	Ausgaben Ist-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00		30.0			
	UAB 9200	0	0	0,00					
	AB 92	0	0	0,00					
	EP 9	8.200	8.200	8.209,00					
		21.450	56.850	142.701,64					
		-13.250	-48.650	-134.492,64					



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltssummen
Übersicht

erstellt am: 15.01.2022, 10:03:53
erstellt von: Herr Konrad
für GKZ: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gesamtplan					
VW H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2017	Rechnungserg.	879.965,69	879.965,69	0,00	
2018	Rechnungserg.	805.203,49	805.203,49	0,00	
2018	Ansatz	765.000,00	765.000,00	0,00	
2019	Ansatz alt	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
2020	Ansatz alt	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00
2021	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Finanzplan	873.000,00	873.000,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2021		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2022		700.000,00	700.000,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2023		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

2 Schulen

21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	Verpf.-Erm. 2020	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
3610	Zuwendungen des Staates	114.000		26.300	0,00				30.0	
3620	Zuweisungen der Verbandsgemeinden (Investitionsumlage)	0		0	0,00				30.0	
	<i>Investitionsumlage 0,00 € je Schüler</i>									
	Ausgaben									
9320	Grunderwerb, Beiträge, Notarkosten, Verm. Kosten etc.	0		0	0,00				30.0	
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	70.500		82.700	9.995,31			82.700	602	
9351	Erwerb IT-Ausstattung soweit Lehr- u. Unterrichtsmittel und soweit vermögenswirksam Anschaff. > 952 € (vgl. HHSt.2130.5880)	86.500		205.000	11.966,47			205.000	10.7	
9353	Neu-/Ersatzbeschaff. Geräte/Ausstattung Sporthalle	0		1.000	2.845,97			1.000	602	
9430	Baumaßnahmen (Hochbau); Energetische Sanierung d. Schulgebäudes Energ. Sanierung d. Fenster u. d. Aussen fassade; Restsanierung	10.000		0	0,00			0	40.2	
9500	Baumaßnahmen (Tiefbau)	0		0	0,00			0	40.2	
	UAB 2130 Zu-/Überschuß	167.000	0	288.700	24.807,75	0	288.700	0		
		-53.000		-262.400	-24.807,75					

B. Vermögenshaushalt

3 Schulverband Mittelschule Weissenhorn

2 Schulen

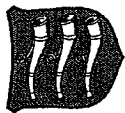
21 Mittelschulen

2130 Mittelschule Weissenhorn

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpf-Erm. 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	114.000		26.300	0,00					
	Ausgaben	167.000	0	288.700	24.807,75	0	288.700			
AB 21	Zu-/Überschuß	-53.000		-262.400	-24.807,75					
	Einnahmen	114.000		26.300	0,00					
	Ausgaben	167.000	0	288.700	24.807,75	0	288.700			
EP 2	Zu-/Überschuß	-53.000		-262.400	-24.807,75					

B. Vermögenshaushalt
 Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Zinsen, Deckungsreserven -Mittelschule-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen						Erl.	Amt
		2020		2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.3000	Zuführung v. Verw.Haushalt d. Hauptsch.	18.950		50.800	136.146,74				30.0
.3100	Entnahme aus der Rücklage	478.050		262.400	0,00				30.0
.3766	Einnahmen v.Kreditmarkt, Spk., KfW, Bay.Lab o (unrent.Schulden)	0		0	0,00				30.0
.3776	Einnahmen v.Kreditmarkt, Banken (unrenti erl.Schulden)	0		0	0,00				30.0
	Einnahmen	497.000		313.200	136.146,74				
	Ausgaben								
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			0	30.0
.9100	Zuführung a.d. Rücklage d. Schulver.	0		0	60.549,51			0	30.0
.9776	Tilgung (unrentierl.Schulden),Banken,ein schließl.Sparkassen	435.700		42.500	42.500,00			42.500	30.0
.9778	Tilgung (rentierl.Schulden),Spk.,KfW,Bay .Labo etc.	8.300		8.300	8.289,48			8.300	30.0
	Ausgaben	444.000		50.800	111.338,99			50.800	
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	53.000		262.400	24.807,75			0	
	Einnahmen	497.000		313.200	136.146,74				
	Ausgaben	444.000		50.800	111.338,99			50.800	
	AB 91 Zu-/Überschuß	53.000		262.400	24.807,75			0	



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltssummen
 Übersicht

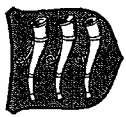
erstellt am: 15.01.20... / 10:03:58

erstellt von: Herr Konrad

für GKZ: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gesamtplan					
V/M/H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2017	Rechnungserg.	283.157,08	283.157,08	0,00	
2018	Rechnungserg.	136.146,74	136.146,74	0,00	
2018	Ansatz	117.000,00	117.000,00	0,00	
2019	Ansatz alt	339.500,00	339.500,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	339.500,00	339.500,00	0,00	0,00
2020	Ansatz alt	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00
2021	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Finanzplan	611.000,00	611.000,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2021		28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
2022		28.300,00	28.300,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2023		28.300,00	28.300,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltssummen
 Übersicht

erstellt am: 15.01.2020 . .J:04:15
 erstellt von: Herr Konrad
 für GKZ: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gesamtplan		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpf.-Erm.
Gesamthaushalt					
2017	Rechnungserg.	1.163.122,77	1.163.122,77	0,00	
2018	Rechnungserg.	941.350,23	941.350,23	0,00	
2018	Ansatz	882.000,00	882.000,00	0,00	
2019	Ansatz alt	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	0,00
2020	Ansatz alt	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00
2021	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Finanzplan	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2021		728.300,00	728.300,00	0,00	0,00
2022		728.300,00	728.300,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2023		728.300,00	728.300,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste ***

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan Teil I	Seite 52 - 59
Finanzplan Teil II	Seite 60 - 62
Investitionsprogramm	Seite 63 - 66
Haushaltsquerschnitt	Seite 67 - 70
Gruppierungsübersicht	Seite 71 - 75
Übersicht Deckungskreise	Seite 76 - 78
Stellenplan	Seite 79
Nachweis über den Stand der Rücklagen	Seite 80 - 82
Nachweis über den Stand der Schulden	Seite 83 - 84
Nachweis über den Stand des Vermögens	Seite 85

Übersicht Haushaltreste

Übersicht Haushaltseinnahmereste	Seite 86
Übersicht Haushaltsausgabereste	Seite 87

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

=====

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuern A und B	01	0	0	0	0	0
003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	02	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	03	0	0	0	0	0
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	04	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	0	0	0	0	0
00-03	Steuern zusammen	06	0	0	0	0	0

04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	09	0	0	0	0	0

(Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	0	0	0	0	0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	74	70	70	70	70

16,17 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	0	0	0	0	0
161,171	vom Land	13	76	78	78	78	78
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	597	717	544	544	544
164-167,168,169,	von sonstigen Bereichen	15	0	0	0	0	0

54
Gemeinde Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5	6	7	8

174-177,178

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 16 747 865 692 692 692

Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 17 0 0 0 0 0
 23 Schuldendiensthilfen 18 0 0 0 0 0
 21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 19 8 8 8 8 8
 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) 20 8 8 8 8 8

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) 21 755 873 700 700 700

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 22 51 19 8 8 8
 31 Entnahmen aus Rücklagen 23 262 478 20 20 20
 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 24 0 0 0 0 0
 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 25 0 0 0 0 0

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 26 0 0 0 0 0
 361 vom Land 27 26 114 0 0 0
 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden 28 0 0 0 0 0

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2. 3.		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

364-368	und Zweckverbänden von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
371	vom Land	31	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
374,376,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	339	611	28	28	28
=====							
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	1.094	1.484	728	728	728
=====							

Gemeinde Schulverband Mittelschule Weissenhorn

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	86	96	96	96	96
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38	526	670	508	508	508
670-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	39	78	78	78	78	78
679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	0	0	0	0	0
68	Innere Verrechnungen	41	8	8	8	8	8
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	612	756	594	594	594
70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	43	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen						
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	44	0	0	0	0	0
711,721	an Land	45	0	0	0	0	0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	46	0	0	0	0	0
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	47	0	0	0	0	0
714,716-719,724 726,727	an sonstige Bereiche	48	0	0	0	0	0
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	49	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	0	0	0	0	0	0

Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben	51	6	3	2	2	2	2
81 Gewerbesteuerumlage	52	0	0	0	0	0	0
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0	0	0	0	0	0
84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0	0	0	0	0	0
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	51	19	8	8	8	8
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	57	22	10	10	10	10

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	755	874	700	700	700	700
=====							

Ausgaben des Vermögenshaushalts	=====						
--	-------	--	--	--	--	--	--

92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0	0	0	0	0
921,981	an Land	59	0	0	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	0	0	0	0	0
924-927,984-988	an sonstige Bereiche	61	0	0	0	0	0

930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0	0	0	0	0
-----	---	----	---	---	---	---	---

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

=====

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	Jahre					
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	289	167	20	20	20	20

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen
(Investitionsprogramm)**

2019 — 2023

- in 1000 EUR -

0 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher abgcl. HHJ 2019	Planjahr 2020	Planungsperiode			Gesamt				
						2021	2022	2023					
				1	2	3	4	5	6				
				Nr. gest.	abgcl. HHJ 2019	Planjahr 2020	2021	2022	2023	Folge- Jahre Bedarf	Ausgabe- Bedarf	Kommentar	
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Schulen											

21		Grund- und Hauptschulen	3	0	289	167	20	20	20	-516	0	0	
22		Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24-26		Berufsbildende Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Förderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Gesamtschulen, Schulzentren	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29		Übriges	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Epl. 2 zusammen	10	0	289	167	20	20	20	-516	0	0	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											

31		Wissenschaft, Forschung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		Volksbildung	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30,32-34,36,37		Übriges	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Epl. 3 zusammen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Soziale Sicherung											

43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,47		Übriges	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde 0 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher abgel. HHJ	Planjahr	Planungsperiode			Gesamt		Kommentar	
						2019	2020	2021	2022	2023		Folge-Jahre
4	Epl. 4	zusammen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesundheit, Sport, Erholung											

51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59		Übriges	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5	zusammen	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											

63-66		Straßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,61,62,67-69		Übriges	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Epl. 6	zusammen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											

70		Abwasserbeseitigung	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		Abfallbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79		Übriges	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Epl. 7	zusammen	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											

80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm
66

Gemeinde 0 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher abgel.		Plan- jahr	Planungsperiode			Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar	
				2019	2020		2021	2022	2023			Folge- Jahre
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		Epl. 8 zusammen	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8		Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	33	0	289	167	20	20	20	-516	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Einwohner: 13.442
Stand : 31.12.2018

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	32 - 36	94 - 96	92,93,96,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Mittelschulen Je EW.	803.800 60	0 0	95.900 7	675.650 50	0 0	32.250 2	114.000 8	10.000 1	157.000 12	0 0
29	Sonstiges Je EW.	61.000 5	0 0	0 0	80.000 6	0 0	-19.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen Je EW.	864.800 65	0 0	95.900 0	755.650 56	0 0	13.250 1	114.000 8	10.000 1	157.000 12	0 0
	Gesamt Je EW.	864.800 65	0 0	95.900 7	755.650 56	0 0	13.250 1	114.000 8	10.000 1	157.000 12	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Einwohner: 13.442
Stand : 31.12.2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /,5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	188.20,21, 23,26-28 EUR	47,85 EUR	80-84,86 EUR		30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	8.200 1	0 0	21.450 2	-13.250 -1	497.000 37	444.000 33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	8.200 1	0 0	21.450 2	-13.250 -1	497.000 37	444.000 33
	Gesamt Je EW.	0 0	8.200 1	0 0	21.450 2	-13.250 -1	497.000 37	444.000 33

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**

72

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
13	Einnahmen aus Verkauf	54.500	4,05	54.000	51.271,82
14	Mieten und Pachten	4.500	0,33	9.100	9.218,52
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.900	0,81	10.900	42.678,85
10-15	ZWISCHENSUMME	69.900	5,20	74.000	103.169,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden/Gv	128.900	9,59	132.500	123.701,40
163	von Zweckverbänden und dgl.	700	0,05	700	624,90
16	ZWISCHENSUMME	129.600	9,64	133.200	124.326,30
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	77.900	5,80	75.600	75.899,00
172	von Gemeinden/Gv	587.400	43,70	464.000	493.600,00
17	ZWISCHENSUMME	665.300	49,49	539.600	569.499,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	864.800	64,33	746.800	796.994,49
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.200	0,61	8.200	8.209,00
27	ZWISCHENSUMME	8.200	0,61	8.200	8.209,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	8.200	0,61	8.200	8.209,00
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0 19	G E S A M T E I N N A H M E N	873.000	64,94	755.000	805.203,49
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.950	1,41	50.800	136.146,74
30	ZWISCHENSUMME	18.950	1,41	50.800	136.146,74
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	478.050	35,56	262.400	0,00
31	ZWISCHENSUMME	478.050	35,56	262.400	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	114.000	8,48	26.300	0,00
36	ZWISCHENSUMME	114.000	8,48	26.300	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N	611.000	45,45	339.500	136.146,74
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

Gruppierungsübersicht

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	1.484.000	110,39	1.094.500	941.350,23

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

74

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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					
<hr/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	0,03	400	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte	74.000	5,51	66.000	59.112,41
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	6.000	0,45	5.500	4.821,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	15.500	1,15	14.000	12.658,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	100	222,74
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	95.900	7,14	86.000	76.815,04
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.100	10,94	67.000	66.075,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	1,49	13.700	14.857,54
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.600	1,46	14.600	29.064,25
53	Mieten und Pachten	6.500	0,48	8.500	7.521,75
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	179.000	13,32	164.650	170.592,24
55	Haltung von Fahrzeugen	5.000	0,37	1.800	434,98
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	184.200	13,70	151.900	115.591,37
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	80.000	5,95	80.000	65.456,15
f	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.250	0,24	3.250	2.847,41
65	Geschäftsausgaben	17.500	1,30	15.550	14.678,41
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
661	Mitgliedsbeiträge	800	0,06	800	765,00
662	Vermischte Ausgaben	6.800	0,51	4.500	4.190,23
5-66	ZWISCHENSUMME	669.750	49,83	526.250	492.074,89
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	22.000	1,64	22.000	22.000,00
672	an Gemeinden/Gv	53.000	3,94	53.000	60.601,80
673	an Zweckverbände und dgl.	2.700	0,20	2.700	2.801,12
67	ZWISCHENSUMME	77.700	5,78	77.700	85.402,92
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.200	0,61	8.200	8.209,00
68	ZWISCHENSUMME	8.200	0,61	8.200	8.209,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	755.650	56,21	612.150	585.686,81
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.500	0,19	6.050	6.554,90

Gruppierungsübersicht

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**

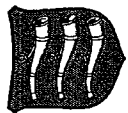
Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
80	ZWISCHENSUMME	2.500	0,19	6.050	6.554,90
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.950	1,41	50.800	136.146,74
86	ZWISCHENSUMME	18.950	1,41	50.800	136.146,74
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	21.450	1,60	56.850	142.701,64
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	873.000	64,95	755.000	805.203,49
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	60.549,51
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	60.549,51
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	157.000	11,68	288.700	24.807,75
93	ZWISCHENSUMME	157.000	11,68	288.700	24.807,75
94,95,96	Baumaßnahmen	10.000	0,74	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	444.000	33,03	50.800	50.789,48
97	ZWISCHENSUMME	444.000	33,03	50.800	50.789,48
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	611.000	45,45	339.500	136.146,74
	G E S A M T A U S G A B E N DES VWHH UND VMHH	1.484.000	110,40	1.094.500	941.350,23

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 15.01.2020, .J.:17:33
 erstellt von: Herr Konrad
 erstellt für: 03 Schulverband Mittelschule Weissenhorn
 erstellt für Planjahr: 2020

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		167.000,00
0002 G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		279.350,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			446.350,00 *

*** Ende der Liste ***



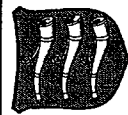
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-INT-Planung

erstellt am: 15.01.2020, 10:17:42
erstellt von: Herr Konrad
erstellt für: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
erstellt für Planjahr: 2020

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig	
Haushaltsstelle	Bezeichnung
geplante Haushaltsmittel im ...	
... Ansatz ... Deckungskreis	

Gebend / Nehmend		
2130.5000	Unterh. d. Schulgeb. u.d. baul. Anlagen	80.000,00
2130.5010	Unterhalt der Sporthalle	52.000,00
2130.5020	Unterhalt der Hausmeisterwohnung	15.000,00
2130.5100	Unterh. d. Außenanl. + Freisportanlagen	20.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 167.000,00*



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 15.01.2020, 10:17:42

erstellt von: Herr Konrad

erstellt für: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

erstellt für Planjahr: 2020

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig		geplante Haushaltsmittel im ...
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz ... Deckungskreis
Gebend / Nehmend		
2130.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000,00
2130.5210	Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle	4.600,00
2130.5300	Miete f.d. Nutzung v.Unterrichtsräumen b.d. Grundschule Weißenhorn Süd	0,00
2130.5310	Mietraten für ein Kopiergerät	2.100,00
2130.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	5.500,00
2130.5420	Heizung	55.000,00
2130.5430	Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle	70.000,00
2130.5440	Stromgebühren	40.000,00
2130.5450	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.250,00
2130.5500	Halftung von Fahrzeugen	5.000,00
2130.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.900,00
2130.5820	Lehrerbücherei	4.000,00
2130.5830	Schülerbücherei	300,00
2130.5840	Sachbedarf f. Haushaltsunterr.Schulküche	6.100,00
2130.5850	Sachbedarf für Handarbeit	2.500,00
2130.5860	Sachbedarf für Werken	9.900,00
2130.5870	Sachbedarf f.Physik,Chemie,Biologie	15.000,00
2130.5880	Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung	0,00
2130.5890	Fahrtkosten f. Beförder. auf Unterricht	4.000,00
2130.6200	Sachausg. f. Schulfetern, Schülerpreise	1.200,00
2130.6210	Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh.	1.500,00
2130.6500	Geschäftsausgaben (z.B. Bürobedarf etc.)	9.900,00
2130.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	3.500,00
2130.6520	Post- u.Telekommunikationsgeb.,Kosten f. die Internetanbindung	3.100,00
2130.6540	Reisekostenvergütungen	200,00
2130.6610	Beitrag an Prüfungsverband	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		279.350,00 *

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2020

- in 1.000 EUR -

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklage	864	602
2.213 Sonderrücklage Büchergeld HS	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2019:	755 TEUR
2018:	805 TEUR
2017:	880 TEUR
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	2.440 TEUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	813 TEUR
hiervon 1 v. H.:	8 TEUR

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

**Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage
des Schulverbandes Mittelschule Weissenhorn**
(zum Haushalt 2020)

Stand zum	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Stand zum Rechnungsabschluss in Euro
31.12.2001			154.413,11 €
31.12.2002		37.334,23 €	117.078,88 €
31.12.2003	67.660,21 €		184.739,09 €
31.12.2004		22.120,80 €	162.618,29 €
31.12.2005		73.812,31 €	88.805,98 €
31.12.2006		28.756,49 €	60.049,49 €
31.12.2007	19.386,59 €		79.436,08 €
31.12.2008	57.266,16 €		136.702,24 €
31.12.2009	50.079,75 €		186.781,99 €
31.12.2010	36.050,73 €		222.832,72 €
31.12.2011	317.652,12 €		540.484,84 €
31.12.2012		414.782,28 €	125.702,56 €
31.12.2013		50.671,60 €	75.030,96 €
31.12.2014	200.349,36 €		275.380,32 €
31.12.2015	97.390,51 €		372.770,83 €
31.12.2016	206.893,56 €		579.664,39 €
31.12.2017	224.105,72 €		803.770,11 €
31.12.2018	60.549,51 €		864.319,62 €
31.12.2019		262.400,00 €	601.919,62 €
31.12.2020		478.050,00 €	123.869,62 €

Zuf.Abschluss 2018
Entnahme lt. Plan
Entnahme lt. Plan

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn								
Darlehensart 1 Sparkassen, KfW, Bay.Landesbank etc.								
301	Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen Neubau/Erweiterung Hauptschule (Ganztageszug)	01.02.2010 850.000,00	435.625,00	0,00	871,25	435.625,00	0,00	0,00
304	Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen Kauf/Installation PV-Anlage	07.11.2012 149.210,00	103.617,86	0,00	2.160,96	8.289,48	0,00	95.328,38
	Summe Darlehensart 1	999.210,00	539.242,86	0,00	3.032,21	443.914,48	0,00	- 95.328,38
	Summe Gemeinde 3	999.210,00	539.242,86	0,00	3.032,21	443.914,48	0,00	95.328,38
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Endsumme		999.210,00	539.242,86	0,00	3.032,21	443.914,48	0,00	95.328,38

Übersicht über die Schulden für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023

Schulverband Mittelschule Weisenhorn

Darlehensgeber	Verw.Zweck	Stand zum 31.12.2019 €	2020			2021			2022			2023		
			Zinsen €	Tilgung €	Stand €	Zinsen €	Tilgung €	Stand €	Zinsen €	Tilgung €	Stand €	Zinsen €	Tilgung €	Stand €
Spk. NU-Jilertissen Darl.Nr.6138034084	Neubau/Erweiterung Ganztageszug	435.625,00	871,25	435.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spk. NU-Jilertissen Darl.Nr.6138042749	Neubau/Erweiterung Ganztageszug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:		435.625,00	871,25	435.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spk. NU-Jilertissen	Darl."BgA"PV-Anlage Neuaufn. 2012	103.617,86	2.160,96	8.289,48	95.328,38	1.982,72	8.289,48	87.038,90	1.804,51	8.289,48	78.749,42	1.617,38	8.289,48	70.459,94
Summe:		539.242,86	3.032,21	443.914,48	95.328,38	1.982,72	8.289,48	87.038,90	1.804,51	8.289,48	78.749,42	1.617,38	8.289,48	70.459,94

Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Vermögensübersicht
in €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Rechnungsjahres 2019			Stand am Ende des Rechnungsjahres 2019		
	1	2	3	4	5	6
A. Vermögen nach § 76 Abs.1 KommHV						
1. Forderungen des Anlagevermögens:						
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden						
a)						
b)						
c)						
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden						
a)						
b)						
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen						
2. Geldanlagen						
2.1 Wertpapiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten						
a) Allgemeine Rücklage		864.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme lt. Plan 2019				262.400,00		601.919,62
Entnahme lt. HHPan 2020 (478.050,00 €)						
b) Sonderrücklagen						
Büchergeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonstige Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		864.319,62	0,00	262.400,00	0,00	601.919,62

Übersicht Haushaltseinnahmereste zur Jahresrechnung 2019 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

HHStelle	Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr (18)		Anordnungen	in Abgang Sp. 4./5)	Ist- Einnahmen	Kassenein- nahmereste zur Über- tragung auf Nachjahr	Haushalts- ansatz (2019)	Soll- Einnahmen (Anordnungen auf Haushaltsans.)	Mehr(+)/ Weniger(-) Soll- einnahmen	Neue Haushalts- einnahmereste
	5	6								
2130.3610						0,00 €	26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	26.300,00 €
Summen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	26.300,00 €

Übersicht Haushaltsausgabereste zur Jahresrechnung 2019 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

(Stand 09.01.2020)

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

HHStelle	Haushaltsreste Vorjahre					Ist-Ausgaben	Soll-Ausgaben (Anordnungen auf Ansatz 2019)	Mehr(-) / Weniger(+) Soll-ausgaben	Vom Weniger-Betrag (Spalte 10) sind als neue Haushaltsausgabereste zu übertragen (nach 2020)
	HAR Vorjahre insgesamt	Anordnungen (in 2019)	in Abgang (in 2019)	(alte HAR) ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen (2020)	Haushaltsansatz 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2130.9351	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.000,00 €	8.079,46 €	8.079,46 €	196.920,54 €	196.920,54 €
Summen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.000,00 €	8.079,46 €	8.079,46 €	196.920,54 €	196.920,54 €

Erwerb IT-Ausstattung

HAR a. Vorj. 0,00 €
HAR lfd. Jahr 196.920,54 €
HAR gesamt 196.920,54 €
 HAR Vj. in Abg. 0,00 €
 196.920,54 €

Sitzungsvorlage **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn**
am 30.01.2020 öffentlich
TOP 5. DSNR.: SV 3/2020

Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn für die Jahre 2019 bis 2023

Anlage/n: Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Sachbericht:

Auf die als Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung billigt den von der Verwaltung vorgelegten Finanz- und Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn für die Jahre 2019 bis 2023.

Dieser sieht für die Jahre 2019 bis 2023 Einnahmen und Ausgaben in folgender Höhe vor:

Jahr:	Betrag in €:
2019:	1.094.500,00
2020:	1.484.000,00
2021:	728.300,00
2022:	728.300,00
2023:	728.300,00

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister und
Schulverbandsvorsitzender

Finanzplanung 2019 - 2023

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

- Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.1302	E i n n a m e n Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
.1400	Ganztagesklassen	4.600	0	0	0	0
.1401	Miete für Hausmeisterwohnung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.1500	Mieten und Pachten (Einn.a.d.Vermietung d.Dachflächen des Schulgebäudes)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
.1620	von <i>priv.Dritten u. vom "BgA" PV-Anlage</i> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Erstatt. d. Betriebsausg. f. d. Sporthall	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
.1621	<i>Stadt f. Vereinssport (40%), Landkreis f. Gymnasium (20%)</i> Gastschulbeiträge	58.500	54.900	54.900	54.900	54.900
.1630	<i>Gastschulbeiträge (Verbundschüler u. Gastschüler)</i> Verwaltungskostenbeitr.vom "BgA" PV-An age	700	700	700	700	700
.1710	<i>vgl.HHSt 3/2131.6730</i> Zuschuß d.Staates f.Lernmittelfr.n.Art. 21 BaySchFG	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
.1711	<i>Zweckgeb.Einn.f.lernmittelfr.Bücher/Medien;</i> Zuschüsse vom Land f.lfd. Zwecke <i>"berufsvorbereitende Praktika" Zuschuss</i> RVS	0	0	0	0	0
.1712	Staatszuschuss f.bedürftige Schüler "Mit tagessen/Mittagsbetreuung"	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
.1713	Förderung a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket (SGB II) für Schulsozialarbeit	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
				-EUR -		
.1720	Zuweisungen der Verbandsgemeinden Betriebskostenumlage der Verbands- gemeinden: 2.509,76 €/Verb. Schüler 01.10.2019: 289 Gesamtschüler; davon: 246 Verbandsschüler; (davon: 214 aus Weißenhorn, 32 aus Roggenburg); 33 Verbandsschüler (Pfaffenh., Holzheim), 10 Gastsschüler a. and. Gden; Zuschüsse d. Bundesagentur f. Arbeit f. lfd . Zwecke	464.000	587.400	414.400	414.400	414.400
.1760		0	0	0	0	0
.4010	A u s g a b e n Entschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungstagegelder, Reisekosten etc.	671.700	786.400	613.400	613.400	613.400
.4140	Tarifi. Beschäftigte (Vergütung. Lohn) TVöD	400	400	400	400	400
.4340	zusätzl. geringfügige Beschäft. Dirr Beiträge ZVK "Tarifi. Beschäftigte - Ang. Arb."	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
.4440	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. -"Tarifi. Beschäftigte" (Ang./Arb.)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl., KUVB Arbeitsmedizinische Betreuung	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
.5000	Unterh. d. Schulgeb. u. d. baul. Anlagen	100	0	0	0	0
		40.000	80.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ild. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.			2.			3.	
				2021			2022				2023
				5	6	7	6	7			
1	2	3	4	- EUR -			-				
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	3.450	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
.6520	Post- u. Telekommunikationsgeb., Kosten f. die Internetanbindung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
.6540	Reisekostenvergütungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
.6581	KUVB Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verwahrentgelte/Negativzinsen auf Geldanlagen										
.6610	Beitrag an Prüfungsverband	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
.6620	Sonstige Ausgaben	4.500	6.800	7.000	7.000	7.100	7.100	7.250	7.250	7.250	
.6711	Kosterstatt. an Land (Kommunale Mitfinanzierung gebundene Ganztageschule)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5.000 € je Klasse										
.6720	Verwaltungskostenbeitrag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Verwaltungskostenbeitr. gem. Vereinbarung										
	Verrechn. 3/2130.6720 - 1/0300.1630; neue HHSt ab 2011 lt. LfStAd										
.6721	Verrechnung Bauhof und Fuhrpark	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Gegenkonten(17700.1630,17710.1630)										
	UAB 2130	598.900	752.200	590.450	590.450	590.650	590.650	590.800	590.800	590.800	
	Zu-/Überschuß	72.800	34.200	22.950	22.950	22.750	22.750	22.600	22.600	22.600	

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2131 BgA Betrieb PV-Anlage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.1304	E i n n a h m e n	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Entgelte f.d.Einspeisung v.Strom aus Pho- tovoltaikanlagen					
.1305		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
.1510	Entgelte für eigenverbrauchten PV-Strom	200	200	200	200	200
.1520	Umsatzsteuerrückverg. (Vorsteuern)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Umsatzsteuer aus Einnahmen/Verkäufen	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	E i n n a h m e n					
.5000	Unterhaltungsaufwand PV-Anlage	0	100	0	0	0
.5300	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
.5400	<i>Nutzungenentgelte f.Dachfläche gem. § 2 Gestattungsvertrag</i> Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	250	250	250
.6420	Mehrwertsteuer an Finanzamt	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
.6430	Vorsteuer aus Ausgaben	200	200	200	200	200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl.Kosten - Steuerberatungskosten	800	800	800	800	800
.6730	Verwaltungskostenbeitrag "BgA" PV-Anlage an Stadt u. Schulverband Mittelschule	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
.6800	Abschreibungen (UA 2131)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	UAB 2131	19.250	19.350	19.250	19.250	19.250
	Zu-/Überschuß	-2.350	-1.950	-1.850	-1.850	-1.850

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Mittelschulen
 U-Abschnitt 2131 BgA Betrieb PV-Anlage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
				- EUR -		
	Einnahmen	688.600	803.800	630.800	630.800	630.800
	Ausgaben	618.150	771.550	609.700	609.900	610.050
	Zu-/Überschuß	70.450	32.250	21.100	20.900	20.750
	AB 21					

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung - Mittelschule -

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifrd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.			2.			3.	
				2021			2022				2023
				5	6	7	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	6	7			
				- EUR -							
.1710	E i n n a h m e n Zuschüsse f.d.Schülerbeförderung v.Staat Neu ab 2018: <i>bisher HHSt. 2910.170</i>	58.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
.6390	A u s g a b e n Kosten d.Schülerbeförderung f.andere Ver- kehrsträger Neu ab 2018: <i>bisher HHSt. 2910.6390</i>	58.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	UAB 2900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	AB 29	-21.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000		
	EP 2	746.800	864.800	864.800	691.800	691.800	691.800	691.800	691.800		
		698.150	851.550	851.550	689.700	689.700	689.900	690.050	690.050		
		48.650	13.250	13.250	2.100	1.900	1.900	1.750	1.750		

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Zinsen, Deckungsreserven - Mittelschule-

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
		-EUR -				
	Einnahmen					
.2050	Zinsen aus Spareinlagen	0	0	0	0	0
.2700	Kalk.Einnahmen, Abschreibungen PV-Anlage	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
.4700	Deckungsres. f. Pers.Ausg. gem. § 11 Ko	0	0	0	0	0
.8070	Zinsen für Kassenkredite (äußere)	0	0	0	0	0
.8076	Zinsen (unrentierliche Schulden), Banken einschl. Sparkassen	3.700	300	0	0	0
.8078	Zinsen (rentierl. Schulden), Spk., KfW, Bay. Labo, etc.	2.350	2.200	2.000	1.800	1.650
.8090	Zinsen für Kassenkredite (innere)	0	0	0	0	0
.8500	Deckungsres. f. Sachausg. gem. § 11 Komm	0	0	0	0	0
.8600	Zuführung a.d. Vermög.Haush. d. Hauptsch	50.800	18.950	8.300	8.300	8.300
	UAB 9130	56.850	21.450	10.300	10.100	9.950
	Zu-/Überschuß	-48.650	-13.250	-2.100	-1.900	-1.750
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	56.850	21.450	10.300	10.100	9.950
	Zu-/Überschuß	-48.650	-13.250	-2.100	-1.900	-1.750
	AB 91					

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 9200 Abschlussergebniss aus Vorjahr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
				-EUR-		
.2950	Einnahmen Istüberschuss des Verw. Haushaltes	0	0	0	0	0
.8950	Ausgaben Ist-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
	UAB 9200	0	0	0	0	0
	AB 92	0	0	0	0	0
	EP 9	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		56.850	21.450	10.300	10.100	9.950
		-48.650	-13.250	-2.100	-1.900	-1.750

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				2021 2022 2023		
				5 6 7		
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.3610	Zuwendungen des Staates	26.300	114.000	0	0	0
.3620	Zuweisungen der Verbandsgemeinden (Investitionsumlage)	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsumlage 0,00 € je Schüler</i>					
	Ausgaben					
.9320	Grunderwerb, Beiträge, Notarkosten, Verm. Kosten etc.	0	0	0	0	0
.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	82.700	70.500	0	0	0
.9351	Erwerb IT-Ausstattung	205.000	86.500	20.000	20.000	20.000
	<i>sowie Lehr- u. Unterrichtsmittel und sowie vermögenswirksam Anschaff. > 952 € (vgl. HHSt.2130.5880)</i>					
.9353	Neu-/Ersatzbeschaff. Geräte/Ausstattung Sporthalle	1.000	0	0	0	0
.9430	Baumaßnahmen (Hochbau); Energetische Sanierung d. Schulgebäudes	0	10.000	0	0	0
	<i>Energ. Sanierung d. Fenster u. d. Aussen fassade; Restsanierung</i>					
.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau)	0	0	0	0	0

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abschlussergebniss aus Vorjahr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	1. 2021	2. Folgejahr		3. 2023	
			1.	2.		
						2020
1	2	3	4	5	6	7
		ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020			
		3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen					
.3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
.3950	Ist-Überschuß d. Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
.9950	Übern.d.Ist-Fehlbetrages d. Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
	UAB 9200					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
	AB 92					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
	EP 9					
	Einnahmen	313.200	497.000	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben	50.800	444.000	8.300	8.300	8.300
	Zu-/Überschuß	262.400	53.000	20.000	20.000	20.000

