

Schulverband Feldkirchen-Westerham

Geschäftsführende Gemeinde

Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Landkreis **Rosenheim**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan des
Mittelschulverbandes
für das Haushaltsjahr 2022**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Mittelschulverbandes
*Feldkirchen-Westerham***

für das Haushaltsjahr 2022

Beteiligte Gemeinden

Feldkirchen-Westerham Geschäftsführende Gemeinde

Aying Kreis München

Weyarn Kreis Miesbach

**Der Schulverband ist Sachbedarfsträger für den Schulaufwand der Schulen
in Feldkirchen (Mittelschule)**

Gemeinde	Zahl der Schüler am 1. Okt. 2021	Verwaltungs- umlage bei 3.363,29 €	Vermögens- umlage bei 297,69 €	Gesamtumlage	Beteiligung in %
Feldkirchen-Westerham	136	457.408 €	40.485,70	497.893,70 €	78,62%
Aying	29	97.535,60 €	8.632,90	106.168,50 €	16,76%
Weyarn	8	26.906,40 €	2.381,40	29.287,80 €	4,62%
	173	581.850 €	51.500 €	633.350 €	100,00%

Haushaltssatzung

des Mittelschulverbandes Feldkirchen-Westerham Landkreis Rosenheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Mittelschulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	mit	856.850 €
und im		
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	mit	51.500 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Verwaltungsumlage (Umlegung nach der Schülerzahl)

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagensoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf **581.850 €** festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2021 von insgesamt 173 Verbandsschülern (ohne Gast- und auswärtige Mittlere-Reife-Schüler) besucht.

Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandschüler 3.363,29 €

Vermögensumlage (Umlegung nach der Schülerzahl)

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagensoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf **51.500 €** festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2021 von insgesamt 173 Verbandsschülern (ohne Gast- und auswärtige Mittlere-Reife-Schüler) besucht.

Die Vermögensumlage beträgt somit je Verbandschüler 297,69 €

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Feldkirchen-Westerham, den

Schulverband Feldkirchen-Westerham

(H. Schaberl)

Vorsitzender der Mittelschulverbandsversammlung

Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde

Dem Landratsamt Rosenheim vorgelegt mit der Bitte um rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Haushaltssatzung, soweit veranlasst.

Feldkirchen-Westerham,

(H. Schaberl)

Vorsitzender der Mittelschulverbandsversammlung

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Durch die Rechtsverordnung zur Neugliederung der Volksschulen vom 01.08.1969 wurde der Schulverband Feldkirchen-Vagen gegründet. Nach Durchführung der Gemeindegebietsreform sind am Schulverband beteiligt die Gemeinde Feldkirchen-Westerham als Rechtsnachfolgerin der Gemeinden Feldkirchen, Vagen und Höhenrain, die Gemeinde Weyarn als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Holzolling und die Gemeinde Aying als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Helfendorf bzw. Peiß.

Mit Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern vom 24.08.2011 wurde die **bisherige Volksschule Feldkirchen-Westerham (Grund- und Hauptschule) als Grundschule Feldkirchen-Westerham fortgeführt** (mit den Gemeindegebieten Feldkirchen Westerham – ohne Schulsprengel Höhenrain – und festgelegten Gemeindeteilen der Gemeinde Weyarn). In der Verbandssitzung vom 23.05.2012 wurde die Satzung und Geschäftsordnung für den „**Schulverband für die Grundschule Feldkirchen-Westerham**“ beschlossen.

Mit Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern vom 24.08.2011 wurde die Mittelschule Feldkirchen-Westerham errichtet (mit den Gemeindegebieten Feldkirchen Westerham – ohne Schulsprengel Höhenrain – und festgelegten Gemeindeteilen der Gemeinden Weyarn und Aying). In der Verbandssitzung vom 23.05.2012 wurde die Satzung und Geschäftsordnung für den „**Schulverband für die Mittelschule Feldkirchen-Westerham**“ beschlossen. Aufgrund der umfangreich zu veranlassenden vermögensrechtlichen Zuordnungen (Grundstück, Gebäude, Darlehen, Rücklagen etc.) wurde beschlossen, die Trennung der Haushalte zum Haushaltsjahr 2013 durchzuführen.

Zum 01.08.2011 wurde die Hauptschule zur Mittelschule in einem **Schulverbund mit der Marktgemeinde Bruckmühl**. Am 03.11.2016 beschloss die Schulverbandsversammlung bei der Regierung von Oberbayern einen Antrag auf eine eigenständige Mittelschule zu stellen. Seit 01.08.2017 wird die Mittelschule Feldkirchen-Westerham als eigenständige Schule geführt.

Für die sonstigen Veranschlagungen im Haushalt 2022, die beide Haushalte betreffen und nicht eindeutig zugeordnet werden können, wurden ab 2013 folgende stets widerrufliche Verteilungsschlüssel festgelegt:

Gebäudeunterhalt, Außenanlagen und Betriebsnebenkosten:

Sofern Unterhaltsmaßnahmen nicht eindeutig zuordenbar sind, werden diese nach dem Schlüssel der Bruttoflächenanteile Grundschule 40 % und Mittelschule 60 % gebucht. Die Sportflächen werden u. a. auch vom TV Feldkirchen genutzt. Die Pachteinnahmen werden ebenfalls mit 40/60 gebucht.

Kredite:

Der Stand der Verschuldung beider Schulverbände beträgt zum 01.01.2022 – 556.862,42 €. Nachdem die Kreditverträge verbindlich laufen, erfolgt die Zuordnung der Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Schlüssel der Berechnung des Umlagebetrages (Schülerzahl der beteiligten Gemeinden). Nach Ablauf der Kreditverträge sind, sofern Folgeabschlüsse notwendig sind, von den jeweiligen Schulverbänden separate Verträge abzuschließen.

Rücklagen:

Nach dem endgültigen Abschluss der Jahresrechnung 2012 in 2013 wurde die Rücklage zum 01.01.2013 nach dem gleichen Schlüssel, wie bei den Krediten aufgeteilt (Schülerzahl der beteiligten Gemeinden). In der Folge wurde der festgestellte Betrag in zwei Konten aufgeteilt und wird entsprechend in den verschiedenen Haushalten fortgeführt. Zum 01.01.2022 beträgt der Rücklagenstand für den Mittelschulverband voraussichtlich 157.328,81 €.

Schülerbeförderung:

Der größte Teil der Fahrten erfolgt für beide Schulen. Die Kostenaufteilung hierfür erfolgt jeweils nach den der Regierung zum 01.10. angemeldeten förderfähigen busberechtigten Kindern.

Personalkosten

Die Personalkosten des Hausmeisters, sowie einer Teilzeitkraft, werden nach dem vorgenannten Flächenschlüssel 40 GS/60 HS aufgeteilt. Die Teilzeitbeschäftigten der Grundschule Vagen betreffen ausschließlich den Grundschulverband und werden diesem zugerechnet.

Bewirtschaftungskosten Mensa:

In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 03.07.2019 wurde beschlossen, dass die Bewirtschaftungskosten der Mensa jeweils nach dem Verhältnis der versorgten Schüler der jeweiligen Schulen aus dem jeweils vorangegangenen Schuljahr aufgeteilt werden soll.

II. Entwicklung der Verwaltungsumlage in €

Die Berechnung der Verwaltungsumlage ist auf Seite 2 beschreiben.

III. Schwerpunkte des Verwaltungshaushaltes

a) Einnahmen

Die Schwerpunkte liegen hier bei den Schulverbandsbeiträgen mit 581.850 € und beim Staatszuschuss für die Schülerbeförderung mit 60.000 €.

b) Ausgaben

Personalkosten	55.100,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	279.750,00 €
Miete und Pachten	14.800,00 €
Geräteunterhalt, Ausstattungsgegenstände	74.000,00 €
Ganztagesbetreuung	18.000,00 €
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Fachliteratur, Sachverstk.)	96.100,00 €
Schülerbeförderungskosten	120.100,00 €
Kalkulatorische Kosten (Abschreibung u. Verzinsung)	193.000,00 €
Zinsen	6.000,00 €
	856.850,00€

Wegen der Aktivierung der Immobilien und Vermögensgegenstände des Mittelschulverbands zum 01.01.2019 waren im Haushalt 2019 erstmalig kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung) aufgeführt. Im Haushalt 2022 sind diese mit insgesamt 193.000,00 € angesetzt.

Zinsentwicklung:

Mit der Kostenbeteiligung am Ersatzneubau der Schulturnhalle ergab sich im Jahr 2010 neuer Kreditbedarf. Die Zinslasten erhöhten sich, trotz günstiger Zinssätze, ab 2011 gegenüber dem Vorjahr um 22.800 €. Ab Ende 2012 wurde der kurzfristige Kredit von 500.000 € durch die Zuschusszahlung aus dem Konjunkturprogramm abgelöst. Durch die aus der Rücklage entnommene Sondertilgung in 2017 und der daraus resultierenden Ablösung verringerte sich die Zinsbelastung seit dem Jahr 2018 deutlich.

IV. Vermögenshaushalt und Investitionen

Die Investitionen beim beweglichen Vermögen betreffen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände. Im Jahr 2022 werden die Glasfaseranschlüsse in der Mittelschule installiert. Hierfür ist eine Vermögensumlage in Höhe von 51.500,00 € vorgesehen.

V. Schlussbemerkung

Die Kassenmittel werden gemeinsam mit den Kassenmitteln der Gemeinde bewirtschaftet.
Die Kassenlage war im vergangenen Jahr gut.
Nachdem der Schulverband keine eigenen Abgabeeinnahmen hat und der ungedeckte Bedarf über Schulverbandsbeiträge finanziert wird, wird gem. Art. 42 Abs. 2 KommZG auf die Finanzplanung verzichtet.

Feldkirchen-Westerham,

(H. Schaberl)
Vorsitzender der Grund -Schulverbandsversammlung

(J. Ziegelmann)
Kämmerin

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	663.850	850.850		520.800	695.800	423.812,30	527.690,04
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung.	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermö.	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	193.000	6.000		192.300	17.300	210.854,91	106.977,17
0-9	Zusammen	856.850	856.850		713.100	713.100	634.667,21	634.667,21

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	51.500	40.000	0	51.000	80.000	0,00	133.566,27
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffent.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaft.Unternehmen,Allg.Grundvermög.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.500	0	39.700	10.700	200.629,89	67.063,62
0-9	Zusammen	51.500	51.500	0	90.700	90.700	200.629,89	200.629,89
	Gesamthaushalt	908.350	908.350	0	803.800	803.800	835.297,10	835.297,10

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband - Mittelschule

Einwohner: 0

Stand : . .

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Seite 14

Gemeinde

3 Schulverband - Mittelschule

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Hauptschulen Je EW.	603.850 *****	0 0	55.100 *****	673.350 *****	0 0	-124.600 *****	51.500 *****	0 0	40.000 *****	0 0
21	Grund- und Hauptschulen gesamt Je EW.	603.850 *****	0 0	55.100 *****	673.350 *****	0 0	-124.600 *****	51.500 *****	0 0	40.000 *****	0 0
290	Schülerbeförderung Je EW.	60.000 *****	0 0	0 0	120.400 *****	0 0	-60.400 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
295	sonstige schulische Aufgaben Je EW.	0 0	0 0	0 0	2.000 *****	0 0	-2.000 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt Je EW.	60.000 *****	0 0	0 0	122.400 *****	0 0	-62.400 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
2	SUMME SCHULEN Je EW.	663.850 *****	0 0	55.100 *****	795.750 *****	0 0	-187.000 *****	51.500 *****	0 0	40.000 *****	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband - Mittelschule

Einwohner: 0

Stand : . .

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite 16

Gemeinde 3 Schulverband - Mittelschule

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	193.000 *****	0 0	6.000 *****	187.000 *****	0 0	11.500 *****
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Je EW.	0 0	193.000 *****	0 0	6.000 *****	187.000 *****	0 0	11.500 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

- in EUR -

Schulverband - Mittelschule
Einwohner: 0
Stand: . .

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
13	Einnahmen aus Verkauf				
2130.1300	Einnahmen aus Verkauf beweg. Vermögen Drucksachen usw.	500	* * * * *	500	494,11
		500	* * * * *	500	494,11
14	Mieten und Pachten				
2130.1400	Mieten und Pachten	9.000	* * * * *	8.000	10.649,59
		9.000	* * * * *	8.000	10.649,59
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
2130.1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	5.000	* * * * *	4.000	4.053,00
		5.000	* * * * *	4.000	4.053,00
10-15	ZWISCHENSUMME	14.500	* * * * *	12.500	15.196,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
162	von Gemeinden/Gv				
2130.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	* * * * *	0	-1.525,00
		3.000	* * * * *	0	-1.525,00
16	ZWISCHENSUMME	3.000	* * * * *	0	-1.525,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land				
2130.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.500	* * * * *	20.000	15.079,00
2900.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	* * * * *	74.000	58.961,00
		64.500	* * * * *	94.000	74.040,00
172	von Gemeinden/Gv				
2130.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Verwaltungsumlage)	581.850	* * * * *	399.300	336.100,60
2130.1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis f. JsA	0	0,00	15.000	0,00
		581.850	0,00	414.300	336.100,60
17	ZWISCHENSUMME	646.350	0,00	508.300	410.140,60
1	Z W I S C H E N S U M M E	663.850	0,00	520.800	423.812,30
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten				
9100.2700	Abschreibungen	150.000	* * * * *	122.700	140.478,91
		150.000	* * * * *	122.700	140.478,91
275	Verzinsung des Anlagekapitals				
9100.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	* * * * *	69.600	70.376,00
		43.000	* * * * *	69.600	70.376,00
27	ZWISCHENSUMME	193.000	* * * * *	192.300	210.854,91
2	Z W I S C H E N S U M M E	193.000	* * * * *	192.300	210.854,91
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	856.850	0,00	713.100	634.667,21
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)				
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	10.700	99.629,89
		0	0,00	10.700	99.629,89
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	10.700	99.629,89
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)				
9100.3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	29.000	101.000,00
		0	0,00	29.000	101.000,00
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	29.000	101.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land				
2130.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	51.000	0,00
		0	0,00	51.000	0,00
362	von Gemeinden/Gv				
2130.3620	Investitionszuweisungen von Mitgliedgemeinden	51.500	* * * * *	0	0,00
		51.500	* * * * *	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	51.500	0,00	51.000	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	51.500	0,00	90.700	200.629,89
	G E S A M T E I N N A H M E N DES VWHH UND VMHH	908.350	0,00	803.800	835.297,10

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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				
2130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	* ** * ** * ** *	600	120,00
		600	* ** * ** * ** *	600	120,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte				
2130.4140	Gehälter Beschäftigte	42.600	* ** * ** * ** *	33.500	32.262,65
		42.600	* ** * ** * ** *	33.500	32.262,65
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.				
2130.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0,00	300	0,00
		0	0,00	300	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte				
2130.4340	Umlage Zusatzversorgung	2.700	* ** * ** * ** *	2.400	1.461,19
		2.700	* ** * ** * ** *	2.400	1.461,19
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte				
2130.4440	Sozialversicherung	9.000	* ** * ** * ** *	7.000	0,00
		9.000	* ** * ** * ** *	7.000	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
2130.4500	Beihilfeversicherung	0	0,00	100	0,00
		0	0,00	100	0,00
46	Personal-Nebenausgaben				
2130.4600	Personalnebenausgaben	200	* ** * ** * ** *	200	0,00
		200	* ** * ** * ** *	200	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	55.100	0,00	44.100	33.843,84
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
2130.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	128.000	* ** * ** * ** *	86.000	-13.921,43
2131.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Anteil 7% für 2020	750	* ** * ** * ** *	700	1.477,14
2900.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt (Bushaltestellen)	300	* ** * ** * ** *	1.000	560,96
		129.050	* ** * ** * ** *	87.700	-11.883,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
2130.5100	Unterhalt d.sonstigen unbewegl.Vermögens	57.000	* ** * ** * ** *	51.000	18.751,78
		57.000	* ** * ** * ** *	51.000	18.751,78
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				
2130.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	74.000	* ** * ** * ** *	18.000	18.291,12
		74.000	* ** * ** * ** *	18.000	18.291,12
53	Mieten und Pachten				
2130.5300	Miete Geräte	5.500	* ** * ** * ** *	4.500	3.757,36
2130.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke (1/3 Mangfallhalle - 60 %)	9.300	* ** * ** * ** *	9.300	9.221,66
		14.800	* ** * ** * ** *	13.800	12.979,02

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.				
2130.5400	Reinigung	60.000	* * * * *	64.500	59.987,04
2130.5410	Heizung	12.000	* * * * *	6.000	19.942,22
2130.5420	Strom, Wasser, Kanal und Sonstiges	18.000	* * * * *	16.000	22.670,30
2131.5400	Reinigung Anteil 7% für 2020	2.000	* * * * *	2.000	1.233,63
2131.5410	Heizung Anteil 7% für 2020	1.000	* * * * *	1.000	0,00
2131.5420	Strom, Wasser, Kanal und Sonstiges Anteil 7% für 2020	700	* * * * *	500	523,12
		93.700	* * * * *	90.000	104.356,31
55	Haltung von Fahrzeugen				
2130.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	* * * * *	2.500	1.118,35
		2.000	* * * * *	2.500	1.118,35
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639				
2130.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	10.150	* * * * *	10.150	8.806,80
2130.5701	Betriebskosten Ganztagsbetreuung	18.000	* * * * *	18.000	9.430,37
2130.5702	Sachpreis für Energiesparprojekt	500	* * * * *	500	0,00
2130.5703	Betriebskosten Jugendsozialarbeit	25.000	* * * * *	0	0,00
2130.5780	Staatlich geförderte Lernmittel	9.000	* * * * *	14.500	13.772,85
2130.6000	Ausgaben für die Schulküche	7.000	* * * * *	7.000	3.945,07
2130.6200	sonst.Ausgaben(z.B.Jahresabschlussfeier)	3.000	* * * * *	3.000	777,52
2130.6300	Kosten der Datenverarbeitung	1.500	* * * * *	1.000	1.446,38
2950.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung (Unterrichtsfahrten)	2.000	* * * * *	2.000	335,30
		76.150	* * * * *	56.150	38.514,29
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger				
2900.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	104.000	* * * * *	94.800	74.821,38
2900.6391	Kosten der Schülerbeförderung außerhalb des Sprengelgebietes	7.000	* * * * *	7.000	5.298,30
2900.6392	Ausschreibung - Schülerbeförderung	9.100	* * * * *	0	0,00
		120.100	* * * * *	101.800	80.119,68
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
2130.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	* * * * *	2.400	570,19
		700	* * * * *	2.400	570,19
65	Geschäftsausgaben				
2130.6500	Bürobedarf	6.000	* * * * *	6.500	3.844,38
2130.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	* * * * *	2.000	1.110,01
2130.6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	* * * * *	1.500	1.377,09
2130.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	* * * * *	1.000	0,00
		11.500	* * * * *	11.000	6.331,48
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
661	Mitgliedsbeiträge				
2130.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750	* * * * *	750	742,40
		750	* * * * *	750	742,40

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
5-66	ZWISCHENSUMME	579.750	* ** * ** * ** *	435.100	269.891,29
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv				
2130.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Schulsitzgemeinde und Gastschulbeiträge	23.000	* ** * ** * ** *	24.300	13.100,00
		23.000	* ** * ** * ** *	24.300	13.100,00
67	ZWISCHENSUMME	23.000	* ** * ** * ** *	24.300	13.100,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten				
2130.6800	Abschreibungen	150.000	* ** * ** * ** *	122.700	140.306,71
2900.6800	Abschreibungen	0	0,00	0	172,20
		150.000	0,00	122.700	140.478,91
685	Verzinsung des Anlagekapitals				
2130.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	* ** * ** * ** *	69.600	70.376,00
		43.000	* ** * ** * ** *	69.600	70.376,00
68	ZWISCHENSUMME	193.000	0,00	192.300	210.854,91
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	795.750	0,00	651.700	493.846,20
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
9100.8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	6.000	* ** * ** * ** *	6.600	7.347,28
		6.000	* ** * ** * ** *	6.600	7.347,28
80	ZWISCHENSUMME	6.000	* ** * ** * ** *	6.600	7.347,28
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)				
9100.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	10.700	99.629,89
		0	0,00	10.700	99.629,89
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	10.700	99.629,89
8	Z W I S C H E N S U M M E	6.000	0,00	17.300	106.977,17
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N	856.850	0,00	713.100	634.667,21
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)				
9100.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	57.291,06
		0	0,00	0	57.291,06
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	57.291,06

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	* ** *	80.000	133.000,00
		40.000	* ** *	80.000	133.000,00
93	ZWISCHENSUMME	40.000	* ** *	80.000	133.000,00
94,95,96	Baumaßnahmen				
2130.9400	Neubau einer Mensa - Anteil MS	0	0,00	0	566,27
		0	0,00	0	566,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
9100.9760	Tilgung öffentl. Sonderrechnung Sparkasse, LBS	11.500	* ** *	10.700	9.772,56
		11.500	* ** *	10.700	9.772,56
97	ZWISCHENSUMME	11.500	* ** *	10.700	9.772,56
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	51.500	0,00	90.700	200.629,89
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	908.350	0,00	803.800	835.297,10

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

3 Schulverband - Mittelschule
2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2130	Mittelschule				
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf beweg. Vermögen Drucksachen usw.	500	500	494,11	
.1400	Mieten und Pachten	9.000	8.000	10.649,59	
.1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	5.000	4.000	4.053,00	
.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	0	-1.525,00	11
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.500	20.000	15.079,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Verwaltungsumlage)	581.850	399.300	336.100,60	
.1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis f. JsA	0	15.000	0,00	
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	603.850	446.800	364.851,30	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	120,00	
.4140	Gehälter Beschäftigte	42.600	33.500	32.262,65	
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	300	0,00	
.4340	Umlage Zusatzversorgung	2.700	2.400	1.461,19	
.4440	Sozialversicherung	9.000	7.000	0,00	
.4500	Beihilfeversicherung	0	100	0,00	
.4600	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u. baul. Anlagen	128.000	86.000	-13.921,43	1
.5100	Unterhalt d.sonstigen unbewegl.Vermögens	57.000	51.000	18.751,78	1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	74.000	18.000	18.291,12	1
.5300	Miete Geräte	5.500	4.500	3.757,36	
.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke (1/3 Mangfallhalle - 60 %)	9.300	9.300	9.221,66	
.5400	Reinigung	60.000	64.500	59.987,04	1
.5410	Heizung	12.000	6.000	19.942,22	1
.5420	Strom, Wasser, Kanal und Sonstiges	18.000	16.000	22.670,30	1
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	1.118,35	11
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	10.150	10.150	8.806,80	
.5701	Betriebskosten Ganztagsbetreuung	18.000	18.000	9.430,37	
.5702	Sachpreis für Energiesparprojekt	500	500	0,00	
.5703	Betriebskosten Jugendsozialarbeit	25.000	0	---	
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel	9.000	14.500	13.772,85	
.6000	Ausgaben für die Schulküche	7.000	7.000	3.945,07	
.6200	sonst.Ausgaben(z.B.Jahresabschlussfeier)	3.000	3.000	777,52	
.6300	Kosten der Datenverarbeitung	1.500	1.000	1.446,38	15
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	2.400	570,19	11

Gemeinde **3 Schulverband - Mittelschule**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Bürobedarf	6.000	6.500	3.844,38	
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	1.110,01	
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.500	1.377,09	
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750	750	742,40	11
.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Schulsitzgemeinde und Gastschulbeiträge	23.000	24.300	13.100,00	
.6800	Abschreibungen	150.000	122.700	140.306,71	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	69.600	70.376,00	
	Ausgaben	724.000	586.800	443.268,01	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-120.150	-140.000	-78.416,71	
2131	Mensa - Anteil Mittelschule				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Anteil 7% für 2020	750	700	1.477,14	1
.5400	Reinigung Anteil 7% für 2020	2.000	2.000	1.233,63	1
.5410	Heizung Anteil 7% für 2020	1.000	1.000	0,00	1
.5420	Strom, Wasser, Kanal und Sonstiges Anteil 7% für 2020	700	500	523,12	1
	Ausgaben	4.450	4.200	3.233,89	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-4.450	-4.200	-3.233,89	
	Einnahmen	603.850	446.800	364.851,30	
	Ausgaben	728.450	591.000	446.501,90	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-124.600	-144.200	-81.650,60	

Gemeinde3 Schulverband - Mittelschule

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Sonstige Schulwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Sonstiges Schulwesen				
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	74.000	58.961,00	
	Einnahmen	60.000	74.000	58.961,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Bushaltestellen)	300	1.000	560,96	
.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	104.000	94.800	74.821,38	
.6391	Kosten der Schülerbeförderung außerhalb des Sprengelgebietes	7.000	7.000	5.298,30	14
.6392	Ausschreibung - Schülerbeförrderung	9.100	0	---	
.6800	Abschreibungen	0	0	172,20	
	Ausgaben	120.400	102.800	80.852,84	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-60.400	-28.800	-21.891,84	
2950	Sonstige schulische Aufgabe				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung (Unterrichtsfahrten)	2.000	2.000	335,30	
	Ausgaben	2.000	2.000	335,30	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-335,30	
	Einnahmen	60.000	74.000	58.961,00	
	Ausgaben	122.400	104.800	81.188,14	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-62.400	-30.800	-22.227,14	
	Einnahmen	663.850	520.800	423.812,30	
	Ausgaben	850.850	695.800	527.690,04	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-187.000	-175.000	-103.877,74	

Gemeinde 3 Schulverband - Mittelschule
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einnahmen				
.2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
.2700	Abschreibungen	150.000	122.700	140.478,91	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	69.600	70.376,00	
	Einnahmen	193.000	192.300	210.854,91	
	Ausgaben				
.8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	6.000	6.600	7.347,28	
.8070	Zinsen an private Unternehmen	0	0	0,00	
.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	10.700	99.629,89	
	Ausgaben	6.000	17.300	106.977,17	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	187.000	175.000	103.877,74	
	Einnahmen	193.000	192.300	210.854,91	
	Ausgaben	6.000	17.300	106.977,17	
	AB 91 Zu-/Überschuss	187.000	175.000	103.877,74	

Gemeinde 3 Schulverband - Mittelschule
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	Einnahmen				
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	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	193.000	192.300	210.854,91	
	Ausgaben	6.000	17.300	106.977,17	
	EP 9 Zu-/Überschuss	187.000	175.000	103.877,74	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde **3 Schulverband - Mittelschule**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2130	Hauptschulen									
	Einnahmen									
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		51.000	0,00					
.3620	Investitionszuweisungen von Mitgliedgemeinden	51.500		0	0,00					
	Einnahmen	51.500		51.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	80.000	133.000,00	0	120.000	1		
.9400	Neubau einer Mensa - Anteil MS	0	0	0	566,27	0	0	1		
.9401	Digitalisierung	0	0	0	0,00	0	0	1		
	Verkabelung Schulgebäude									
.9501	Breitbandausbau - Anschluss Schulgebäude	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	40.000	0	80.000	133.566,27	0	120.000			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	11.500		-29.000	-133.566,27					
	Einnahmen	51.500		51.000	0,00					
	Ausgaben	40.000	0	80.000	133.566,27	0	120.000			
	AB 21 Zu-/Überschuss	11.500		-29.000	-133.566,27					
	Einnahmen	51.500		51.000	0,00					
	Ausgaben	40.000	0	80.000	133.566,27	0	120.000			
	EP 2 Zu-/Überschuss	11.500		-29.000	-133.566,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

Gemeinde 3 Schulverband - Mittelschule
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		10.700	99.629,89					
.3100	Entnahme aus Rücklagen	0		29.000	101.000,00					
.3770	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		39.700	200.629,89					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	57.291,06	0	0			
.9760	Tilgung öffentl. Sonderrechnung Sparkasse, LBS	11.500	0	10.700	9.772,56	0	22.200			
.9770	Tilgung Kapitalmarkt Kredite	0	0	0	0,00	0	0			
.9780	-ordentliche Tilgung- Außerordentliche Tilgung Kreditmarktmittel	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	11.500	0	10.700	67.063,62	0	22.200			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-11.500		29.000	133.566,27					
	Einnahmen	0		39.700	200.629,89					
	Ausgaben	11.500	0	10.700	67.063,62	0	22.200			
	AB 91 Zu-/Überschuss	-11.500		29.000	133.566,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gemeinde 3 Schulverband - Mittelschule
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9200	Abwicklung der Vorjahre									
	E i n n a h m e n									
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	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	0		39.700	200.629,89					
	Ausgaben	11.500	0	10.700	67.063,62	0	22.200			
	EP 9 Zu-/Überschuss	-11.500		29.000	133.566,27					

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

Stellenübersicht
handwerklich Beschäftigte
für das Haushaltsjahr 2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzt zum 30.06.2021
5	0,6	0,6	0,6
4	0	0	0
2, 2 Ü	0,2	0,2	0,2
1	0	0	0
insgesamt	0,8	0,8	0,8

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes					
Zahl der Stellen in Entgeltgruppe					
	5	4	2, 2 Ü	1	insgesamt
21	0,6	0	0,2	0	0,8
290	0	0	0	0	0
insgesamt	0,6	0	0,2	0	0,8

* Hinweis: Wegen der Trennung der Schulverbands Haushalte ab 2013 – 1 Vollzeitstelle aufgeteilt 0,4 Grundschulverband, 0,6 Mittelschulverband und 1 Teilzeitstelle

Schulden

Übersicht gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden, Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	184	175		10	165
Summe 1	184	175	0	10	165
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite			---	---	---
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Zahlungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Rücklagen

Übersicht gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	230	157
2. Sonderrücklagen		
2.1		
2.2		
2.3		
3. Gesamtsumme (1 + 2)	230	157

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3
Jahre

2019	617.600,00 €
2020	713.100,00 €
2021	713.100,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	681.266,67 €
hiervon eins vom Hundert	6.812,67 €