

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

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

Anlage/n: Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Sachbericht:

Auf die als Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen.

Beschlussvorschlag:

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

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

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

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister und
Schulverbandsvorsitzender

Finanzplanung 2019 - 2023

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2131 BgA Betrieb PV-Anlage

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung - Mittelschule -

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

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

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

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

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

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9130 Zinsen, Deckungsreserven -Mittelschule-

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				2021 2022 2023		
				Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7
				- EUR -		
	E i n n a h m e n					
.3000	Zuführung v. Verw.Haushalt d. Hauptsch.	50.800	18.950	8.300	8.300	8.300
.3100	Entnahme aus der Rücklage	262.400	478.050	20.000	20.000	20.000
.3766	Einnahmen v.Kreditmarkt, Spk., KfW, Bay.Lab o (unrent.Schulden)	0	0	0	0	0
.3776	Einnahmen v.Kreditmarkt, Banken (unrenti erl.Schulden)	0	0	0	0	0
		313.200	497.000	28.300	28.300	28.300
	A u s g a b e n					
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
.9100	Zuführung a.d. Rücklage d. Schulver.	0	0	0	0	0
.9776	Tilgung (unrentierl.Schulden), Banken, ein schlieÙl.Sparkassen	42.500	435.700	0	0	0
.9778	Tilgung (rentierl.Schulden), Spk., KfW, Bay .Labo etc.	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		50.800	444.000	8.300	8.300	8.300
	UAB 9130	262.400	53.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuß					
	Einnahmen	313.200	497.000	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben	50.800	444.000	8.300	8.300	8.300
	AB 91	262.400	53.000	20.000	20.000	20.000
	Zu-/Überschuß					

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

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

