

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.

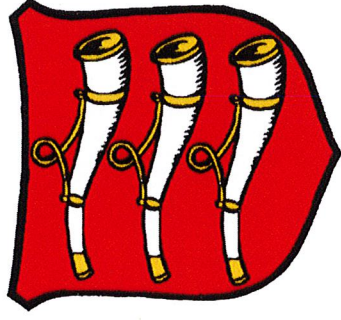
Weißenhorn, den xx.xx.2020
Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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/Illertissen | | | 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- | | | | |
| 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 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. <u>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> |
| B. <u>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 € |
| C. <u>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 € |
| D. <u>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 Weïßenhorn 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 VwHH | | 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 | |
| 2006 | 424 | 19 | 978,22 | 0,00 | 525.800 | 16.000 | 545.769,36 | 27.070,89 | 0,00 | - | 23.790,66 | 60.049,49 |
| 2007 | 433 | 19 | 1.132,67 | 0,00 | 603.000 | 36.300 | 632.735,60 | 62.143,06 | 53.825,62 | + | 19.386,59 | 79.436,08 |
| 2008 | 435 | 18 | 864,71 | 59,07 | 514.600 | 24.100 | 516.601,29 | 99.497,12 | 75.397,12 | + | 57.266,16 | 136.702,24 |
| 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 | 186.781,99 |
| 2010 | 406 | 18 | 1.447,92 | 122,92 | 766.300 | 79.100 | 766.518,08 | 151.197,59 | 103.997,59 | + | 36.050,73 | 222.832,72 |
| 2011 | 379 | 18 | 1.775,07 | 0,00 | 838.000 | 155.600 | 831.639,27 | 292.419,19 | 22.419,19 | + | 317.652,12 | 540.484,84 |
| 2012 | 374 | 18 | 1.124,28 | 0,00 | 757.000 | 749.300 | 739.446,73 | 635.822,16 | 71.829,88 | - | 414.782,28 | 125.702,56 |
| 2013 | 332 | 17 | 1.686,68 | 0,00 | 785.750 | 268.100 | 804.217,35 | 268.377,15 | 144.705,55 | - | 50.671,60 | 75.030,96 |
| 2014 | 316 | 17 | 2.345,58 | 0,00 | 929.500 | 182.600 | 951.827,01 | 365.652,54 | 365.652,54 | + | 200.349,36 | 275.380,32 |
| 2015 | 300 | 16 | 2.098,05 | 0,00 | 827.700 | 97.000 | 800.662,51 | 194.451,27 | 194.451,27 | + | 97.390,51 | 372.770,83 |
| 2016 | 296 | 15 | 2.392,80 | 0,00 | 868.000 | 87.800 | 883.677,00 | 293.057,30 | 293.057,30 | + | 206.893,56 | 579.664,39 |
| 2017 | 286 | 15 | 2.406,22 | 0,00 | 849.000 | 116.500 | 879.965,69 | 283.157,08 | 283.157,08 | + | 224.105,72 | 803.770,11 |
| 2018 | 289 | 15 | 1.990,32 | 0,00 | 765.000 | 117.000 | 805.203,49 | 136.146,74 | 136.146,74 | + | 60.549,51 | 864.319,62 |
| 2019 | 285 | 14 | 1.949,58 | 0,00 | 755.000 | 339.500 | | | 50.800,00 | | -262.400,00 | geplant 601.919,62 |
| 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 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | | | | | | |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361) | | | | | | |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 85 | | -425 | | | |
| <i>Ergänzende Angaben zum VWH</i> | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | | | | | | |
| 4. Einmalige Ausgaben | | | | | | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) | 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

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 | | |
|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------|
| | | Haushaltsjahr 2020 | | Vorjahr 2019 | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| | 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) | | | | | |
| .1620 | von priv.Dritten u. vom "BgA" PV-Anlage | 8.000 | 8.000 | 39.745,00 | | 602 |
| | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. | 74.000 | 74.000 | 72.701,40 | | 40.1 |
| | Erstatt. d. Betriebsausg. f.d. Sporthall | | | | | |
| | Stadt f. Vereinssport (40%), Landkreis f. Gymnasium (20%) | | | | | |
| .1621 | Gastschulbeiträge | 54.900 | 58.500 | 51.000,00 | | 10.0 |
| .1630 | Gastschulbeiträge (Verbundschüler u. Gastschüler) | 700 | 700 | 624,90 | | 30.0 |
| | Verwaltungskostenbeitr.vom "BgA" PV-An | | | | | |
| | age | | | | | |
| | vgl.HHSt 3/2131.6730 | | | | | |
| .1710 | Zuschuß d.Staates f.Lernmittelfr.n.Art. | 7.700 | 7.700 | 7.682,00 | | 10.0 |
| | 21 BaySchFG | | | | | |
| | Zweckgeb.Einn.f.lernmittelfr.Bücher/Medien; | | | | | |
| .1711 | Zuschüsse vom Land f.lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0,00 | | 602 |
| | "berufsvorbereitende Praktika" Zuschuss | | | | | |
| | RvS | | | | | |
| .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 | Ausgaben Entschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungstagegelder, Reisekosten etc. | 400 | 400 | 0,00 | | 10.0 |
| .4140 | Tariff. Beschäftigte (Vergütung. Lohn) TVöD | 74.000 | 66.000 | 59.112,41 | | 10.3 |
| .4340 | zusätzl. geringfügige Beschäft. Dirr Beiträge ZVK "Tariff. Beschäftigte - Ang. Arb." | 6.000 | 5.500 | 4.821,87 | | 10.3 |
| .4440 | Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. -"Tariff. 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
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 | Sachausg. 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 | Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 | Erläuterungen | Amt |
|-------|---|------------------|----------------|-------------------|------|----------------------------------|---------------|-----|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | | | |
| | | EUR | EUR | 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 | | |
| | | 771.550 | 618.150 | 597.045,70 | | |
| | | 32.250 | 70.450 | 139.304,79 | | |
| | AB 21 | | | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zu-/Überschuß | | | | |

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

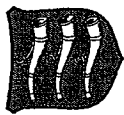
Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Zinsen, Deckungsreserven -Mittelschule-**

| 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 <i>PV-Anlage</i> | 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 | Erläuterungen | Amt | |
|-------|------------------|---|---------|---------|-----------------|---|-----------------------------|---------------|-----|------|
| Nr. | | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 7 | |
| .2950 | Einnahmen | Istüberschuss des Verw. Haushaltes | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | 30.0 |
| | | | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| .8950 | Ausgaben | Ist-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | 30.0 |
| | | | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | UAB 9200 | Zu-/Überschuß | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | AB 92 | Zu-/Überschuß | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | 8.200 | 8.200 | 8.209,00 | | | 8.209,00 | | |
| | | | 21.450 | 56.850 | 142.701,64 | | | 142.701,64 | | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuß | -13.250 | -48.650 | -134.492,64 | | | -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 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | |
| 9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | 70.500 | | 82.700 | 9.995,31 | 0 | 82.700 | 0 | 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 | 0 | 205.000 | 0 | 10.7 | |
| 9353 | Neu-/Ersatzbeschaff. Geräte/Ausstattung Sporthalle | 0 | | 1.000 | 2.845,97 | 0 | 1.000 | 0 | 602 | |
| 9430 | Baumaßnahmen (Hochbau); Energetische Sanierung d. Schulgebäudes Energ. Sanierung d. Fenster u. d. Aussen fassade; Restsanierung | 10.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | |
| 9500 | Baumaßnahmen (Tiefbau) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 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 | Zu-/Überschuß | -53.000 | | -262.400 | -24.807,75 | | | | | |

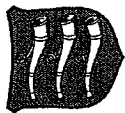
B. Vermögenshaushalt
 Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Zinsen, Deckungsreserven -Mittelschule-**

| 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 | |

B. Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest- | | Erl. | Amt |
|------------------|---|-----------------|-----|---------|------------|---------------------------|--------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | | 2019 | | 2018 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .3920 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | | 0 | | | | | 30.0 |
| .3950 | Ist-Überschuß d. Vermögenshaushalts | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 30.0 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .9920 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | | 0 | | | | | 30.0 |
| .9950 | Übern.d.Ist-Fehlbetrages d. Vermögenshaushaltes | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 30.0 |
| | UAB 9200 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | | |
| | AB 92 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 497.000 | | 313.200 | 136.146,74 | | | | |
| | Ausgaben | 444.000 | | 50.800 | 111.338,99 | | | | |
| | Zu-/Überschuß | 53.000 | | 262.400 | 24.807,75 | | | | |
| | EP 9 | | | | | | 50.800 | | |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltssummen
 Übersicht

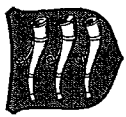
erstellt am: 15.01.20... / 10:03:58

erstellt von: Herr Konrad

für GKZ: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

51

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 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 Allgemeine Umlagen

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen

(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 | | |
| | | | | | 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 -

| Gliederung | Gruppierung | Maßnahme | lfd. Nr. | bisher abgcl. HHJ 2019 | Planjahr 2020 | Planungsperiode | | | Gesamt | Kommentar |
|----------------|-------------|---|-----------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | Nr. gest. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- Jahre | Ausgabe- Bedarf |
| 00-08 | | Allgemeine Verwaltung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-16 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schulen | | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | |
| 21 | | Grund- und Hauptschulen | 3 | 0 | 167 | 20 | 20 | 20 | -516 | 0 |
| 22 | | Realschulen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-26 | | Berufsbildende Schulen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Förderschulen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Gesamtschulen, Schulzentren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,29 | | Übriges | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Epl. 2 zusammen | 10 | 0 | 167 | 20 | 20 | 20 | -516 | 0 |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | |
| 31 | | Wissenschaft, Forschung | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Volksbildung | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,32-34,36,37 | | Übriges | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Epl. 3 zusammen | 14 | 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 |
| 40,47 | | Übriges | 16 | 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 | | Folgejahr |
| 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 | |
|------------|-------------|--|----------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------|------|------------------------------|-----------|------|
| | | | | Bereit- gest. | HHJ 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| 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 | |
| 0-8 | | Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1) | 33 | 0 | 289 | 167 | 20 | 20 | 20 | -516 | 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 | Verpflichtungsermäßigungen |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | 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 Finanzzuweisungen | 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 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 00 - 08 EUR | 188.20,21, 23,26-28 EUR | 47,85 EUR | 80-84,86 EUR | -13.250 -1 | 30,31,37 EUR | 90,91,97, 990,992 EUR |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0 0 | 8.200 8.200 | 0 0 | 21.450 21.450 | -13.250 -1 | 497.000 497.000 | 444.000 444.000 |
| | Gesamt | 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 D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 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 D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S | | | | |
| ----- | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 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 | 755.650 | 56,21 | 612.150 | 585.686,81 |
| | SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND | | | | |
| 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**

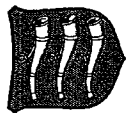
| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2020 | Einwohner in | 2019 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 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-NT-Planung

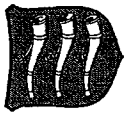
erstellt am: 15.01.2020, 10:17:42
erstellt von: Herr Konrad
erstellt für: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn
erstellt für Planjahr: 2020

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| | | Ansatz | Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 2130.5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2130.5210 | Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2130.5300 | Miete f.d. Nutzung v.Unterrichtsräumen b.d. Grundschule Weißenhorn Süd | 0,00 | 0,00 |
| 2130.5310 | Mietraten für ein Kopiergerät | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2130.5410 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2130.5420 | Heizung | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2130.5430 | Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2130.5440 | Stromgebühren | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2130.5450 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2130.5500 | Halftung von Fahrzeugen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2130.5800 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2130.5820 | Lehrerbücherei | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2130.5830 | Schülerbücherei | 300,00 | 300,00 |
| 2130.5840 | Sachbedarf f. Haushaltsunterr.Schulküche | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2130.5850 | Sachbedarf für Handarbeit | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2130.5860 | Sachbedarf für Werken | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2130.5870 | Sachbedarf f.Physik,Chemie,Biologie | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2130.5880 | Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 2130.5890 | Fahrtkosten f. Beförder. auf Unterricht | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2130.6200 | Sachausg. f. Schulfetern, Schülerpreise | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2130.6210 | Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2130.6500 | Geschäfts Ausgaben (z.B. Bürobedarf etc.) | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2130.6510 | Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2130.6520 | Post- u.Telekommunikationsgeb.,Kosten f. die Internetanbindung | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2130.6540 | Reisekostenvergütungen | 200,00 | 200,00 |
| 2130.6610 | Beitrag an Prüfungsverband | 800,00 | 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 |
|-----------|---|--------|-------------|------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | 4 | 5 | | | | | | | | |
| 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 €