

Sitzung des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn

Am **Mittwoch, 17. Februar 2021**, findet um **16:00 Uhr**, in der **Fuggerhalle, Rue de Villecresnes 2, 89264 Weißenhorn**, eine Sitzung **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn** statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

1. Bekanntgaben
2. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn
3. Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn für die Jahre 2020 bis 2024
4. Glasfaseranschluss für die Mittelschule Weißenhorn,
Ermächtigung der Stadt Weißenhorn zur Beauftragung des
Glasfaseranschlusses

Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn

am 17.02.2021

öffentlich

TOP 2.

DSNR.: SV 2/2021

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Anlage/n: Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn mit Vorbericht und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024

Sachbericht:

Auf die in der Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen.

Der verbleibende Restbetrag des zum Jahresabschluss 2019 gebildeten Haushaltsausgaberestes für den Erwerb von IT-Ausstattung im Rahmen des Förderprogrammes „Digitales Klassenzimmer“ in Höhe von 69.018,03 Euro kann nach Rücksprache mit dem Fachbereich IT in Abgang gesetzt werden. Von dem Haushaltsausgaberest in Höhe von ursprünglich 196.920,54 Euro wurden im Jahr 2020 127.902,51 Euro in Anspruch genommen.

Die Maßnahme wurde gegenüber dem Freistaat Bayern noch nicht abgerechnet, weshalb der im Jahr 2019 gebildete Haushaltseinnahmerest in Höhe von 26.300,00 Euro auf das Jahr 2021 vorgetragen wird.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung billigt die Bildung und die Übertragung von 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 2021

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 2021 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.019.000,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 228.300,00 €

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 734.000,00 € festgesetzt (Verwaltungsumlage).
- (2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts wird auf 50.000,00 € festgesetzt (Investitionsumlage).
- (3) Die Schulverbandsumlage wird gem. Art. 9 Abs. 7 des Bayerischen Schulfinanzierungs-gesetzes auf die beteiligten Gemeinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag - 1. Oktober 2020 - besuchten, umgelegt.
- (4) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 auf 266 Schüler festgesetzt.
- (5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler für die
Betriebskostenumlage auf 2.759,398496 €
Investitionsumlage auf 187,969925 €
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 2021 in Kraft.

Weißenhorn, den xx.xx.2021
Schulverband Mittelschule Weißenhorn

gez.
Dr. Wolfgang Fendt
Erster Bürgermeister und
Schulverbandsvorsitzender

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister

Verwaltungsinterne Vermerke:

Information und Beteiligung der Fachbereiche

☐ Fachbereich 1

☐ Fachbereich 2

☐ Fachbereich 3

☐ Fachbereich 4

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung

Für den betroffenen TOP sind

☐ keine Haushaltsmittel erforderlich

☐ Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich)

☐ und unter der Haushaltsstelle

eingestellt

☐ und noch keine Haushaltsmittel eingestellt

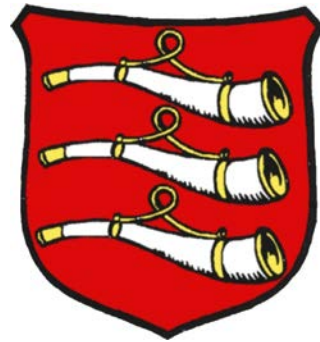
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:

Bekanntgabe von NÖ-TOP's:

☐ Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).

☐ Personalangelegenheit keine
Bekanntgabe.

Schulverband Mittelschule Weißenhorn



Haushaltsplan 2021

SCHULVERBAND MITTELSCHULE WEISSENHORN

HAUSHALTSPLAN

für das Jahr 2021

		Festgestellte Schülerzahlen am 1. Oktober 2020	
I.	Schulsitzgemeinde Stadt Weißenhorn	232	87,22 %
II.	Die weitere am Schulverband beteiligte Gemeinde Roggenburg	34	12,78 %
III.	Gesamtzahl der Verbandsschüler am Stichtag - 01.10.2020	266	100,00 %
IV.	Verbundschüler (Pfaffenhofen/Holzheim)	29	
V.	Gastschüler u. M-Schüler aus anderen Landkreisgemeinden	5	
VI.	Schüler aus anderen Landkreisen	6	
VII.	Gesamtschülerzahl	306	

Zum Stichtag 01.10.2020 waren beim Schulverband Mittelschule Weißenhorn 306 Schüler/-innen eingeschrieben. (Vorjahr: 289; Vorvorjahr: 285 Schüler/-innen).

Von den insgesamt 306 Schülern kommen 266 (Vorjahr: 246) Schüler aus den Schulverbandsgemeinden Roggenburg (34) und Weißenhorn (232). Weitere 29 (Vorjahr: 33) Schüler kommen aus den zum Schulverbund gehörenden Gemeinden Pfaffenhofen (26) und Holzheim (3). Weitere 11 (Vorjahr: 10) Schüler/-innen sind Gastschüler die weder dem **Schulverband** noch dem **Schulverbund** angehören.

Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Klassenzahl mit 15 Klassen unverändert. Diese Klassen teilen sich auf in **8** (Vorj.: 8) **Regelklassen**, **3** (Vorj.: 3) **Ganztagesklassen** und **4** (Vorj.: 4) **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 20,4 (Vorjahr: 19,27; Vorvorjahr: 20,36) Schülern.

- Die durchschnittliche Klassenstärke in den **M-Klassen** (Jgst. 7 bis 10) liegt bei 21,75 Schülern.
- Die durchschnittliche Klassenstärke in den **Ganztagesklassen** (Jgst. 5, 6 und 9) liegt bei 19,0 Schülern.
- Die durchschnittliche Klassenstärke in den **Regelklassen** (Jgst. 5 bis 9) liegt bei 20,25 Schülern.

Organe des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn (Stand 01.01.2021)

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;	Stellvertreterin: Jutta Kempter
Silvia Janjanin, Stadt Weißenhorn, Verbandsrätin;	Stellvertreter: Thomas Schulz

Mittelschule Weißenhorn, Schuljahr 2020/2021 (Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2020)
Klassenverzeichnis

	Schüler	Verbandschüler		Verbundschüler		Gastschüler Anz./Ort	Gastschüler	Gastschul- beitrag	M- Schüler	Ganztages- schüler
		Weißenhorn	Roggenburg	Pfaffenhofen	Holzheim					
5a	21	14	6			1/Nersingen	1	1		
5b	21	20		1				1		
5cG	21	16	1	3	1			4		21
6a	21	19		1		1/Senden	1	2		
6b	21	18	3							
6cG	20	10	1	8		1/Senden	1	9		20
7a	20	15	1	2		1/Senden 1/Abensberg	2	4		
7bM	19	14	4	1				1	19	
8a	20	18	2							
8b	20	16		1		1/Buch 1/Senden 1/Wertingen	3	4		
8cM	21	15	2	4				4	21	
9a	18	15	2		1			1		
9bG	16	11	3			2/Neu-Ulm	2	2		16
9cM	23	12	6	4	1			5	23	
10aM	24	19	3	1		1/Senden	1	2	24	
Summe:	306	232	34	26	3	11	11	40	87	57

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

	Schüler	Verbandschüler		Verbundschüler		Gastschüler Anz./Ort	Gastschüler	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	1/Illertissen			27	
Summe:	289	214	32	31	2				85	60

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 2021

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 2021 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.019.000,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	228.300,00 €

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 734.000,00 €
festgesetzt (Verwaltungsumlage).
- (2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts wird auf 50.0000,00 €
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 2020 - besuchten, umgelegt.
- (4) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 auf 266 Schüler festgesetzt.
- (5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler für die
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Betriebskostenumlage auf | 2.759,398496 € |
| Investitionsumlage auf | 187,969925 € |
- 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 2021 in Kraft.

Weißenhorn, den XX.XX.2021
Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Dr. Wolfgang Fendt
Erster Bürgermeister und
Schulverbandsvorsitzender

Berechnung der Schulverbandsumlage gemäß § 4 Haushaltssatzung

<u>A. Verwaltungsumlage (Betriebskostenumlage)</u>		Jahr 2021	Jahr 2020
Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs			
1. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2021		1.019.000,00 €	873.000,00 €
2. Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Haushaltsstelle 2130.1720)		- 285.000,00 €	- 285.600,00 €
3. Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,00 €	0,00 €
4. Nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlage-Soll)		<u>734.000,00 €</u>	<u>587.400,00 €</u>
<u>B. Investitionsumlage</u>			
Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs			
1. Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts 2021		228.300,00 €	681.000,00 €
2. Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt		<u>178.300,00 €</u>	<u>681.000,00 €</u>
3. Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushalts (Umlage-Soll)		50.000,00 €	0,00 €
<u>C. Berechnung der Umlage je Verbandsschüler</u>			
Verbandsschüler zum Stichtag 1. Oktober 2020 = 266			
1. Betriebskostenumlage je Verbandsschüler		2.759,398496 €	2.387,804878 €
2. Investitionsumlage je Verbandsschüler		<u>187,969925 €</u>	<u>0,000000 €</u>
Gesamtumlage je Verbandsschüler		2.947,368421 €	2.387,804878 €
<u>D. Schulverbandsumlagebetrag</u>			
Auf die einzelnen Mitglieder des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn entfällt somit im Haushaltsjahr 2021 gemäß Ziffer C. 1. und 2. ein Umlagebetrag von			
Weißenhorn	(232 Schüler) (640.180,45 € + 43.609,02 €)	683.789,47 €	510.990,24 €
Roggenburg	(34 Schüler) (93.819,55 € + 6.390,98 €)	<u>100.210,53 €</u>	<u>76.409,76 €</u>
Summe:	(266 Schüler) (734.000,00 € + 50.000,00 €)	<u>784.000,00 €</u>	<u>587.400,00 €</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 2021

Die in öffentlicher Sitzung des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn am xx.xx.2021 von der Schulverbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Neu-Ulm mit Schreiben vom xx.xx.2021, 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.2021
Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Dr. Wolfgang Fendt
Schulverbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushalt 2021 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

Zum Stichtag 01.10.2020 (Schuljahr 2020/2021) waren an der Mittelschule 306 Schüler (Vorj. 289) eingeschrieben.

(zur Entwicklung der Schülerzahlen siehe Übersicht auf den Seiten 21 und 22).

Im Schuljahr 2020 / 2021 wurden an der Mittelschule Weißenhorn 15 Klassen (Vorjahr: 15) gebildet. Diese 15 Klassen teilen sich auf in 8 (Vorj.: 8) Regelklassen, 3 (Vorj.: 3) Ganztagesklassen und 4 (Vorj.: 4) M-Klassen.

Die Zahl der Verbandschüler (Roggenburg und Weißenhorn) lag zum Stichtag 01.10.2020 bei 266 Schülern (Vorjahr: 246). Aus dem Schulverbund mit Pfaffenhofen und Holzheim besuchten zum Stichtag 01.10.2020 (29) (Vorjahr: 33) Schüler die Mittelschule Weißenhorn. Weitere (11) (Vorjahr: 10) Schüler sind Gastschüler aus anderen Landkreismunicipalitäten bzw. anderen Landkreisen, welche nicht zum Schulverband bzw. zum Schulverbund gehören.

Von den 29 Verbundschülern (Paffenhofen und Holzheim) und 11 Gastschülern, (insgesamt 40 Schüler*innen), sind entsprechend der Mittelanmeldung unseres Fachbereichs Schulen 33 Schüler-/innen Gastschulbeitragspflichtig. Auf Basis der aktuellen Gastschulbeitragspauschale (1.475,00 € / je Gast-schüler) errechnet sich für das Jahr 2021 ein Gastschulbeitrag in Höhe von 48.700,00 Euro.

Der nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckte Bedarf des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 734.000,00 Euro. Zur Deckung des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes ergibt sich für das Jahr 2021 bei 266 Verbandsschülern zum Stichtag 01.10.2020 eine Betriebskostenumlage je Verbandsschüler in Höhe von 2.759,398496 Euro (Vorjahr: 2.387,804878 Euro).

Von der zu erhebenden Betriebskostenumlage in Höhe von 734.000,00 Euro entfallen auf Basis der Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2020 auf die Stadt Weißenhorn (232 Schüler) 640.180,45 Euro und auf die Gemeinde Roggenburg (34 Schüler) 93.819,55 Euro.

Der Verwaltungshaushalt 2021 sieht insgesamt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.019.000 Euro (Vorjahr: 873.000 Euro) vor.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2021 gliedern sich wie folgt: - auf der rechten Seite die Vorjahresansätze -

Personalkosten (inkl. Deckungsreserve) Gr. 4010 - 4500, 4700	153.400,00 €	=	15,05 %	95.900 €	=	10,98 %
Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen Gr. 5000 – 5100	226.000,00 €	=	22,18 %	167.000,00 €	=	19,13 %
Bewirtschaftungskosten für die Gebäude, Gr. 5410 - 5450 (Wasser-, Kanal- u. Müllabfuhrgebühren, Heizung, Reinigung, Stromgebühren, Steuern, Abgaben, Versicherungen)	211.000,00 €	=	20,71 %	178.750,00 €	=	20,47 %
Ausgaben für den Schulbetrieb einschl. Schulbuskosten, Gr. 5200 - 5320, 5500 - 6721, 6390,	399.100,00 €	=	39,17 %	390.550,00 €	=	44,74 %
Aufwand Betrieb PV-Anlage (MWSt,VSt,Abschreibungen, Zinsen)	19.200,00 €	=	1,88 %	19.350,00 €	=	2,22 %
Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Deckungsres., Zuführungen) Gr. 8066 - 8600	<u>10.300,00 €</u>	=	<u>1,01 %</u>	<u>21.450,00 €</u>	=	<u>2,46 %</u>
insgesamt:	<u>1.019.000,00 €</u>	=	<u>100,00 %</u>	<u>873.000,00 €</u>	=	<u>100,00 %</u>

Erläuterung zu den Ansätzen nachfolgender Haushaltsstellen - Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen (Gr. 5000- 5100)**2130.5000 Unterhalt des Schulgebäudes**

Allg. BU	10.000,00 €
Erneuerung Eingangselement	93.000,00 €
Verkabelung Klassenräume (Anforderung Fachbereich IT)	23.000,00 €
Erneuerung LAN-Verkabelung Schulhaus (Anforderung Fachbereich IT)	10.000,00 €
Gesamtsumme:	151.000,00 €

2130.5010 Unterhalt der Sporthalle

Allg. BU (ohne nähere Angaben)	40.000,00 €
Gesamtsumme	40.000,00 €

2130.5020 Unterhalt der Hausmeisterwohnung

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

2130.5100 Unterhalt der Außenanlagen und Freisportanlagen

Allgemeiner Bauunterhalt (ohne nähere Angaben)	20.000,00 €
Gesamtsumme:	20.000,00 €

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

Jahr	Ansatz	Re.-Ergebnis
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 €	51.680,70 €
2020 vorläufiges Erg.	167.000,00 €	188.552,75 €

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2021:

Der Vermögenshaushalt 2021 sieht Ausgaben i.H.v. 228.300,00 € (Vorjahr: 681.000,00 €) vor. Von den geplanten Ausgaben des Vermögenshaushaltes entfallen

- 113.000 € auf den Erwerb von bewegl. Vermögen,
- 47.000 € auf den Erwerb von IT-Ausstattung
- 0 € auf die Neu-/Ersatzbeschaffung von Geräten für die Sporthalle
- 60.000 € auf Baumaßnahmen
- 8.300 € auf Tilgungsleistungen.

Auf der Einnahmenseite sind im Vermögenshaushalt 2021

- 35.000 € Zuwendungen d. Staates (Breitbandanschluss GWLANR) + HER aus Vj.(Digitales Klassenzimmer)
- 8.300 € aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt = (über die Betriebskostenumlage zu erhebender Tilgungsbeitrag); 9130.3000
- 135.000 € als Entnahme aus der allg. Rücklage
- 50.000 € Investitionsumlage der Verbandsgemeinden

eingepplant.

Die im Jahr 2021 fällig werdenden laufenden Tilgungsleistungen, werden über die Betriebskostenumlage erhoben und als Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt übertragen.

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

Zum 30.01.2020 erfolgte wie geplant eine Sondertilgung in Höhe von 425.000,00 Euro für ein im Jahr 2010 aufgenommenes Darlehen.

Der hohe Rücklagenbestand konnte dadurch auf ein „Normalmaß“ zurückgeführt werden.

Der nicht über die sonstigen Einnahmen und die geplante Entnahme aus der Rücklage (135 T€) gedeckte „Fehlbetrag“ des Vermögenshaushaltes 2021 wird durch die Erhebung einer Investitionsumlage in Höhe von 50 T€ gedeckt. Von der zu erhebenden Investitionsumlage entfallen anteilig 43.609,02 Euro auf die Stadt Weißenhorn und 6.390,08 Euro auf die Gemeinde Roggenburg.

Letztmals wurde im Jahr 2010 eine Investitionsumlage von den Verbandsgemeinden erhoben.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Übertragung Haushaltsreste 2020 -> 2021 (vgl. Übersichten Haushaltsreste)

Haushaltsausgaberest

Für die im Jahr 2019 veranschlagten, aber nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommenen Haushaltsmittel im Rahmen des Masterplanes „Digitales Klassenzimmer“ wurde zum Jahresabschluss 2019 ein Haushaltsausgaberest in Höhe der nicht in Anspruch genommenen Mittel i.H.v. **196.920,54 Euro** gebildet. Von diesem HAR wurden im Jahr 2020 insgesamt 127.902,51 Euro in Anspruch genommen. Der verbleibende Rest von 69.018,03 Euro wird nach Auskunft des Fachbereichs IT nicht mehr in Anspruch genommen und kann in Abgang gesetzt werden.

Haushaltseinnahmerest

Der im Rahmen des Programmes „Digitales Klassenzimmer“ veranschlagte Staatszuschuss konnte im Jahr 2019 nicht mehr abgerufen werden. Hier wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 26.300,00 Euro gebildet und auf das Jahr 2020 vorgetragen. Dieser HER wird, da auch im Jahr 2020 kein Abruf erfolgt ist, auf das Jahr 2021 übertragen.

Stand der Schulden und der Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn belief sich zum Rechnungsabschluss 2019 auf 683.966,69 Euro. Anstelle der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 262,4 T€ Euro war zum Jahresabschluss 2019 eine Rücklagenentnahme in Höhe von 180.352,93 Euro erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2020 war zur Deckung der investiven Ausgaben und für die geplante Sondertilgung eine Rücklagenentnahme i.H.v. 498.050,00 vorgesehen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 gehen wir von einer tatsächlich erforderlichen Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 440 T€ aus.

Der Schuldenstand des Schulverbandes weist zum Rechnungsabschluss 2020 einen Stand von 95.328,38 Euro auf. Diese Schulden entfallen in voller Höhe auf den „BgA“ PV-Anlage.

Erläuterung zu den Einzelansätzen des Vermögenshaushaltes

2130.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	5.000,00 €
60 Stck. Stühle und Tische für Klassenräume	12.800,00 €
Ausstattungsgegenstände für Fachunterricht	7.300,00 €
Ausstattung EDV-Raum	12.000,00 €
Ersatzbeschaffungen (Tische, Rollcontainer, Schränke, Regale, Stühle)	6.500,00 €
Infovitrine für die Aula	1.400,00 €
Besprechungsraum Bücherei (Sichtschutz, Jalousien, Schrankwand)	1.200,00 €
Ersatz Kleintraktor für Hausmeister (50 % Mittelschule / 50 % GS Süd)	23.000,00 €
Erneuerung Telefonanlage incl. Installation und Montage	7.500,00 €
Serverhardware + Service Serverinstallation	10.500,00 €
Firewall-Appliance	5.000,00 €
Firewall-Appliance Service und Wartung (12 x 300,00 €)	3.600,00 €
Externe Vergabe von Ausschreibungen	5.000,00 €
Lehrerarbeitsplätze Besprechungsraum (3 x 1.000,00 €)	3.000,00 €
Drucker f. Besprechungsraum	1.000,00 €
Rechner + Monitor f. Kopierraum 1, OGS 4, Lehrerzimmer 1 (6 x 1.000,00 €)	6.000,00 €
Unvorhergesehenes	2.700,00 €

Summe: gerundet	113.000,00 €
------------------------	---------------------

2130.9351 Erwerb IT-Ausstattung

14 Stck. Beamer 5000 lum	35.000,00 €
4 Netzwerkschwitches	6.000,00 €
1 Schulfilter als Appliance	2.500,00 €
1 Sonstiges (Digitalisierung)	3.000,00 €

Summe:	47.000,00 €
--------	-------------

nachrichtlich:

HAR aus 2019: 196.920,54 €; (verfügt in 2020: 127.902,51 €) (Rest in Abgang: 69.018,03 €)

2130.9353 Neu-/Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung Sporthalle

0,00 €

Summe:	0,00 €
--------	--------

2130.9500 Baumaßnahmen (Hochbau)

Errichtung einer FT-Garage	10.000,00 €
----------------------------	-------------

Summe:	0,00 €
--------	--------

*) Erläuterung zu den Ansätzen bei Haushaltsstelle 2130.3610, 2130.9351;

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 Sachwandsträger 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 statten 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 Fortbildungsoffensive 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.

Gemäß der Anlage 1 zur Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – **digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)** - wurde der **Förderhöchstbetrag** aus diesem Programm für den **Schulverband Mittelschule Weißenhorn auf 114.586,00 Euro** festgesetzt.

Im Zuge der Anbindung des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums an das Glasfasernetz durch den Landkreis Neu-Ulm soll auch die Mittelschule einen Glasfaseranschluss erhalten. Vom Landkreis wurde das Planungsbüro IK-T Manstorfer und Hecht mit der Umsetzung beauftragt. Für die Umsetzung des Glasfaseranschlusses entfallen rd. 43,5 T€ auf den Schulverband und rd. 43,5 T€ auf den Landkreis für das NKG. Die Maßnahme ist nach der **Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen, Plankrankenhäuser und Rathäuser (Glasfaser/WLAN-Richtlinie – GWLANR) vom 21. August 2019** förderfähig.

Die Regelförderung beträgt 80 % der zwf. Kosten jedoch maximal 50 T€. Der auf die Mittelschule entfallende Förderanteil beträgt rd. 34,5 T€

Im Rahmen des Förderprogramms **Digitalbudget (Digitales Klassenzimmer)** wurden dem Schulverband Mittelschule zweckgebunden für die Verbesserung der IT-Ausstattung an Schulen, insbesondere für die Einrichtung von digitalen Klassenzimmern, mit Zuwendungsbescheid vom 13.12.2018 max. 26.323,00 Euro bewilligt.

Im Rahmen des **DigitalPaktSchule** wurde vom Freistaat Bayern ein zusätzliches „**Sonderbudget Leihgeräte**“ für die Beschaffung von Schülerleihgeräten in der Größenordnung von 77,8 Mio. Euro eingerichtet. Aus diesem Fördertopf wurden im Jahr 2020 Fördermittel in Höhe von 18.269,80 Euro bewilligt und abgerufen.

Finanzplanung 2021 ff.

Ausug aus der Schulverbandssitzung vom 18.06.2020, TOP Nr. 7

Der Architekt Thomas Schmidl, Weißenhorn, wurde im April 2017 beauftragt, die Bausubstanz von Mittelschule und 3-fach Turnhalle zu untersuchen, mit dem Ziel, eine Beurteilungsgrundlage zu weiteren Entscheidungen zu erhalten.

Zusammenfassend stellt sich folgendes Ergebnis dar:

Fortlaufende Erneuerungen im Zuge des Bauunterhalts im Objekt trugen dazu bei, dass die im Jahr 1975 erbaute Mittelschule in einem guten Erhaltungszustand ist. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass bei einer Erneuerung wärmeschutz-, schallschutz-, brandschutz- und schadstofftechnische Maßnahmen erforderlich werden und diese nicht separiert werden können, sondern eine Generalsanierung erforderlich machen. Im Zuge dieser Generalsanierung muss sicherlich ein besonderes Augenmerk auf die festgestellten Schadstoffkonzentrationen gelegt werden, auch wenn diese im Schulbetrieb nicht relevant sind.

So müssen lt. der Gefahrenstoffverordnung des Bundesministeriums die Fugen bei der Entsorgung und dem Ausbau entsprechend berücksichtigt und behandelt werden. Diese Arbeiten müssen durch Spezialfirmen ausgeführt werden.

Auf weiterführende Untersuchungen durch Fachingenieure ist noch verzichtet worden, da aufgrund des Gesamtvolumens einer Generalsanierung ein an den Schwellenwerten orientiertes Vergabeverfahren notwendig macht. Folglich würden alle Untersuchungen von Fachingenieuren die nun durchgeführt würden, nach Durchführung der Ausschreibung erneut von anderen Büros erarbeitet werden. Die Arbeiten müssten somit auch doppelt vergütet werden

Nach einer kurzen Diskussion wurde folgender Beschluss gefasst.

- 1. Die Untersuchungen und Beurteilung von H. Architekt Thomas Schmidl werden zur Kenntnis genommen.*
- 2. Auf Grund des guten Erhaltungszustandes der Mittelschule wird eine Generalsanierung erst mittelfristig umgesetzt. In drei Jahren soll erneut über den Sachstand informiert werden.*

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 derzeit 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 2020 bei durchschnittlich 49,06 %.

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 2020 wurden im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 75.200 kWh erzeugt. Hiervon wurden 35.330,0 kWh ins öffentliche Netz (46,98 %) eingespeist und 39.870,0 kWh (53,02 %) eigenverbraucht. Für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom wurde eine Einspeisevergütung in Höhe von 6.762,73 € brutto erzielt. Die durchschnittliche Einspeisevergütung je kWh belief sich im Jahr 2020 auf brutto 0,191416077 Cent/kWh. Die

insgesamt erzeugte Strommenge erreichte im Jahr 2020 einen Wert von 902,76 kWh je kWp bezogen auf die Nennleistung der Anlage von 83,3 kWp und lag damit etwas unter 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 %	Einspeiseverg. aus Einspeisung ins öffentl.Netz in € (brutto)	durchschnittl. Einspeiseverg. je kWh	durchschnitt. Einspeisemenge je kWp Nenn- leistung
29.09.2012	31.12.2012	7470	0	0,00%		7470	100,00%	1.229,73 €	0,16462249	
01.01.2013	31.12.2013	58780	0	0,00%		58780	100,00%	11.602,43 €	0,197387377	705,64
01.01.2014	31.12.2014	82020	36067	43,97%	7.597,83 €	45953	56,03%	9.050,86 €	0,196959067	984,63
01.01.2015	31.12.2015	80940	38686	47,80%	8.022,09 €	42254	52,20%	8.315,00 €	0,196786103	971,67
01.01.2016	31.12.2016	76765	39149	51,00%	8.199,65 €	37616	49,00%	7.362,40 €	0,195725223	921,55
01.01.2017	31.12.2017	78200	38476	49,20%	7.820,13 €	39724	50,80%	7.833,10 €	0,197188098	938,78
01.01.2018	31.12.2018	77600	37473	48,29%	7.658,26 €	40127	51,71%	7.891,84 €	0,196671568	931,57
01.01.2019	31.12.2019	75200	38133	50,71%	7.661,17 €	37067	49,29%	7.283,17 €	0,196486632	902,76
01.01.2020	31.12.2020	75200	39870	53,02%		35330	46,98%	6.762,73 €	0,191416077	902,76
Summen:		545925	267854	49,06%						

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

Jahr	Schülerzahl insgesamt	Klassenzahl	Umlage je Verbandsschüler		Gesamtsumme des		Rechnungsergebnis		Überschuß d. Verw.H.	+ Zuführung an - Entnahme aus Rücklage DM
			Verw.H. DM	Vermö.H. DM	Verw.H. DM	Vermö.H. DM	Verw.Haushalt DM	Vermö.Haushalt 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

[illegible]

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 2020	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2021	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	84	19	8	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	444	8	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	33	-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)	240	157	160	20	20	20
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)						
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	8	8	8	8	8	8

BEMERKUNGEN:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1302	Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung Ganztagesklassen	38.300	40.000	38.186,50		10.13
.1400	Miete für Hausmeisterwohnung	0	0	3.096,88		40.1
.1401	Mieten und Pachten (Einn.a.d.Vermietung d.Dachflächen des Schulgebäudes) <i>von priv.Dritten u. vom "BgA" PV-Anlage</i>	4.500	4.500	4.589,82		30.0
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	7.500	8.000	11.498,50		602
.1620	Erstatt.v.Betriebsausg. f.d. Sporthalle <i>Stadt f. Vereinssport (40%),Landkreis f. Gymnasium (20%)</i>	76.000	74.000	76.576,14		40.1
.1621	Gastschulbeiträge <i>Gastschulbeiträge (Verbundschüler u. Gastschüler)</i>	48.700	54.900	57.950,00		10.6
.1630	Verwaltungskostenbeitr.vom "BgA" PV-An age <i>vgl.HHSt 3/2131.6730</i>	700	700	691,98		30.0
.1710	Zuschuß d.Staates f.Lernmittelfr.n.Art. 21 BaySchFG <i>Zweckgeb.Einn.f.lernmittelfr.Bücher/Medien;</i>	13.700	7.700	7.636,00		10.6
.1711	Zuschüsse vom Land f.lfd. Zwecke <i>"berufsvorbereitende Praktika" Zuschuss RvS</i>	0	0	0,00		602
.1712	Staatszuschuss f.bedürftige Schüler "Mit tagessen/Mittagsbetreuung"	1.900	1.000	993,00		10.13

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1713	Förderung a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket (SGB II) für Schulsozialarbeit	8.200	8.200	8.180,00		10.0
.1720	Zuweisungen der Verbandsgemeinden <i>Betriebskostenumlage der Verbands- gemeinden</i>	734.000	587.400	464.000,00		30.0
.1760	Zuschüsse d. Bundesagentur f. Arbeit f. lfd. . Zwecke	0	0	0,00		10.0
	Einnahmen	933.500	786.400	673.398,82		
	A u s g a b e n					
.4010	Entschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Sitzungstagegelder, Reisekosten etc.</i>	400	400	0,00		10.0
.4140	Tarifl. Beschäftigte (Vergütung. Lohn) TVöD <i>zusätzl. geringfügige Beschäft.</i>	118.000	74.000	60.904,44		10.14
.4340	Beiträge ZVK "Tarifl. Beschäftigte - Ang. Arb."	10.000	6.000	4.435,72		10.14
.4440	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. - "Tarifl. Beschäftigte" (Ang./Arb.)	25.000	15.500	12.770,32		10.14
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl., KUVB Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	52,92		10.14
.5000	Unterh. d. Schulgeb. u. d. baul. Anlagen	151.000	80.000	13.856,31		40.2
.5010	Unterhalt der Sporthalle	40.000	52.000	25.066,56		40.2
.5020	Unterhalt der Hausmeisterwohnung	15.000	15.000	0,00		40.2
.5100	Unterh. d. Außenanl. + Freisportanlagen	20.000	20.000	12.757,83		40.2
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.600	15.000	16.026,32		602

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5210	Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle	7.100	4.600	2.037,92		602
.5310	Mietraten f.Kopiergeräte	2.500	2.100	2.013,48		30.0
.5320	Mietraten für Telefonanlage	----	0	1.098,27		10.7
.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	5.500	5.500	6.442,75		40.1
.5420	Heizung	77.000	55.000	76.111,79		40.4
	<i>in 2019 Umstellung Erdgas auf Fernwärme</i>					
.5430	Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle	85.000	70.000	80.833,02		40.2
.5440	Stromgebühren	35.000	40.000	32.333,72		30.0
	<i>Stromgebührenerhöh.EU-weite Ausschr. 2020-2022</i>					
.5450	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.500	8.250	8.335,25		30.0
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	5.000	3.436,79		40.2
.5620	Ausbildung,Schulung,Fortbildung (eigenes Personal)	800	----	----		10.0
.5702	Sachbedarf f.Jugendsozialarbeit a.Schule n (JaS)	1.000	1.000	953,94		10.0
.5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel ge m. Art. 21 BaySchFG	14.500	14.500	9.679,98		602
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.100	11.900	8.149,60		602
.5810	Sachbedarf Mittagsbetreuung u.OGTS	4.500	3.000	1.187,47		602
.5820	Lehrerbücherei	4.000	4.000	4.024,53		602
.5830	Schülerbücherei	300	300	0,00		602
.5840	Sachbedarf f. Haushaltsunterr.Schulküche	4.700	6.100	6.198,76		602
.5850	Sachbedarf für Handarbeit	2.500	2.500	2.373,15		602

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5860	Sachbedarf für Werken	10.900	9.900	9.084,20		602
.5870	Sachbedarf f.Physik,Chemie,Biologie	4.500	15.000	715,81		602
.5880	Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung <i>ab 2020 ->neue HHStelle 2130.6370</i>	----	----	7.567,63		602
.5890	Fahrtkosten f. Beförder. auf Unterricht	4.000	4.000	1.844,00		602
.5901	Kostenerstatt.für Projektgruppe "Bläser AG"	0	5.000	1.297,67		602
.6200	Sachausg. f. Schulfeste, Schülerpreise	3.500	1.200	852,32		602
.6210	Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh.	1.500	1.500	720,00		602
.6370	Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung/ Wartung/Unterhalt Telefonanlage <i>(soweit Lehr-u.Unterrichtsmittel)</i> <i>(Neuansch. > 952 € (brutto) bei HHSt. 2130.9351)</i>	35.000	32.000	0,00		10.7
.6380	Kosten f.Verpflegung Mittagsbetreuung Ga nztagesklassen a.priv.Untern.	40.200	43.000	39.351,75		10.13
.6381	Aufwendungen f.Schulsozialarbeiter a.ext . Kooperationspartner - KJF	34.000	26.000	25.701,75		10.0
.6382	Aufwendungen f.ext.Kooperationspartner Ganztageschule (Zusatzkosten),gfi gGmbH <i>pädagogisches Zusatzangebot OGTS</i>	3.300	3.300	3.300,00		10.13
.6400	Umlagen a.d. Bayer.Gemeindeunfallversich erungsverband	400	350	329,24		10.0
.6500	Geschäftsausgaben (z.B. Bürobedarf etc.)	12.800	9.900	9.558,08		602
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.070,90		602

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- u.Telekommunikationsgeb.,Kosten f. die Internetanbindung	3.100	3.100	2.598,50		30.0
.6540	Reisekostenvergütungen	200	200	0,00		10.0
.6550	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten KUVB Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0,00		10.14
.6581	Verwarentgelte/Negativzinsen auf Geldan lagen	0	0	0,00		30.0
.6610	Beitrag an Prüfungsverband	800	800	728,00		30.0
.6620	Sonstige Ausgaben	9.200	6.800	3.299,31		602
.6711	Kostenerstatt.an Land (Kommunale Mitfina nzzierung gebundene Ganztagesesschule)	26.000	22.000	22.000,00		10.13
.6720	Verwaltungskostenbeitrag <i>Verwaltungskostenbeitr.gem.Vereinbarung Verrechn. 3/2130.6720 - 1/0300.1630; neue HHSt ab 2011 lt. LfStaD</i>	45.000	45.000	44.547,65		30.0
.6721	Verrechnung Bauhof und Fuhrpark <i>Gegenkonten(1/7700.1630,1/7710.1630)</i>	10.000	8.000	16.682,50		30.0
	Ausgaben	909.500	752.200	584.330,15		
	UAB 2130 Zu-/Überschuß	24.000	34.200	89.068,67		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1304	Entgelte f.d.Einspeisung v.Strom aus Photovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.120,35		30.0
.1305	Entgelte für eigenverbrauchten PV-Strom	6.500	8.000	6.437,96		30.0
.1510	Umsatzsteuerrückverg. (Vorsteuern)	800	200	1.097,63		30.8
.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen/Verkäufen	2.500	2.700	2.386,03		30.8
	Einnahmen	16.300	17.400	16.041,97		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltungsaufwand PV-Anlage	100	100	95,98		40.2
.5300	Mieten und Pachten <i>Nutzungsentgelte f.Dachfläche gem. § 2 Gestattungsvertrag</i>	4.400	4.400	4.410,00		30.0
.5400	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	250	210,27		30.0
.6420	Mehrwertsteuer an Finanzamt	2.500	2.700	2.503,06		30.8
.6430	Vorsteuer aus Ausgaben	200	200	99,18		30.8
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl.Kosten - Steuerberatungskosten	800	800	426,00		30.0
.6730	Verwaltungskostenbeitrag "BgA" PV-Anlage an Stadt u.Schulverband Mittelschule <i>vgl. HHSt.3/2130.1630, 01/0300. 1630</i>	2.700	2.700	2.834,97		30.0
.6800	Abschreibungen (UA 2131)	8.200	8.200	8.209,00		30.8

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	19.200	19.350	18.788,46		
	UAB 2131 Zu-/Überschuß	-2.900	-1.950	-2.746,49		
	Einnahmen	949.800	803.800	689.440,79		
	Ausgaben	928.700	771.550	603.118,61		
	AB 21 Zu-/Überschuß	21.100	32.250	86.322,18		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung - Mittelschule -**

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1710	E i n n a h m e n Zuschüsse f.d.Schülerbeförderung v.Staat	61.000	61.000	60.255,00		10.6
	Einnahmen	61.000	61.000	60.255,00		
.6390	A u s g a b e n Kosten d.Schülerbeförderung f.andere Ver kehrsträger	80.000	80.000	64.916,57		10.6
	Ausgaben	80.000	80.000	64.916,57		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	-19.000	-19.000	-4.661,57		
	Einnahmen	61.000	61.000	60.255,00		
	Ausgaben	80.000	80.000	64.916,57		
	AB 29 Zu-/Überschuß	-19.000	-19.000	-4.661,57		
	Einnahmen	1.010.800	864.800	749.695,79		
	Ausgaben	1.008.700	851.550	668.035,18		
	EP 2 Zu-/Überschuß	2.100	13.250	81.660,61		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	8.200	8.200	8.209,00		
	A u s g a b e n					
.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	0	300	3.697,50		30.0
.8078	Zinsen (rentierl.Schulden),Spk.,KfW,Bay. Labo,etc.	2.000	2.200	2.339,16		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	8.300	18.950	83.832,95		30.0
	Ausgaben	10.300	21.450	89.869,61		
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	-2.100	-13.250	-81.660,61		
	Einnahmen	8.200	8.200	8.209,00		
	Ausgaben	10.300	21.450	89.869,61		
AB 91	Zu-/Überschuß	-2.100	-13.250	-81.660,61		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2950	Istüberschuss des Verw.Haushaltes	0	0	0,00		30.0
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8950	Ist-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00		30.0
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200					
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92					
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	8.200	8.200	8.209,00		
	Ausgaben	10.300	21.450	89.869,61		
	EP 9					
	Zu-/Überschuß	-2.100	-13.250	-81.660,61		



Gesamtplan					
V W H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2018	Rechnungserg.	805.203,49	805.203,49	0,00	
2019	Rechnungserg.	757.904,79	757.904,79	0,00	
2019	Ansatz	755.000,00	755.000,00	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 alt	1.019.000,00	1.019.000,00	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	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00
2022	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Finanzplan	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2022		802.000,00	802.000,00	0,00	0,00
2023		802.000,00	802.000,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2024		801.000,00	801.000,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste ***

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.3610	Zuwendungen des Staates <i>Staatl.Zuschüsse;Digitales Klassen- zimmer und Breitbandanschluss</i>	35.000		164.000	26.300,00				30.0
.3620	Zuweisungen der Verbandsgemeinden (Inves- titionsumlage) <i>Investitionsumlage je Schüler</i>	50.000		0	0,00				30.0
	Einnahmen	85.000		164.000	26.300,00				
	Ausgaben								
.9320	Grunderwerb,Beiträge,Notarkosten,Verm. Kosten etc.	0	0	0	0,00	0	0		30.0
.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	113.000	0	70.500	34.696,40	0	70.500		602
.9351	Erwerb IT-Ausstattung <i>soweit Lehr-u.Unterrichtsmittel und soweit vermögenswirksam Anschaff. > 952 €) (vgl. HHSt.2130.5880)</i>	47.000	0	86.500	205.000,00	0	86.500		10.7
.9353	Neu-/Ersatzbeschaff.Geräte/Ausstattung Sporthalle	0	0	0	0,00	0	0		602
.9430	Baumaßnahmen (Hochbau);	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000		40.2
.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau)	50.000	0	70.000	0,00	0	70.000		40.2
	Ausgaben	220.000	0	237.000	239.696,40	0	237.000		
	UAB 2130 Zu-/Überschuß	-135.000		-73.000	-213.396,40				
	Einnahmen	85.000		164.000	26.300,00				
	Ausgaben	220.000	0	237.000	239.696,40	0	237.000		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-135.000		-73.000	-213.396,40				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	85.000		164.000	26.300,00				
	Ausgaben	220.000	0	237.000	239.696,40	0	237.000		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-135.000		-73.000	-213.396,40				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.3000	Zuführung v. Verw.Haushalt d. Hauptsch. <i>Herstellung Breitbandanschluss</i>	8.300		18.950	83.832,95				30.0
.3100	Entnahme aus der Rücklage	135.000		498.050	180.352,93				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	143.300		517.000	264.185,88				
	Ausgaben								
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		30.0
.9100	Zuführung a.d. Rücklage d. Schulver.	0	0	0	0,00	0	0		30.0
.9776	Tilgung (unrentierl.Schulden),Banken,ein schließl.Sparkassen	0	0	435.700	42.500,00	0	435.700		30.0
.9778	Tilgung (rentierl.Schulden),Spk.,KfW,Bay .Labo etc.	8.300	0	8.300	8.289,48	0	8.300		30.0
	Ausgaben	8.300	0	444.000	50.789,48	0	444.000		
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	135.000		73.000	213.396,40				
	Einnahmen	143.300		517.000	264.185,88				
	Ausgaben	8.300	0	444.000	50.789,48	0	444.000		
	AB 91 Zu-/Überschuß	135.000		73.000	213.396,40				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00				30.0
.3950	Ist-Überschuß d. Vermögenshaushalts	0		0	0,00				30.0
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0,00	0	0		30.0
.9950	Übern.d.Ist-Fehlbetrages d. Vermögenshaushalts	0	0	0	0,00	0	0		30.0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	143.300		517.000	264.185,88				
	Ausgaben	8.300	0	444.000	50.789,48	0	444.000		
	EP 9 Zu-/Überschuß	135.000		73.000	213.396,40				



Gesamtplan					
V M H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2018	Rechnungserg.	136.146,74	136.146,74	0,00	
2019	Rechnungserg.	290.485,88	290.485,88	0,00	
2019	Ansatz	339.500,00	339.500,00	0,00	
2020	Ansatz alt	681.000,00	681.000,00	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	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00
2021	Ansatz alt	228.300,00	228.300,00	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	228.300,00	228.300,00	0,00	0,00
2022	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Finanzplan	228.300,00	228.300,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2022		28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
2023		28.300,00	28.300,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2024		28.300,00	28.300,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste ***



Gesamtplan					
Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2018	Rechnungserg.	941.350,23	941.350,23	0,00	
2019	Rechnungserg.	1.048.390,67	1.048.390,67	0,00	
2019	Ansatz	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	
2020	Ansatz alt	1.554.000,00	1.554.000,00	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	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
2021	Ansatz alt	1.247.300,00	1.247.300,00	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	1.247.300,00	1.247.300,00	0,00	0,00
2022	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Finanzplan	1.247.300,00	1.247.300,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2022		830.300,00	830.300,00	0,00	0,00
2023		830.300,00	830.300,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2024		829.300,00	829.300,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste ***

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Übersicht Haushaltsreste

Übersicht Haushaltseinnahmereste	Seite	86
Übersicht Haushaltsausgabereste	Seite	87

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- Tausend EUR -

Gruppierung-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	0	0	0	0	0
003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	02	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	03	0	0	0	0	0
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	04	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	0	0	0	0	0
00-03	Steuern zusammen	06	0	0	0	0	0

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	0	0	0	0	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	70	67	67	67	67
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	78	85	79	79	79
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	717	859	647	647	646
164-167,168,169, 174-177,178	von sonstigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	16	865	1.011	793	793	792

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Hauptgruppe 1)						

	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	873	1.019	801	801	800
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	19	8	8	8	8
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	498	135	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	164	35	0	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	0	50	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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	vom 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	681	228	28	28	28
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	36	1.554	1.247	829	829	828

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	96	153	153	153	153

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	670	763	547	547	546
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	78	84	84	84	84
679	Innere Verrechnungen	40	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	41	8	8	8	8	8
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	756	855	639	639	638

Zuweisungen und Zuschüsse							
(nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	0	0	0	0	0
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse	50	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
zusammen (Hauptgruppe 7)							

Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	3	2	2	2	1
81	Gewerbesteuerumlage	52	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	19	8	8	8	8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	22	10	10	10	9

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	874	1.018	802	802	800
=====							
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
932	Erwerb von Grundstücken	63	0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	64	157	160	20	20	20

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	237	220	20	20	20
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasium	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	237	220	20	20	20
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0

Gemeinde

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	237	220	20	20	20

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2020 — 2024

- in 1000 EUR -

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2020	Plan- jahr 2021	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2022	2023	2024			
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Schulen										

21		Grund- und Hauptschulen	3	0	237	220	20	20	20	-517	0	
22		Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
24-26		Berufsbildende Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Förderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Gesamtschulen, Schulzentren	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29		Übriges	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Epl. 2 zusammen	10	0	237	220	20	20	20	-517	0	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										

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

43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,47		Übriges	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Epl. 4 zusammen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2020	Plan- jahr 2021	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2022	2023	2024			
		Gesundheit, Sport, Erholung										

51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesundheitswesens										
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
58,59		Übriges	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		Ep1. 5 zusammen	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										

63-66		Straßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,61,62,67		Übriges	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
-69												
6		Ep1. 6 zusammen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										

70		Abwasserbeseitigung	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
72		Abfallbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79		Übriges	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Ep1. 7 zusammen	29	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	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		Ep1. 8 zusammen	32	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde 0 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2020	Plan- jahr 2021	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2022	2023	2024			
0-8		Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	33	0	237	220	20	20	20	-517	0	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Einwohner: 13.442
Stand : 31.12.2018

Gemeinde

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Mittelschulen	949.800	0	153.400	775.300	0	21.100	85.000	60.000	160.000	0
	Je EW.	71	0	11	58	0	2	6	4	12	0
29	Sonstiges	61.000	0	0	80.000	0	-19.000	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	0	6	0	-1	0	0	0	0
2	Schulen	1.010.800	0	153.400	855.300	0	2.100	85.000	60.000	160.000	0
	Je EW.	76	0	0	64	0	1	6	4	12	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.010.800	0	153.400	855.300	0	2.100	85.000	60.000	160.000	0
	Je EW.	76	0	11	64	0	1	6	4	12	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Einwohner: 13.442
Stand : 31.12.2018

Gemeinde

3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.200	0	10.300	-2.100	143.300	8.300
	Je EW.	0	1	0	1	0	11	1
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.200	0	10.300	-2.100	143.300	8.300
	Je EW.	0	1	0	1	0	11	1
	Gesamt	0	8.200	0	10.300	-2.100	143.300	8.300
	Je EW.	0	1	0	1	0	11	1

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Weißenhorn

Einwohner: 13.521

Stand: 31.12.2019

Gruppierungsübersicht

Seite 72

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	70.000	5,18	70.000	69.674,85
001	Grundsteuer B	1.820.000	134,61	1.820.000	1.742.492,24
003	Gewerbesteuer (brutto)	9.000.000	665,63	12.000.000	16.635.675,74
00	ZWISCHENSUMME	10.890.000	805,41	13.890.000	18.447.842,83
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	9.337.900	690,62	9.607.900	9.476.285,00
012	Umsatzsteuer	1.580.300	116,88	1.313.900	1.456.051,00
01	ZWISCHENSUMME	10.918.200	807,50	10.921.800	10.932.336,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	37.000	2,74	37.000	42.065,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	37.000	2,74	37.000	42.065,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	2.022.100	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.115.050	82,47	1.157.300	1.256.925,43
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.115.050	82,47	1.157.300	1.256.925,43
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	70.000	5,18	70.000	70.830,46
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	23.030.250	1.703,31	28.098.200	30.749.999,72
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	158.300	11,71	148.750	164.618,63
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.854.600	211,12	2.734.300	2.584.715,45
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	494.300	36,56	523.800	483.475,46
14	Mieten und Pachten	306.300	22,65	271.700	276.169,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	335.550	24,82	329.000	252.391,77

Gruppierungsübersicht

Seite 73

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	4.149.050	306,86	4.007.550	3.761.370,93
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	27.050	2,00	151.750	69.434,63
162	von Gemeinden/Gv	794.900	58,79	751.100	756.714,37
163	von Zweckverbänden und dgl.	55.000	4,07	61.000	65.436,59
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	131.500	9,73	153.000	115.936,26
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.000	5,10	94.700	94.812,14
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	25.000	1,85	25.000	30.845,11
169	Innere Verrechnungen	1.819.200	134,55	1.806.400	1.793.825,95
16	ZWISCHENSUMME	2.921.650	216,08	3.042.950	2.927.005,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	46.600	3,45	44.400	30.168,62
171	vom Land	4.336.500	320,72	3.854.300	4.423.023,35
172	von Gemeinden/Gv	2.465.400	182,34	2.690.000	2.556.011,59
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	18.792,26
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	8.000	0,59	0	5.139,25
17	ZWISCHENSUMME	6.856.500	507,10	6.588.700	7.033.135,07
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	13.927.200	1.030,05	13.639.200	13.721.511,05
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	39.500	2,92	0	5.721,75
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1,04
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	39.500	2,92	0	5.722,79

Gruppierungsübersicht

Seite 74

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.150	0,45	6.350	806,31
22	Konzessionsabgaben	445.000	32,91	445.000	471.194,46
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 75

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.400	2,62	35.400	176.393,56
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	507.600	37,54	468.650	475.905,36
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	469.900	34,75	307.200	314.178,00
27	ZWISCHENSUMME	977.500	72,29	775.850	790.083,36
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.572.000	264,18	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	3.572.000	264,18	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	5.075.550	375,37	1.262.600	1.444.200,48
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	42.033.000	3.108,73	43.000.000	45.915.711,25
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	7.818.700	9.719.435,82
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	1,04
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	7.818.700	9.719.436,86
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.965.000	367,21	661.100	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 76

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	4.965.000	367,21	661.100	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	3.451.000	255,23	3.044.500	859.248,30
345	Bewegliche Sachen	16.100	1,19	21.100	2.503,00
34	ZWISCHENSUMME	3.467.100	256,42	3.065.600	861.751,30
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	1.523.500	112,68	1.802.500	463.866,29
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	46.700	0,00
361	vom Land	1.938.100	143,34	1.104.700	860.193,00
362	von Gemeinden/Gv	270.300	19,99	170.700	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	20.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	30.000,00
36	ZWISCHENSUMME	2.208.400	163,33	1.342.100	890.193,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.668.000	197,32	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	2.668.000	197,32	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	14.832.000	1.096,96	14.690.000	11.935.247,45
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	56.865.000	4.205,69	57.690.000	57.850.958,70

Gruppierungsübersicht

Seite 78

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.200	9,63	141.700	110.506,43
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	2.485.000	183,79	2.306.100	2.058.336,57
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	5.763.400	426,26	5.535.000	5.120.411,43
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	138.400	10,24	137.050	126.336,73
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.554.650	114,98	1.413.500	1.299.272,96
434	Tariflich Beschäftigte	468.100	34,62	454.000	415.581,51
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	1.200	0,09	1.100	1.045,26
444	Tariflich Beschäftigte	1.203.900	89,04	1.148.300	1.050.084,14
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	374.500	27,70	346.800	326.716,91
46	Personal-Nebenausgaben	41.250	3,05	29.250	11.764,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	12.160.600	899,40	11.512.800	10.520.055,98
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.344.000	99,40	1.553.300	762.470,90
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.570.700	116,17	1.294.800	1.042.041,13
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	357.150	26,41	366.600	265.162,24
53	Mieten und Pachten	511.800	37,85	541.750	519.791,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	810.750	59,96	801.800	805.820,29
55	Haltung von Fahrzeugen	164.700	12,18	174.700	147.561,56
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.550	9,36	103.800	68.936,69
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.539.750	187,84	2.419.800	2.020.487,15
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	140.000	10,35	140.000	142.668,30
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	471.750	34,89	479.000	438.755,16
65	Geschäftsausgaben	1.180.900	87,34	1.004.650	639.162,90

Gruppierungsübersicht

Seite 79

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	10.000	0,74	10.000	2.005,60
661	Mitgliedsbeiträge	46.900	3,47	42.400	22.654,27
662	Vermischte Ausgaben	84.200	6,23	81.050	44.848,54
5-66	ZWISCHENSUMME	9.359.150	692,19	9.013.650	6.922.366,10
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	72.500	5,36	68.850	59.446,00
672	an Gemeinden/Gv	176.250	13,04	93.200	85.140,70
673	an Zweckverbände und dgl.	62.000	4,59	65.000	64.476,64
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	270.000	19,97	207.000	205.135,30
677	an private Unternehmen	1.300	0,10	1.300	22.248,88
678	an übrige Bereiche	30.500	2,26	25.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.830.100	135,35	1.835.200	1.793.825,95
67	ZWISCHENSUMME	2.442.650	180,66	2.295.550	2.230.273,47
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	507.600	37,54	468.650	475.905,36
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	299.700	22,17	307.200	314.178,00
68	ZWISCHENSUMME	807.300	59,71	775.850	790.083,36
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	12.609.100	932,57	12.085.050	9.942.722,93
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.271.700	241,97	2.974.450	3.120.168,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 80

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	14.600	1,08	10.500	14.590,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	2.000	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	694.600	51,37	567.000	393.815,13
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.000	0,22	4.000	2.825,60
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.300	0,17	2.300	1.315,13
718	an übrige Bereiche	46.000	3,40	71.000	20.052,77
71	ZWISCHENSUMME	760.500	56,25	656.800	432.598,63
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	1.000	0,07	5.000	-291,53
788	Weitere soziale Leistungen	500	0,04	1.000	492,78

Gruppierungsübersicht

Seite 81

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
78	ZWISCHENSUMME	1.500	0,11	6.000	201,25
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	4.033.700	298,32	3.637.250	3.552.968,11
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	9.500	0,70	5.200	5.720,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.700	0,27	4.600	4.931,23
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	13.200	0,98	9.800	10.651,23
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.268.000	93,78	1.235.300	2.759.028,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	11.926.400	882,06	6.679.100	9.364.209,28
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	11.926.400	882,06	6.679.100	9.364.209,28
84	Weitere Finanzausgaben	22.000	1,63	22.000	46.638,86
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	7.818.700	9.719.435,82
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	1,04
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 82

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	7.818.700	9.719.436,86
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	13.229.600	978,44	15.764.900	21.899.964,23
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	42.033.000	3.108,73	43.000.000	45.915.711,25
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 -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.572.000	264,18	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	3.572.000	264,18	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	3.962.542,37
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	1,04
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	3.962.543,41
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kaptialeinlagen	912.500	67,49	1.991.800	991.300,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	1.115.000	82,46	815.000	814.960,74
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.873.700	138,58	867.400	814.665,62

Gruppierungsübersicht

Seite 83

Gemeinde

1 Stadt Weißenhorn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	3.901.200	288,53	3.674.200	2.620.926,36
94,95,96	Baumaßnahmen	6.670.300	493,33	10.647.500	5.041.520,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	292.300	21,62	292.300	292.224,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	292.300	21,62	292.300	292.224,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	43.700	3,23	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	27.500	2,03	51.000	18.033,50
988	an übrige Bereiche	325.000	24,04	25.000	0,00
98	ZWISCHENSUMME	396.200	29,30	76.000	18.033,50
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	14.832.000	1.096,96	14.690.000	11.935.247,45
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	56.865.000	4.205,69	57.690.000	57.850.958,70



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		226.000,00
0002 G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		306.200,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			532.200,00 *

*** Ende der Liste ***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.02.2021 / 14:22:26

erstellt von: Elisabeth Pfletschinger

erstellt für: 03 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

erstellt für Planjahr: 2021

Seite: 1

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.5000	Unterh. d. Schulgeb. u.d. baul. Anlagen	151.000,00	151.000,00
2130.5010	Unterhalt der Sporthalle	40.000,00	40.000,00
2130.5020	Unterhalt der Hausmeisterwohnung	15.000,00	15.000,00
2130.5100	Unterh. d. Außenanl. + Freisportanlagen	20.000,00	20.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			226.000,00 *



0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2130.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.600,00	13.600,00
2130.5210	Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle	7.100,00	7.100,00
2130.5310	Mietraten f.Kopiergeräte	2.500,00	2.500,00
2130.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	5.500,00	5.500,00
2130.5420	Heizung	77.000,00	77.000,00
2130.5430	Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle	85.000,00	85.000,00
2130.5440	Stromgebühren	35.000,00	35.000,00
2130.5450	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.500,00	8.500,00
2130.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.600,00
2130.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.100,00	14.100,00
2130.5820	Lehrerbücherei	4.000,00	4.000,00
2130.5830	Schülerbücherei	300,00	300,00
2130.5840	Sachbedarf f. Haushaltsunterr.Schulküche	4.700,00	4.700,00
2130.5850	Sachbedarf für Handarbeit	2.500,00	2.500,00
2130.5860	Sachbedarf für Werken	10.900,00	10.900,00
2130.5870	Sachbedarf f.Physik,Chemie,Biologie	4.500,00	4.500,00
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. Schulfeiern, Schülerpreise	3.500,00	3.500,00
2130.6210	Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh.	1.500,00	1.500,00
2130.6500	Geschäftsausgaben (z.B. Bürobedarf etc.)	12.800,00	12.800,00
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:			306.200,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Schulverbandes 2021

Daten noch nicht vorhanden 08.02.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2021

- in 1.000 EUR -

- in 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1.	Allgemeine Rücklage	684	186
2.213	Sonderrücklage Büchergeld HS	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020: 873 TEUR

2019: 758 TEUR

2018: 805 TEUR

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 2.436 TEUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 812 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 2021)

Stand zum	Zugang	Abgang	Stand zum
	in Euro	in Euro	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		180.352,93 €	683.966,69 €
31.12.2020		498.050,00 €	185.916,69 €
31.12.2021		135.000,00 €	50.916,69 €

Zuf.Abschluss 2018

Entnahme Abschluss 2019

Entnahme lt.Plan 2020

Entnahme lt.Plan 2021

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 3 Schulverband Mittelschule Weißenhorn								
Darlehensart 1 Sparkassen, KfW, Bay.Landesbank etc.								
304	Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen Kauf/Installation PV-Anlage	07.11.2012 149.210,00	95.328,38	0,00	1.982,72	8.289,48	0,00	87.038,90
Summe Darlehensart 1		149.210,00	95.328,38	0,00	1.982,72	8.289,48	0,00	87.038,90
Summe Gemeinde 3		149.210,00	95.328,38	0,00	1.982,72	8.289,48	0,00	87.038,90
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Endsumme		149.210,00	95.328,38	0,00	1.982,72	8.289,48	0,00	87.038,90

Übersicht über die Schulden für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024

Schulverband Mittelschule Weißenhorn

			2021			2022			2023			2024		
Darlehensgeber	Verw.Zweck	Stand zum 31.12.2020	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Spk. NU-Illertissen Darl.Nr.6138034084	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
Spk. NU-Illertissen 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:		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
Spk. NU-Illertissen	Darl."BgA"PV-Anlage Neuaufn. 2012	95.328,38	1.982,72	8.289,48	87.038,90	1.804,51	8.289,48	78.749,42	1.626,28	8.289,48	70.459,94	1.448,05	8.289,48	62.170,46
Summe:		95.328,38	1.982,72	8.289,48	87.038,90	1.804,51	8.289,48	78.749,42	1.626,28	8.289,48	70.459,94	1.448,05	8.289,48	62.170,46

Schulverband Mittelschule Weißenhorn
Vermögensübersicht
in €

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Beginn des Rechnungsjahres 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Abschreib- ungen	Stand am Ende des Rechnungsjahres 2020
1		2	3	4	5	6
A.	Vermögen nach § 76 Abs.1 KommHV					
	<u>1. Forderungen des Anlagevermögens:</u>					
	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					
	<u>2. Geldanlagen</u>					
	2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
	a) Allgemeine Rücklage	683.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahme 2020 (lt. HHPlan)			498.050,00		185.916,69
	voraussichtl. tatsächl. Entnahme 2020 (440.000,00 €)					
	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:	683.966,69	0,00	498.050,00	0,00	185.916,69

Stand 30.01.2021

Übersicht Haushaltseinnahmereste zur Jahresrechnung 2020 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

HHStelle	Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr (2019)								
	insgesamt	Anordnungen	in Abgang Sp. 4./5)	Ist- Einnahmen	Kassenein- nahmereste zur Über- tragung auf Nachjahr	Haushalts- ansatz (2020)	Soll- Einnahmen (Anordnungen auf Haushaltsans.)	Mehr(+)/ Weniger(-) Soll- einnahmen	Neue Haushalts- einnahmereste
	4	5	6	7	8	10	9	11	12
2130.3610	26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:	26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zuw.Freistaat *)

HER a.Vorj.	26.300,00 €
HER lfd.Jahr	0,00 €
HER gesamt	26.300,00 €
HER Vj.in Abg.	0,00 €

*) Digitales Klassenzimmer (FB 10.7)

Übersicht Haushaltsausgabereste zur Jahresrechnung 2020 Schulverband Mittelschule Weißenhorn

(Stand 30.01.2021)

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

HHStelle	Haushaltsreste Vorjahre								
	HAR Vorjahre insgesamt	Anordnungen (in 2020)	in Abgang (in 2020)	(alte HAR) ins nächste Haushalts- jahr zu über- tragen (2020)	Haushalts- ansatz 2020	Ist- Ausgaben	Soll- Ausgaben (Anordnungen auf Ansatz 2020)	Mehr(-) / Weniger(+) Soll- ausgaben	Vom Weniger- Betrag (Spalte 10) sind als neue Haus- haltsausgabe- reste zu übertragen (nach 2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2130.9351	196.920,54 €	127.902,51 €	69.018,03 €	0,00 €	86.500,00 €	49.344,77 €	49.344,77 €	37.155,23 €	0,00 €
Summen:	196.920,54 €	127.902,51 €	69.018,03 €	0,00 €	86.500,00 €	49.344,77 €	49.344,77 €	37.155,23 €	0,00 €

Erwerb IT-Ausstattung

HAR a.Vorj.	0,00 €
HAR lfd.Jahr	0,00 €
HAR gesamt	0,00 €
HAR Vj.in Abg.	69.018,03 €
	-69.018,03 €

Finanzplanung 2020 - 2024

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.1302	E i n n a h m e n Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung Ganztagesklassen	40.000	38.300	38.300	38.300	38.300
.1400	Miete für Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0
.1401	Mieten und Pachten (Einn.a.d.Vermietung d.Dachflächen des Schulgebäudes) <i>von priv.Dritten u. vom "BgA" PV-Anlage</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
.1620	Erstatt.v.Betriebsausg. f.d. Sporthalle <i>Stadt f. Vereinssport (40%),Landkreis f. Gymnasium (20%)</i>	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
.1621	Gastschulbeiträge <i>Gastschulbeiträge (Verbundschüler u. Gastschüler)</i>	54.900	48.700	48.700	48.700	48.700
.1630	Verwaltungskostenbeitr.vom "BgA" PV-An age <i>vgl.HHSt 3/2131.6730</i>	700	700	700	700	700
.1710	Zuschuß d.Staates f.Lernmittelfr.n.Art. 21 BaySchFG <i>Zweckgeb.Einn.f.lernmittelfr.Bücher/Medien;</i>	7.700	13.700	8.200	8.200	8.200
.1711	Zuschüsse vom Land f.lfd. Zwecke <i>"berufsvorbereitende Praktika" Zuschuss RvS</i>	0	0	0	0	0
.1712	Staatszuschuss f.bedürftige Schüler "Mit tagessen/Mittagsbetreuung"	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
.1713	Förderung a.d. Bildungs- u.Teilhabepaket (SGB II) für Schulsozialarbeit	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
.1720	Zuweisungen der Verbandsgemeinden <i>Betriebskostenumlage der Verbands- gemeinden</i>	587.400	734.000	522.000	522.000	521.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.1760	Zuschüsse d.Bundesagentur f.Arbeit f.lfd . Zwecke	0	0	0	0	0
	Einnahmen	786.400	933.500	716.500	716.500	715.500
	A u s g a b e n					
.4010	Entschädigungen f.ehrenamtl.Tätigkeit <i>Sitzungstagegelder, Reisekosten etc.</i>	400	400	400	400	400
.4140	Tarifl.Beschäftigte (Vergütung. Lohn) TVöD <i>zusätzl. geringfügige Beschäft.</i>	74.000	118.000	118.000	118.000	118.000
.4340	Beiträge ZVK "Tarifl.Beschäftigte - Ang. Arb."	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.4440	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. -"Tarifl. Beschäftigte" (Ang./Arb.)	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl., KUVB Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	0	0	0
.5000	Unterh. d. Schulgeb. u.d. baul. Anlagen	80.000	151.000	35.000	35.000	35.000
.5010	Unterhalt der Sporthalle	52.000	40.000	25.000	25.000	25.000
.5020	Unterhalt der Hausmeisterwohnung	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
.5100	Unterh. d. Außenanl. + Freisportanlagen	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	13.600	7.000	7.000	7.000
.5210	Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle	4.600	7.100	2.000	2.000	2.000
.5310	Mietraten f.Kopiergeräte	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
.5320	Mietraten für Telefonanlage	0	----	0	0	0
.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
.5420	Heizung <i>in 2019 Umstellung Erdgas auf Fernwärme</i>	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.5430	Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
.5440	Stromgebühren	40.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	<i>Stromgebührenerhöh.EU-weite Ausschr. 2020-2022</i>					
.5450	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.600	2.200	2.400	1.800
.5620	Ausbildung,Schulung,Fortbildung (eigenes Personal)	----	800	800	800	800
.5702	Sachbedarf f.Jugendsozialarbeit a.Schule n (JaS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel ge m. Art. 21 BaySchFG	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.900	14.100	7.000	7.000	7.000
.5810	Sachbedarf Mittagsbetreuung u.OGTS	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
.5820	Lehrerbücherei	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
.5830	Schülerbücherei	300	300	300	300	300
.5840	Sachbedarf f. Haushaltsunterr.Schulküche	6.100	4.700	6.000	6.000	6.000
.5850	Sachbedarf für Handarbeit	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
.5860	Sachbedarf für Werken	9.900	10.900	6.000	6.000	6.000
.5870	Sachbedarf f.Physik,Chemie,Biologie	15.000	4.500	1.000	1.000	1.000
.5880	Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung <i>ab 2020 ->neue HHStelle 2130.6370</i>	----	----	0	0	0
.5890	Fahrtkosten f. Beförder. auf Unterricht	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
.5901	Kostenerstatt.für Projektgruppe "Bläser AG"	5.000	0	3.100	3.100	3.100
.6200	Sachausg. f. Schulfeiern, Schülerpreise	1.200	3.500	700	700	700
.6210	Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh.	1.500	1.500	900	900	900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.6370	Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung/ Wartung/Unterhalt Telefonanlage (soweit Lehr-u.Unterrichtsmittel) (Neuansch. > 952 € (brutto) bei HHSt. 2130.9351)	32.000	35.000	30.000	30.000	30.000
.6380	Kosten f.Verpflegung Mittagsbetreuung Ga nztagesklassen a.priv.Untern.	43.000	40.200	40.200	40.200	40.200
.6381	Aufwendungen f.Schulsozialarbeiter a.ext . Kooperationspartner - KJF	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
.6382	Aufwendungen f.ext.Kooperationspartner Ganztagesschule (Zusatzkosten),gfi gGmbH pädagogisches Zusatzangebot OGTS	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
.6400	Umlagen a.d. Bayer.Gemeindeunfallversich erungsverband	350	400	400	400	400
.6500	Geschäftsausgaben (z.B. Bürobedarf etc.)	9.900	12.800	6.000	6.000	6.000
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
.6520	Post- u.Telekommunikationsgeb.,Kosten f. die Internetanbindung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
.6540	Reisekostenvergütungen	200	200	200	200	200
.6550	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten KUVB Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0
.6581	Verwarentgelte/Negativzinsen auf Geldan lagen	0	0	0	0	0
.6610	Beitrag an Prüfungsverband	800	800	800	800	800
.6620	Sonstige Ausgaben	6.800	9.200	6.000	6.000	6.000
.6711	Kostenerstatt.an Land (Kommunale Mitfina nzierung gebundene Ganztagesschule)	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
.6720	Verwaltungskostenbeitrag <i>Verwaltungskostenbeitr.gem.Vereinbarung Verrechn. 3/2130.6720 - 1/0300.1630; neue HHSt ab 2011 lt. LfStaD</i>	- EUR -				
		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
.6721	Verrechnung Bauhof und Fuhrpark <i>Gegenkonten(1/7700.1630,1/7710.1630)</i>	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	752.200	909.500	692.800	693.000	692.400
	UAB 2130 Zu-/Überschuß	34.200	24.000	23.700	23.500	23.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.1304	Einnahmen Entgelte f.d.Einspeisung v.Strom aus Photovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
.1305	Entgelte für eigenverbrauchten PV-Strom	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
.1510	Umsatzsteuerrückverg. (Vorsteuern)	200	800	800	800	800
.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen/Verkäufen	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen	17.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben					
.5000	Unterhaltungsaufwand PV-Anlage	100	100	0	0	0
.5300	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
.5400	Nutzungsentgelte f.Dachfläche gem. § 2 Gestattungsvertrag Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	300	300	300	300
.6420	Mehrwertsteuer an Finanzamt	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
.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 vgl. HHSt.3/2130.1630, 01/0300. 1630	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
.6800	Abschreibungen (UA 2131)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	19.350	19.200	19.100	19.100	19.100
	UAB 2131 Zu-/Überschuß	-1.950	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
	Einnahmen	803.800	949.800	732.800	732.800	731.800
	Ausgaben	771.550	928.700	711.900	712.100	711.500
	AB 21 Zu-/Überschuß	32.250	21.100	20.900	20.700	20.300

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
U-Abschnitt	2900	Schülerbe

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.			
				Folgejahr					
				2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7			
.1710	E i n n a h m e n Zuschüsse f.d.Schülerbeförderung v.Staat	- EUR -							
		61.000	61.000	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
				Ausgaben	80.000	80.000	80.000	80.000	
				UAB 2900	Zu-/Überschuß	-19.000	-19.000	-19.000	
				Einnahmen	61.000	61.000	61.000	61.000	
				Ausgaben	80.000	80.000	80.000	80.000	
				AB 29	Zu-/Überschuß	-19.000	-19.000	-19.000	
				Einnahmen	864.800	1.010.800	793.800	793.800	792.800
				Ausgaben	851.550	1.008.700	791.900	792.100	791.500
				EP 2	Zu-/Überschuß	13.250	2.100	1.900	1.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.2050	Zinsen aus Spareinlagen	0	0	0	0	0
.2700	Kalk.Einnahmen, Abschreibungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	PV-Anlage					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben					
.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	300	0	0	0	0
.8078	Zinsen (rentierl.Schulden),Spk.,KfW,Bay. Labo,etc.	2.200	2.000	1.800	1.600	1.200
.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	18.950	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	21.450	10.300	10.100	9.900	9.500
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	-13.250	-2.100	-1.900	-1.700	-1.300
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	21.450	10.300	10.100	9.900	9.500
	AB 91 Zu-/Überschuß	-13.250	-2.100	-1.900	-1.700	-1.300

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 9200 Abschlussergebniss aus Vorjahr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.2950	Einnahmen Istüberschuss des Verw.Haushaltes	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
.8950	Ausgaben Ist-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92 Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	21.450	10.300	10.100	9.900	9.500
	EP 9 Zu-/Überschuß	-13.250	-2.100	-1.900	-1.700	-1.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.3610	E i n n a h m e n Zuwendungen des Staates	164.000	35.000	0	0	0
	<i>Staatl.Zuschüsse;Digitales Klassen- zimmer und Breitbandanschluss</i>					
.3620	Zuweisungen der Verbandsgemeinden (Inves- titionsumlage) <i>Investitionsumlage je Schüler</i>	0	50.000	0	0	0
	Einnahmen	164.000	85.000	0	0	0
.9320	A u s g a b e n Grunderwerb,Beiträge,Notarkosten,Verm. Kosten etc.	0	0	0	0	0
.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	70.500	113.000	0	0	0
.9351	Erwerb IT-Ausstattung	86.500	47.000	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	0	0	0	0	0
.9430	Baumaßnahmen (Hochbau);	10.000	10.000	0	0	0
.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau)	70.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	237.000	220.000	20.000	20.000	20.000
	UAB 2130 Zu-/Überschuß	-73.000	-135.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	AB 21	- EUR -				
		Einnahmen	164.000	85.000	0	0
		Ausgaben	237.000	220.000	20.000	20.000
		Zu-/Überschuß	-73.000	-135.000	-20.000	-20.000
		Einnahmen	164.000	85.000	0	0
		Ausgaben	237.000	220.000	20.000	20.000
		Zu-/Überschuß	-73.000	-135.000	-20.000	-20.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.3000	E i n n a h m e n Zuführung v. Verw.Haushalt d. Hauptsch.	18.950	8.300	8.300	8.300	8.300
.3100	<i>Herstellung Breitbandanschluss</i> Entnahme aus der Rücklage	498.050	135.000	20.000	20.000	20.000
.3766	Einnahmen v.Kreditmarkt,Spk.,KfW,Bay.Labo (unrent.Schulden)	0	0	0	0	0
.3776	Einnahmen v.Kreditmarkt, Banken (unrenti erl.Schulden)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	517.000	143.300	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 schließl.Sparkassen	435.700	0	0	0	0
.9778	Tilgung (rentierl.Schulden),Spk.,KfW,Bay .Labo etc.	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	444.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	73.000	135.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	517.000	143.300	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben	444.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	AB 91 Zu-/Überschuß	73.000	135.000	20.000	20.000	20.000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 9200 Abschlussergebniss aus Vorjahr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	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
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
.9950	Übern.d.Ist-Fehlbetrages d. Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0	0
	Einnahmen	517.000	143.300	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben	444.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	EP 9	Zu-/Überschuß	73.000	20.000	20.000	20.000



Sitzungsvorlage **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn**
am 17.02.2021 öffentlich
TOP 3. DSNR.: SV 4/2021

Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn für die Jahre 2020 bis 2024

Anlage/n: Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024

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 2020 bis 2024.

Dieser sieht für die Jahre 2020 bis 2024 Einnahmen und Ausgaben in folgender Höhe vor:

Jahr:	Betrag in €:
2020:	1.554.000,00
2021:	1.247.300,00
2022:	830.300,00
2023:	830.300,00
2024:	829.300,00

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister und
Schulverbandsvorsitzender

Finanzplanung 2020 - 2024

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Schulen
21 Mittelschulen
2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ild. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.		3.
				Folgejahr					
				2022		2023		2024	
1	2	3	4	5	6	7			
-EUR -									
.1302	E i n n a h m e n Essensgeld/Verpflegung Mittagbetreuung	40.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
.1400	Ganztagesklassen	0	0	0	0	0	0	0	0
.1401	Miete für Hausmeisterwohnung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.1500	Mieten und Pachten (Einn.a.d.Vermietung d.Dachflächen des Schulgebäudes)								
.1620	von priv.Dritten u. vom "BgA" PV-Anlage								
.1621	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Erstatt.v.Betriebsausg. f.d. Sporthalle	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
.1630	Stadt f. Vereinssport (40%),Landkreis f. Gymnasium (20%) Gastschulbeiträge	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Gastschulbeiträge (Verbundschüler u. Gastschüler)	54.900	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
.1710	Verwaltungskostenbeitr.vom "BgA" PV-An age vgl.HHSt 3/2131.6730	700	700	700	700	700	700	700	700
.1711	Zuschuß d.Staates f.Lernmittelfr.n.Art. 21 BaySchFG	7.700	13.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
.1712	Zweckgeb.Einn.f.lernmittelfr.Bücher/Medien; Zuschüsse vom Land f.lfd. Zwecke "berufsvorbereitende Praktika" Zuschuss RvS	0	0	0	0	0	0	0	0
.1713	Staatszuschuss f.bedürftige Schüler "Mit tagessen/Mittagsbetreuung" Förderung a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket (SGB II) für Schulsozialarbeit	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ild. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.		3.
							Folgejahr		
		2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7			
- EUR -									
.1720	Zuweisungen der Verbandsgemeinden	587.400	734.000	522.000	522.000	521.000			
	<i>Betriebskostenumlage der Verbands- gemeinden</i>								
.1760	Zuschüsse d.Bundesagentur f.Arbeit f.lfd . Zwecke	0	0	0	0	0			
	A u s g a b e n	786.400	933.500	716.500	716.500	715.500			
.4010	Entschädigungen f.ehrenamtl.Tätigkeit	400	400	400	400	400			
	<i>Sitzungstagegelder, Reisekosten etc.</i>								
.4140	Tariff. Beschäftigte (Vergütung. Lohn)	74.000	118.000	118.000	118.000	118.000			
	TVöD								
	<i>zusätzl. geringfügige Beschäft.</i>								
.4340	Beiträge ZVK "Tariff. Beschäftigte - Ang. Arb."	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
.4440	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. -"Tariff. Beschäftigte" (Ang./Arb.)	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl., KUVB Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	0	0	0			
.5000	Unterh. d. Schulgeb. u.d. baul. Anlagen	80.000	151.000	35.000	35.000	35.000			
.5010	Unterhalt der Sporthalle	52.000	40.000	25.000	25.000	25.000			
.5020	Unterhalt der Hausmeisterwohnung	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000			
.5100	Unterh. d. Außenanl. + Freisportanlagen	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000			
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	13.600	7.000	7.000	7.000			
.5210	Kauf u. Unterh. d. Geräte d. Sporthalle	4.600	7.100	2.000	2.000	2.000			

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ild. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.			3.	
				2022			2023				2024
1	2	3	4	5	6	7					
-EUR -											
.5310	Mietraten f.Kopiergeräte	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100				
.5320	Mietraten für Telefonanlage	0	---	0	0	0	0				
.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600				
.5420	Heizung	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000				
.5430	In 2019 Umstellung Erdgas auf Fernwärme	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000				
.5440	Reinigungsk. f. Hauptsch. mit Turnhalle	40.000	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000				
.5450	Stromgebühren	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
.5500	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.000	1.600	2.200	2.200	2.400	1.800				
.5620	Haltung von Fahrzeugen	---	800	800	800	800	800				
.5702	Ausbildung, Schulung, Fortbildung (eigenes Personal)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
.5770	Sachbedarf f. Jugendsozialarbeit a. Schule n (JaS)	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000				
.5800	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel ge m. Art. 21 BaySchFG	11.900	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000				
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000				
.5820	Sachbedarf Mittagsbetreuung u. OGTS	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500				
.5830	Lehrerbücherei	300	300	300	300	300	300				
.5840	Schülerbücherei	6.100	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000				
.5850	Sachbedarf f. Haushaltsunterr. Schulküche	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200				
.5860	Sachbedarf für Handarbeit	9.900	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000				
.5870	Sachbedarf für Werken	15.000	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
.5880	Sachbedarf f. Physik, Chemie, Biologie	---	---	0	0	0	0				
	Sachbedarf u. Unterhalt IT-Ausstattung										
	ab 2020 -> neue HHStelle 2130.6370										

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Istd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			3.
				Folgejahr			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
				- EUR -			
.5890	Fahrtkosten f. Beförder. auf Unterricht	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
.5901	Kostenerstatt.für Projektgruppe "Bläser AG"	5.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100
.6200	Sachausg. f. Schulfeste, Schülerpreise	1.200	3.500	700	700	700	700
.6210	Kosten f.d. Benützung d. Kleinschwimmh.	1.500	1.500	900	900	900	900
.6370	Sachbedarf u.Unterhalt IT-Ausstattung/ Wartung/Unterhalt Telefonanlage (soweit Lehr-u. Unterrichtsmittel)	32.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
.6380	(Neuansch. > 952 € (brutto) bei HHSt. 2130.9351) Kosten f.Verpflegung Mittagsbetreuung Ga nztagesklassen a.priv.Untern.	43.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
.6381	Aufwendungen f.Schulsozialarbeiter a.ext	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
.6382	. Kooperationspartner - KJF Aufwendungen f.ext.Kooperationspartner	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
.6400	Ganztagesschule (Zusatzkosten),gfi gGmbH pädagogisches Zusatzangebot OGTS Umlagen a.d. Bayer.Gemeindeunfallversich erungsverband	350	400	400	400	400	400
.6500	Geschäftsausgaben (z.B. Bürobedarf etc.)	9.900	12.800	6.000	6.000	6.000	6.000
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	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
.6540	Reisekostenvergütungen	200	200	200	200	200	200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl.Kosten KUVB Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.		3.	
				Folgejahr						
				2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7				
- EUR -										
.6581	Verwarentgelte/Negativzinsen auf Geldan lagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
.6610	Beitrag an Prüfungsverband	800	800	800	800	800	800	800	800	
.6620	Sonstige Ausgaben	6.800	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
.6711	Kostenerstatt.an Land (Kommunale Mitfina nzierung gebundene Ganztageschule)	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
.6720	Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungskostenbeitr.gem. Vereinbarung Verrechn. 3/2130.6720 - 1/0300.1630; neue HHSt ab 2011 lt. LfStaD	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
.6721	Verrechnung Bauhof und Fuhrpark Gegenkonten(1/7700.1630, 1/7710.1630)	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	752.200	909.500	692.800	693.000	692.400	693.000	692.400	692.400	
	Zu-/Überschuß	34.200	24.000	23.700	23.500	23.100	23.500	23.100	23.100	
	UAB 2130									

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Itd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			3.
				Folgejahr			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.1304	E i n n a h m e n Entgelte f.d.Einspeisung v.Strom aus Pho- tovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
.1305	Entgelte für eigenverbrauchten PV-Strom	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
.1510	Umsatzsteuerrückverg. (Vorsteuern)	200	800	800	800	800	800
.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen/Verkäufen	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A u s g a b e n	17.400	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
.5000	Unterhaltungsaufwand PV-Anlage	100	100	0	0	0	0
.5300	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
.5400	<i>Nutzungsentgelte f.Dachfläche gem. § 2 Gestattungsvertrag</i> Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	300	300	300	300	300
.6420	Mehrwertsteuer an Finanzamt	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.6430	Vorsteuer aus Ausgaben	200	200	200	200	200	200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl.Kosten - Steuerberatungskosten	800	800	800	800	800	800
.6730	Verwaltungskostenbeitrag "BgA" PV-Anlage an Stadt u.Schulverband Mittelschule vgl. HHSt.3/2130.1630, 01/0300. 1630	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
.6800	Abschreibungen (UA 2131)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	19.350	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	UAB 2131	-1.950	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Zu-/Überschuß						

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2131 BgA Betrieb PV-Anlage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifrd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
AB 21	Einnahmen	803.800	949.800	732.800	732.800	731.800
	Ausgaben	771.550	928.700	711.900	712.100	711.500
	Zu-/Überschuß	32.250	21.100	20.900	20.700	20.300

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9130 Zinsen, Deckungsreserven -Mittelschule-

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifrd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.			3.
				Folgejahr			Folgejahr			
				2022			2023			
1	2	3	4	5	6	7	- EUR -			
.2050 .2700 .2800 .4700 .8070 .8076 .8078 .8090 .8500 .8600	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen aus Spareinlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kalk.Einnahmen, Abschreibungen									
	PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	A u s g a b e n									
	Deckungsres. f. Pers.Ausg. gem. § 11 Ko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen für Kassenkredite (äußere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen (unrentierliche Schulden), Banken einschl.Sparkassen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen (rentierl.Schulden),Spk.,KfW,Bay. Labo,etc.	2.200	2.000	2.000	1.800	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zinsen für Kassenkredite (innere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deckungsres. f. Sachausg. gem. § 11 Komm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung a.d. Vermög.Haush. d. Hauptsch	18.950	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	UAB 9130	Ausgaben	21.450	10.300	10.300	10.100	9.900	9.500	9.500	9.500
		Zu-/Überschuß	-13.250	-2.100	-1.900	-1.900	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
AB 91	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Ausgaben	21.450	10.300	10.300	10.100	9.900	9.500	9.500	9.500	
	Zu-/Überschuß	-13.250	-2.100	-1.900	-1.900	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt 9200 Abschlussergebniss aus Vorjahr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Istl. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. 2. 3.			
				Folgejahr			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.2950	E i n n a h m e n Istüberschuss des Verw. Haushaltes	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
.8950	A u s g a b e n Ist-Fehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	AB 92	Ausgaben	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
	EP 9	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Ausgaben	21.450	10.300	10.100	9.900	9.500
		Zu-/Überschuß	-13.250	-2.100	-1.900	-1.700	-1.300

Gemeinde: Schulverband Mittelschule Weißenhorn

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Mittelschule Weißenhorn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.3610	E i n n a h m e n Zuwendungen des Staates	164.000	35.000	0	0	0
<i>Staatl.Zuschüsse;Digitales Klassen- zimmer und Breitbandanschluss</i>						
.3620	Zuweisungen der Verbandsgemeinden (Inves- titionsumlage) <i>Investitionsumlage je Schüler</i>	0	50.000	0	0	0
	E i n n a h m e n	164.000	85.000	0	0	0
.9320	Grunderwerb, Beiträge, Notarkosten, Verm. Kosten etc.	0	0	0	0	0
.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	70.500	113.000	0	0	0
.9351	Erwerb IT-Ausstattung	86.500	47.000	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	0	0	0	0	0
.9430	Baumaßnahmen (Hochbau);	10.000	10.000	0	0	0
.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau)	70.000	50.000	0	0	0

Seite 101

2 Schulen

21 Mittelschulen

2130 Mittelschule Weißenhorn

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ild. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			3.
				Folgejahr			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.3000	E i n n a h m e n Zuführung v. Verw. Haushalt d. Hauptsch.	18.950	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Herstellung Breitbandanschluss							
.3100	Entnahme aus der Rücklage	498.050	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.3766	Einnahmen v. Kreditmarkt, Spk., KfW, Bay, Lab o (unrent. Schulden)	0	0	0	0	0	0
.3776	Einnahmen v. Kreditmarkt, Banken (unrenti erl. Schulden)	0	0	0	0	0	0
E i n n a h m e n		517.000	143.300	28.300	28.300	28.300	28.300
.9000	A u s g a b e n Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
.9100	Zuführung a.d. Rücklage d. Schulver.	0	0	0	0	0	0
.9776	Tilgung (unrentierl. Schulden), Banken, ein schleißl. Sparkassen	435.700	0	0	0	0	0
.9778	Tilgung (rentierl. Schulden), Spk., KfW, Bay .Labo etc.	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
UAB 9130		444.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ausgaben Zu-/Überschuß		73.000	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen		517.000	143.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Ausgaben		444.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
AB 91		73.000	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Sitzungsvorlage **des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn**

am 17.02.2021

öffentlich

TOP 4.

DSNR.: SV 1/2021

**Glasfaseranschluss für die Mittelschule Weißenhorn,
Ermächtigung der Stadt Weißenhorn zur Beauftragung des Glasfaseran-
schlusses**

Anlage/n: Vereinbarung mit dem Landkreis Neu-Ulm vom 15.04.2020
Auftragsschreiben vom 27.01.2021

Sachbericht:

Gem. Vereinbarung zwischen der Stadt Weißenhorn und dem Landkreis Neu-Ulm vom 15.04.2020 hat der Landkreis die Ausschreibung der Glasfasererschließung auch für die Mittelschule übernommen. Dieses Verfahren ist jetzt durchgeführt, die Leistungen können jetzt vergeben werden. Wie Sie dem beiliegenden Auftragsschreiben entnehmen können, ist beabsichtigt, dass die Stadt als Auftraggeber gegenüber der Firma miecom-Netzservice auftritt. Da rechtlich aber der Schulverband von der Stadt zu trennen ist, darf die Stadt nur mit Ermächtigung des Schulverbandes tätig werden.

Die Gesamtkosten betragen 93.084,00 Euro. Hiervon geht eine Förderung von 50.000.00 Euro ab. D.h., der Eigenanteil beträgt 43.084.00 Euro.

Die der Stadt entstehenden Kosten müssen aber ersetzt werden.

Die vorgeschlagene Vorgehensweise ist mit der Rechtsaufsicht des Landrates Neu-Ulm abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

1. „Der Schulverband ermächtigt die Stadt Weißenhorn im eigenen Namen den Vertrag mit der Firma miecom-Netzservice (entsprechend dem in Anlage beigefügten Entwurf vom 27.01.2021) abzuschließen.
2. Der Schulverband erstattet der Stadt Weißenhorn die entstehenden Kosten abzüglich der Förderung, die die Stadt für diese Maßnahme erhält.“

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister

Verwaltungsinterne Vermerke:

Information und Beteiligung der Fachbereiche

☐ Fachbereich 1

☐ Fachbereich 2

☐ Fachbereich 3

☐ Fachbereich 4

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung

Für den betroffenen TOP sind

☐ keine Haushaltsmittel erforderlich

☐ Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich)

☐ und unter der Haushaltsstelle

eingestellt

☐ und noch keine Haushaltsmittel eingestellt

Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:

Bekanntgabe von NÖ-TOP's:

☐ Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).

☐ Personalangelegenheit keine Bekanntgabe.

Vergabestelle

Landkreis Neu-Ulm
Kantstraße 8
89231 Neu-Ulm
Deutschland

Tel.: +49 731 7040 - 3301

Fax.: +49 731 7040 - 3399

Datum	27.01.2021
Auftragsnummer	
Maßnahmennummer	32-20-01
Dienststellenkennnr.	
Ansprechpartner	Thomas Tank
Telefon	0731 / 7040- 3203

miecom-Netzservice

Zum Ried 6
86637 Binswangen
Deutschland

Entwurf**Auftrag**

Baumaßnahme

Glasfaseranschluss Schulen

Leistung

Errichtung von GlasfaseranschlüssenAngebot vom **11.08.2020**Los Nr./Bez. **4****Schulen Weißenhorn (Mittelschule Weißenhorn)**

Nebenangebot Nr./Bez./vom

Anlagen:

- ☒ Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens
☐ wichtige Hinweise für Rechnungsstellung und Zahlung (Formblatt 339.H)
☐ Anlage zur Empfangsbestätigung (Formblatt 3380.StB)
☐
☐

Pläne/Zeichnungen Nr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres vorbezeichneten Angebotes erhalten Sie im Namen und für Rechnung
der Stadt Weißenhorn, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Dr. Wolfgang Fendt

den Zuschlag auf:

- ☒ Ihr Hauptangebot
☐ Ihr(e) Nebenangebot(e)
☐ Instandhaltungsleistung im Namen und für Rechnung:

☐ Die Baumaßnahme wird von der Dienststelle

baulich abgewickelt.

Hinweis: Die Auftragssumme (Instandhaltungsvergütung) beträgt **43.232,99** Euro☐ Die Identnummer (ID) im Rahmen des Controllingsystems Bundesfernstraßenbau (CSBF) für diese Leistung lautet:**Wir bitten diese Identnummer bei der Bauabwicklung bei allen Schreiben und Rechnungen zu verwenden.****Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) und ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung):**
Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom Beauftragten des Auftraggebers getroffen werden.

Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt

IK-T Mansdorfer und Hecht; Margaretenstr. 15, 93047 Regensburg, Tel.: 0941 / 58510137,**Fax: 0941 / 58510149, Michael.Himmelstoss@ik-t.de**

Die Sicherheitskoordination obliegt (wenn SiGe-Koordination nicht beim AN)

Erläuterungen

Die Erläuterungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Erläuterungen".

1. Liegt dem Auftraggeber bei der Prüfung einer von Ihrem Unternehmen vorgelegten Rechnung für Bauleistungen
 - eine gültige Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes vor, wird der Zahlungsbetrag in voller Höhe an Sie überwiesen,
 - keine gültige Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes vor, wird das Bauamt nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267) von jeder Zahlung 15 v.H. abziehen und an das für Ihr Unternehmen zuständige Finanzamt abführen. Hierzu müssen Sie uns mit der Rechnung folgende Angaben mitteilen:
 - das für Ihr Unternehmen zuständige Finanzamt und
 - Ihre Steuernummer.

Von der Höhe des Steuerabzugs werden Sie unterrichtet.

2. Werden Rechnungen elektronisch gestellt (eRechnung), sind folgende Voraussetzungen gemäß der Bayerischen Verordnung über die elektronische Verwaltung und die barrierefreie Informationstechnik (BayEGovV) zu beachten: Die elektronische Rechnung ist in einem Datenaustauschstandard auszustellen, das der europäischen Norm EN 16931-1:2017 und einer der in dem Anhang zu dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 genannten Syntaxen entspricht, und
 - a) ein durch den Rechnungsempfänger vorgegebenes Identifikationskennzeichen,
 - b) die Zahlungsbedingungen,
 - c) die Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfängers
 - d) eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellersenthält.

Elektronische Rechnungen, bei denen die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, können unverzüglich zurückgewiesen werden. Sie gelten im Falle der Zurückweisung als nicht zugegangen.

3. **Die Fertigstellung aller Arbeiten muss bis 09.06.2022 gemäß Zuwendungsbescheid abgeschlossen sein!**

4. **Es muss eine getrennte Abrechnung dieses Loses für die beiden Schulen (Nikolaus-Kopernikus Gymnasium und Mittelschule Weißenhorn) erfolgen, da es hierfür unterschiedliche Sachaufwandsträger gibt und dementsprechend auch getrennte Zuwendungsbescheide !!**

(Auftraggeber) ¹ **Bürgermeister Dr. Wolfgang Fendt**

- ☒ Sie werden gebeten, die Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich zurückzugeben.
- ☐ Aufgrund der elektronischen Kommunikation ist die Empfangsbestätigung über die Vergabepattform einzureichen.

Empfangsbestätigung

Ich/Wir bestätige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Auftragsschreibens.

Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt:

- ☒ _____
Ein Wechsel in der Vertretung wird der Vergabestelle unverzüglich mitgeteilt.
- ☐ Ansprechpartner für den Sicherheitskoordinator (wenn SiGe-Koordination nicht beim AN):
- ☐ Anlage zur Empfangsbestätigung (Formblatt 3380.StB)

(Auftragnehmer) ²

¹ Bei elektronischem Versand über die Vergabepattform wird dieses Schreiben maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

² Unterschrift / bei Rücksendung über die Vergabepattform in Textform mit Angabe des Namens

Landratsamt Neu-Ulm · Kantstraße 8 · 89231 Neu-Ulm

Stadt Weißenhorn

z.H. Herrn Bürgermeister Dr. Fendt

Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung

Bearbeiter/-in: Joachim Müller
Zimmer: 245
Telefon: 07 31 / 70 40 - 3200
Telefax: 07 31 / 70 40 - 3299
E-Mail: joachim.mueller@lra.neu-ulm.de

Unser Zeichen: 32-
Datum: 15.04.2020

Glasfasererschließung der landkreiseigenen Schulen des Landkreises Neu-Ulm

Schriftliche Vereinbarung des Landkreises Neu-Ulm mit der Stadt Weißenhorn zur Glasfasererschließung der Mittelschule Weißenhorn und der Realschule Weißenhorn

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen wie bereits besprochen die schriftliche Vereinbarung zur Glasfasererschließung der Mittelschule in Weißenhorn und der Realschule in Weißenhorn mit der Bitte um Zustimmung, Unterzeichnung und Rücksendung bis spätestens 30.04.2020.

Allgemein

Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser erstellt der Landkreis Neu-Ulm derzeit ein Ausbaukonzept zur Glasfasererschließung der landkreiseigenen Schulen des Landkreises Neu-Ulm. Dabei fördert der Freistaat Bayern die erstmalige Glasfasererschließung der Schulen mit max. 50.000 € pro eigenständige Schule. Der Fördersatz ist 80%. Voraussetzungen sind:

- kein bestehender oder geplanter Glasfaseranschluss zum Gebäude und
- Bau einer durchgängigen Glasfaserinfrastruktur bis ins Gebäude

Der Landkreis Neu-Ulm plant diese Glasfasererschließung seiner Schulen unter Nutzung des bay. Förderprogramms. Hierzu hat das beauftragte Planungsbüro IKT eine Vorplanung mit Grobkostenschätzung durchgeführt.



Weitere Vorgehensweise

Im Förderverfahren stehen folgende Verfahrensschritte an:

- Schriftliche Vereinbarung zwischen Landkreis Neu-Ulm und Stadt Weißenhorn
- Durchführung der öffentlichen VOB-Ausschreibung
- Angebotserstellung und –frist
- Bewertung der eingehenden Angebote und Vergabeempfehlung
- Vorläufige Betreiberauswahl durch die zuständigen Gremien und Förderantragstellung
- Förderantragsprüfung und Zuwendungsbescheid durch die Bezirksregierung
- Auftragserteilung durch die Vergabestelle
- Realisierung der Baumaßnahme durch den Netzbetreiber
- Schlussrechnung und Fördermittelabruf durch den Verwendungsnachweis

Vereinbarung

Da die städtische Mittelschule Weißenhorn in unmittelbarer Nähe zu den Landkreisschulen liegt sowie die Stadt Weißenhorn Sachaufwandsträger für die Realschule in Weißenhorn ist, bietet sich aus Synergiegründen an, diese beiden Schulen in die Landkreisausschreibung mit aufzunehmen.

1. Ausschreibung

Der Landkreis Neu-Ulm vereinbart hiermit zwischen der Stadt Weißenhorn die Federführung für die Ausschreibung der Mittelschule Weißenhorn und der Städtischen Realschule Weißenhorn durch den Landkreis Neu-Ulm. Beide Vertragspartner streben eine Vergabe verbindlich an. Förderantragstellung und die Auftragserteilung erfolgen jeweils getrennt vom jeweiligen Sachaufwandsträger. Der Gesamtauftragswert liegt bei Ausbau aller Schulen über 500.000 €. Bei der Ausschreibung aller Landkreisschulen ist das Vergabeverfahren öffentliche VOB-Ausschreibung zu wählen. Die Ausschreibung erfolgt in Losen. Die Bauherrenvertretung für die Maßnahmen erfolgt stellvertretend für die Stadt Weißenhorn durch den Landkreis Neu-Ulm. Förderantragstellung und die Auftragserteilung erfolgen getrennt durch den jeweiligen Sachaufwandsträger. Für die weiterführenden Planungen ist die Beauftragung des externen Planungsbüros IKT vorgesehen. Die Einleitung des VOB-Verfahren ist voraussichtlich für Mai 2020 vorgesehen.

2. Kostenverteilung

In der Auflistung sind die Zusammenfassung der voraussichtlichen anteiligen Gesamtbaukosten für den Glasfaserausbau sowie die Darstellung der Förderung und der verbleibende Eigenanteil für die Sachaufwandsträger dargestellt. Die anteiligen Gesamtbaukosten für den Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Weißenhorn berechnen sich aus den in der Anlage dargestellten Synergien. Die Anlage 1 ist Bestandteil der Vereinbarung. Die endgültigen Kosten für die Ausführung und Planung ergeben sich nach den abgerechneten Auftragssummen der beauftragten Firmen. Die Kosten sind, auf der Basis einer Kostenschätzung des Planungsbüro IKT, in der Anlage aufgeführt. Eventuelle Mehrkosten sind gemäß dem Verteilerschlüssel aus Anlage 1 anteilig auf die Sachaufwandsträger aufzuteilen.

Für das Los Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium und Mittelschule Weißenhorn ergeben sich folgende anteilige max. Gesamtbaukosten brutto:

Liegenschaft	Gesamtkosten	Förderung	Eigenanteil Träger
Landkreis Neu-Ulm			
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium	176.682,00 €	50.000,00 €	126.682,00 €
Stadt Weißenhorn			
Mittelschule Weißenhorn	93.084,00 €	50.000,00 €	43.084,00 €

Für die Realschule Weißenhorn ergeben sich folgende anteilige max. Gesamtbaukosten brutto:

Liegenschaft	Gesamtkosten	Förderung	Eigenanteil gesamt
Stadt Weißenhorn			
Realschule Weißenhorn	58.122,00 €	46.498,00 €	11.624,00 €

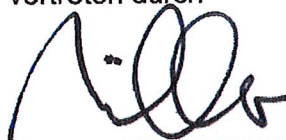
3. Allgemeine Kosten

Der Landkreis Neu-Ulm hat das Planungsbüro IKT für die Grundlagenermittlung und Vorplanung beauftragt und beabsichtigt das Büro IKT für die weiterführenden Planungen und Bauüberwachung zu beauftragen. Die Stadt Weißenhorn stimmt diesem Vorgehen zu. Die anfallenden Kosten werden anteilig gemäß dem Verteilungsschlüssel aus dem beiliegenden Angebot vom 06.04.2020 auf die Sachwandsaufträger verteilt. Die anteiligen Allgemeinen Kosten für die Stadt Weißenhorn belaufen sich somit voraussichtlich auf ca. 1.500,- bis 2.000,- € Brutto und werden der Stadt Weißenhorn durch den Landkreis Neu-Ulm in Rechnung gestellt. Eventuelle Mehrkosten sind gemäß dem Verteilerschlüssel aus Angebot vom 06.04.2020 anteilig auf die Sachauf-

wandsträger aufzuteilen. Sollte eine Kommune sich nicht beteiligen, erhöhen sich diese Kosten gemäß dem dann angepassten Verteilerschlüssel.

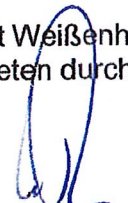
Die Stadt Weißenhorn stimmt den Vereinbarungen und der weiteren Vorgehensweise zu.

Landkreis Neu-Ulm
vertreten durch

 **Joachim Müller**
Baurat

Neu-Ulm, den **04.5.2020**

Stadt Weißenhorn
vertreten durch


Dr. Wolfgang Fendt
Neu-Bürgermeister

28. April 2020

Anlage:
Anlage 1
Angebot IKT Planungsleistungen



Übersicht

• Förderfähige

Schulanbindungen

- Anbindung über Kupferleitung der Telekom (mit VDSL 50-100 Mbit/s)
- Anbindung über Breitbandkabel von Vodafone (theoretisch bis 1000 Mbit/s)

• Nicht förderfähige

Schulanbindungen

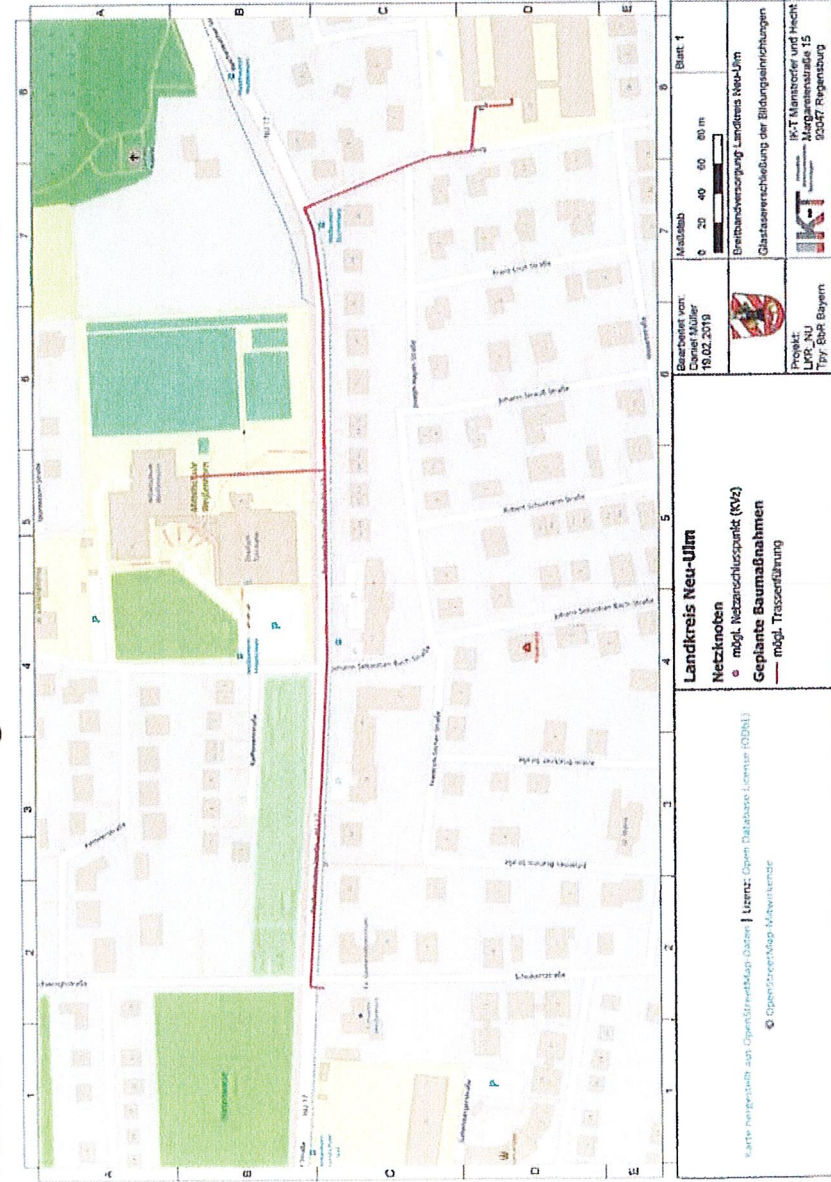
- Anbindung über Glasfaser der Telekom (bis 1000 Mbit/s und mehr)

Möglichkeiten für die Schulanbindungen

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

Planungen für die Erschließung der Schulen

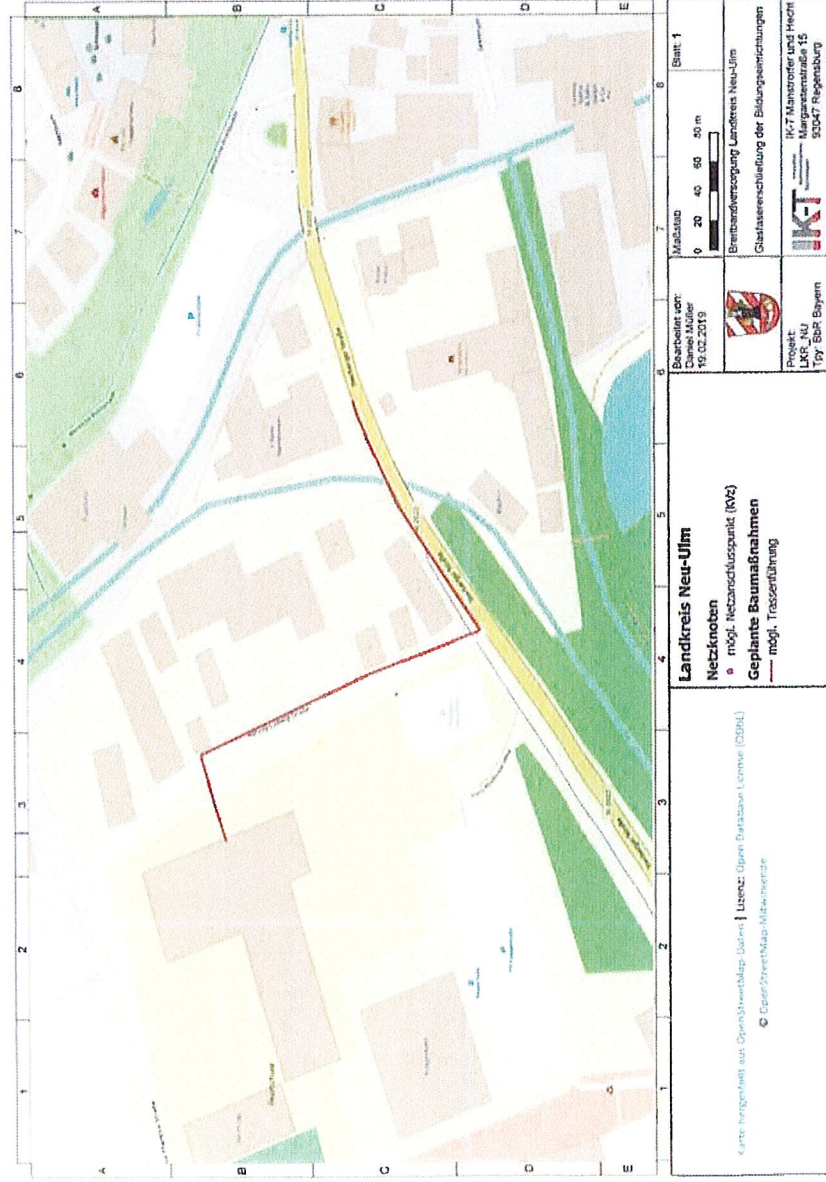
Plan der Schulerschließung Mittelschule und Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn



Baubauabschnitt 110									
Schulname Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn									
Adresse Buchenweg 22, 89264 Weißenhorn									
Kostenansatz:	Min.	Ø	Max.	Wert:	Einheit:	Längen & Mengen	Synergie	Kosten min.	Kosten Ø Kosten max.
1. Herstellung von Kabelgraben inkl. Kabeleinziehen	Min.	Ø	Max.	149 €/m	332	2	2	24.734 €	32.204 € 46.646 €
2. Herstellung von Kabelgraben inkl. Kabeleinziehen	Min.	Ø	Max.	149 €/m	332	2	2	50.064 €	65.184 € 94.416 €
2. Kabeleinziehen in Bestandsrohr	-	-	-	11 €/m	0	0	0	0 €	0 € 0 €
3. Hauseinführung	-	-	-	520 €	1	1	1	520 €	520 € 520 €
4. Wegesicherung	-	-	-	390 €	1	1	1	390 €	390 € 390 €
5. Bautüberwachung	-	-	-	6.500 €	1	1	1	6.500 €	6.500 € 6.500 €
Herstellungskosten (brutto)								97.828 €	124.710 € 176.682 €
Baubauabschnitt 110a									
Schulname Mittelschule Weißenhorn									
Adresse Kolpingstr. 4, 89264 Weißenhorn									
Kostenansatz:	Min.	Ø	Max.	Wert:	Einheit:	Längen & Mengen	Synergie	Kosten min.	Kosten Ø Kosten max.
1. Herstellung von Kabelgraben inkl. Kabeleinziehen	Min.	Ø	Max.	149 €/m	332	2	2	24.734 €	32.204 € 46.646 €
2. Herstellung von Kabelgraben inkl. Kabeleinziehen	Min.	Ø	Max.	149 €/m	86	1	1	12.814 €	16.684 € 24.166 €
2. Kabeleinziehen in Bestandsrohr	-	-	-	11 €/m	0	0	0	0 €	0 € 0 €
3. Hauseinführung	-	-	-	520 €	1	1	1	520 €	520 € 520 €
4. Wegesicherung	-	-	-	390 €	1	1	1	390 €	390 € 390 €
5. Bautüberwachung	-	-	-	6.500 €	1	1	1	6.500 €	6.500 € 6.500 €
Herstellungskosten (brutto)								53.500 €	66.995 € 93.084 €

Planungen für die Erschließung der Schulen

Plan der Schulerschließung Realsschule Weißenhorn



Baubabschnittsnummer		Baubabschnitt 110b						
Schulname		Realschule Weißenhorn						
Adresse		Herzog-Ludwig-Str.7, 89264 Weißenhorn						
<u>Kostenansatz:</u>		<u>Wert:</u>	<u>Einheit:</u>	<u>Längen & Mengen</u>	<u>Synergie</u>	<u>Kosten min.</u>	<u>Kosten Ø</u>	<u>Kosten max.</u>
1. Herstellung von Kabelgraben inkl. Kabeleinziehen	Min.	149 €/m		144	1	21.456 €		
	Ø	194 €/m		144	1		27.936 €	
	Max.	281 €/m		144	1			40.464 €
2. Kabeleinziehen in Bestandsrohr	-	11 €/m		88		968 €	968 €	
3. Hauseinführung	-	520 €		1		520 €	520 €	
4. Wegesicherung	-	390 €		1		390 €	390 €	
5. Bauüberwachung	-	6.500 €		1		6.500 €	6.500 €	
Herstellungskosten (brutto)						35.502 €	43.214 €	58.122 €



Übersicht

• Losaufteilung der
ausgewählten Schulen

• Kostenschätzung

je Schulanbindung
(min-max)

• Förderanteil und

Eigenanteil

Kostenübersicht und Losaufteilung

GWLANR Planung Landkreis Neu-Ulm

Schul Gesamtkosten Landkreis Neu-Ulm		Adresse		brutto		brutto		aus max-Kosten	
Los	Nr	Anzahl	9 Landkreis-Schulen und 2 Stadt-Schulen	Adresse	Kosten min.	Kosten max.	Kosten max.	Förderung	Eigenanteil
Los1	8061	Berufsschule Illertissen		Franz-Mang-str. 26, 89257 Illertissen	69.635 €	123.514 €	123.514 €	50.000 €	73.514 €
Los1	8194	Wilhelm-Busch-Förderzentrum Illertissen		Jedesheimer Kirchenweg 2, 89257 Illertissen	117.332 €	213.465 €	213.465 €	50.000 €	163.465 €
Los2	655	Staatliche Realschule Vöhringen		Winterstr. 1, 89269 Vöhringen	34.031 €	52.645 €	52.645 €	42.116 €	10.529 €
Los2	8775/6	Grund- und Mittelschule Vöhringen		Kirchplatz 4, 89269 Vöhringen	26.939 €	39.269 €	39.269 €	31.416 €	7.854 €
Los3	395	Illertal Gymnasium Vöhringen Illertzell / Vöhringer Zum Sportplatz 15, 89269 Vöhringen / Illertzell			10.415 €	10.415 €	10.415 €	8.332 €	2.083 €
Los4	325	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn		Buchenweg 22, 89264 Weißenhorn	97.828 €	176.682 €	176.682 €	50.000 €	126.682 €
Los4	8778	Mittelschule Weißenhorn		Kolpingstr. 4, 89264 Weißenhorn	53.500 €	93.084 €	93.084 €	50.000 €	43.084 €
Los5	584	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm		Albert-Schweitzer-Str. 12, 89231 Neu-Ulm	38.239 €	57.717 €	57.717 €	46.174 €	11.543 €
Los5	8780	Emil-Schmid-Mittelschule Neu-Ulm		Humboldtstr. 1, 89231 Neu-Ulm	45.686 €	71.762 €	71.762 €	50.000 €	21.762 €
Los6	285	Bertha von Suttner Gymnasium Pfuhl		Heerstr. 117, 89233 Pfuhl	60.947 €	107.129 €	107.129 €	50.000 €	57.129 €
Los6	8026	Rupert Egenberger Förderzentrum Neu-Ulm		Heerstr. 113, 89233 Pfuhl	38.160 €	60.884 €	60.884 €	48.707 €	12.177 €
Los6	691	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl		Heerstr. 115, 89233 Pfuhl	43.752 €	72.288 €	72.288 €	50.000 €	22.288 €
Los6	8764	Karl-Salzmann-Schule Pfuhl		Heerstr. 111, 89233 Pfuhl	38.441 €	62.736 €	62.736 €	50.000 €	12.736 €
Los7	8194	Wilhelm-Busch-Förderzentrum Weißenhorn		Buchenweg 22, 89264 Weißenhorn	24.682 €	32.850 €	32.850 €	0 €	32.850 €
Los8	669	Realschule Weißenhorn		Herzog-Ludwig-Str. 7, 89264 Weißenhorn	35.502 €	58.122 €	58.122 €	46.498 €	11.624 €
Herstellungskosten (brutto)					735.088 €	1.232.560 €	1.232.560 €	623.242 €	609.318 €