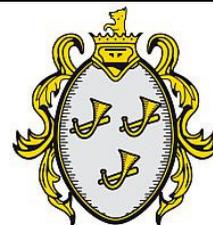




Gemeinde Aham



Gemeinde Gerzen

Schulverband Gerzen

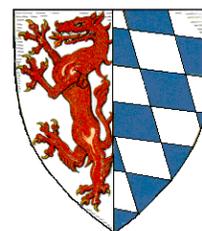


Gemeinde Kröning

Haushaltsjahr 2022



Gemeinde Schalkham

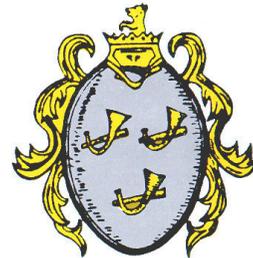


Stadt Vilsbiburg

Schulverband Gerzen
Verwaltungsgemeinschaft Gerzen
Landkreis Landshut

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

SCHULVERBAND GERZEN



FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Beteiligte Gemeinden:

Aham, Gerzen, Kröning, Schalkham und Stadt Vilsbiburg

Der Schulverband ist Sachaufwandsträger der Grund- und Mittelschule Gerzen.

HAUSHALTSSATZUNG DES SCHULVERBANDES GERZEN HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i. V. m. Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Bayer. Gemeindeordnung (GO) erlässt der **Schulverband Gerzen** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2022 im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben auf

676.000 Euro

und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben auf

106.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf

513.000 Euro

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand **vom 1. Oktober 2021** auf **197 Schüler** festgesetzt. Die Schulverbandsumlage wird je Schüler auf **2.604,06 Euro**

festgesetzt.

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

112.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Schulverband Gerzen
Gerzen,

Johann Luger
Schulverbandsvorsitzender
1. Bürgermeister



VORBERICHT

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV)

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Gerzen für das Haushaltsjahr 2022

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Kommunen, vor große Herausforderungen. So greift die Pandemie, auch nach knapp 2 Jahren, immer noch tief in das öffentliche und private Leben ein. Im Bildungsbereich können die negativen Folgen der Epidemie nur gemeinsam und durch rasches Agieren reduziert werden. Hier erweist sich der konsequente Ausbau der Digitalisierung als besonders wertvoll. Im Bereich des Schulverbandes Gerzen kann - auch wenn hoffentlich zukünftig vermeidbare, staatliche Schulschließungen erfolgen sollten - die Beschulung auch digital erfolgen.

Der Haushalt des Schulverbandes Gerzen für das Haushaltsjahr 2022 ist im Wesentlichen durch die Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt geprägt. Hier sind für den Schulverband Gerzen nicht unerhebliche, investive Maßnahmen im Bereich des Digitalen Klassenzimmers, der Erneuerung der Serverlandschaft und die Beschaffung zusätzlicher CO²-Messsensoren geplant. Weiterhin sollen die restlichen Klassenräume mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Die Maßnahmen werden später noch detaillierter beleuchtet.

Die Haushaltslage des Schulverbandes Gerzen bleibt auch im Haushaltsjahr 2022 stabil, was auf eine sparsame Haushaltsführung und vorausschauende Planung, sowie die zeitliche Entzerrung der Investitionsvorhaben zurückzuführen ist. So soll die Digitalisierung schrittweise fortgeführt werden und die sogenannten Tablet-Klassen, fortlaufend und verteilt auf mehrere Jahre, realisiert werden.

Hierdurch kann die finanzielle Lage des Schulverbandes Gerzen auf einem vertretbaren Niveau gehalten werden, ohne die Mitgliedsgemeinden über Gebühr zu belasten.

1. Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schulstruktur der Grund- und Mittelschule Gerzen ist von kleinen Klassen geprägt. Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 ist nur noch die 1. Klasse, mit gesamt 42 Kindern, zweizügig. Die 2. bis 9. Klasse der Grund- und Mittelschule Gerzen können nur noch einzügig gefahren werden. Erfreulicherweise lässt sich hier aufgrund der Geburtenzahlen eine positive Entwicklung abzeichnen.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 übersteigen die einzuschulenden Schüler der 1. Klasse die ausscheidenden Schüler der 9. Klasse. So werden voraussichtlich zum Schuljahr 2022/2023 doppelt so viele Kinder eingeschult, als zum Ende des Schuljahres 2021/2022 die Mittelschule Gerzen verlassen werden.

Die geburtenstarken Jahrgänge (ab 2014/2015) werden, beginnend ab dem Schuljahr 2021/2022, eingeschult und lassen einen Anstieg erwarten. Diese positive Entwicklung setzt sich – nach aktuellen Geburtenjahrgängen – in den nächsten sechs Jahren fort und die Grundschule ist – voraussichtlich sogar wieder zweizügig – gesichert. Auf eine zweizügige Mittelschule kann jedoch nicht gehofft werden, da etwa ein Viertel der Grundschüler einen Schulwechsel, aufgrund des Übertritts in eine weiterführende Schule (Gymnasium oder Realschule), vollzieht.

Zum Stichtag 01.10.2021 ist eine Zunahme um 13 Schüler zu verzeichnen. Es besuchten zum Stichtag **197 Kinder** die Schule in Gerzen, verteilt auf den Grundschulbereich mit 114 Kindern und 83 Kinder in der Mittelschule.

Die Schüler verteilen sich auf die **Gemeinden Aham mit 25 Kinder, Gerzen mit 98 Kinder, Kröning mit 26 Kinder, Schalkham mit 46 Kinder und die Stadt Vilsbiburg mit 2 Kinder**. Gastkinder sind im Schuljahr 2021/2022 nicht vorhanden.

Mit den 197 Schülern kann annähernd das Niveau des Jahres 2018 erreicht werden, was äußerst erfreulich ist. Trotzdem werden damit etwa halb so viele Kinder im Vergleich zum Jahr 1991 beschult. Absolut ist seit 1991 ein Schülerrückgang um 145 Kinder zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist der Geburtsjahrgangsst Statistik in Anlage 3 zum Vorbericht zu entnehmen.

2. Umlageentwicklung

Die Schulverbandsumlagen im Landkreis Landshut sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen, wobei hierzu festzustellen ist, dass die Umlagen nur bedingt vergleichbar sind, da die Verhältnisse in den einzelnen Schulverbänden oftmals sehr unterschiedlich sind. Zur Umlageentwicklung verweisen wir auf die Anlage 3 zum Vorbericht.

Aufgrund sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und durch Ausschöpfung sämtlicher Einsparungspotenziale kann die Umlage zum Haushaltsjahr 2022 absolut auf dem Niveau des Jahres 2021 gehalten werden. Weiterhin werden 28.000 Euro aus den Rücklagemitteln dem Verwaltungshaushalt zur Deckung des Finanzbedarfs zugeführt. Diese Finanzierung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt erfolgt mit dem Ziel, die Umlage konstant zu halten. Dies ist nur aufgrund der guten Rücklagenausstattung möglich. Dieses Vorgehen, zur Defizitdeckung im Verwaltungshaushalt, stellt keine dauerhafte Lösung dar und kann nur aufgrund der guten Rücklagensituation durchgeführt werden. Weiterhin sind die sparsame Haushaltsführung und die Ausgabenreduzierung im laufenden Haushaltsjahr, im Bereich des Schulverbandes Gerzen, auch auf die staatlichen Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Ein identisches Vorgehen ist im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr möglich, da die Rücklagenmittel für die Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt benötigt werden.

Die Mitgliedsgemeinden finanzieren über die **Umlage** den nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von **513.000 Euro**. Die Umlage je Schüler beträgt bei **197 Schülern** der Mitgliedsgemeinden, **2.604,06 Euro**. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl zum Stichtag 01.10.2021 reduziert sich die Umlage je Kind im Vergleich zum Vorjahr um 199,22 Euro auf absolut 2.604,06 Euro.

3. Schülerbeförderung

Der Ansatz für die **Busbeförderungskosten** wurde zum Haushaltsjahr 2022 auf **135.000 Euro** angehoben. Da über viele Jahre keine Preisanpassungen in diesem Bereich stattgefunden haben, wird beginnend ab dem Schuljahr 2020/2021 das Budget in diesem Bereich kontinuierlich geprüft und ggf. angepasst. Die **Förderung** wurde ebenfalls zum Haushaltsjahr 2022 angehoben und beträgt nunmehr **93.000 Euro**.

Damit kann ein Kostendeckungsgrad von knapp 68 Prozent erreicht werden.

Zum Stichtag 01.10.2021 bestand bei 147 Schülern ein Beförderungsanspruch (Vergleich 2020 135 Schüler).

4. Schulhausmiete

Die Schulhausmiete wird seit 1998 auf Basis der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (AVBaySchFG) umgesetzt. Auf die in Anlage beigefügte Mietberechnung darf verwiesen werden.

Die Mietberechnung wurde aufgrund der Investitionsmaßnahmen durch die Gemeinde Gerzen (Pausenhof und Sportanlagen) zum Haushaltsjahr 2020 und erneut zum Haushaltsjahr 2022 (Sanierung Lehrerparkplatz) angepasst. Die **Miete** beläuft sich auf **164.500 Euro**.

Die **Sanierung der Sportanlagen** wurde in den Jahren 2018 und 2019 durch die Gemeinde Gerzen, als Grundstückseigentümer, durchgeführt. Der finanzielle Aufwand wird langfristig über die Miete vom Schulverband Gerzen rückfinanziert. Mit den bewilligten Zuwendungen für die Erneuerung der Freisportanlagen an der Grund- und Mittelschule Gerzen wurden der Allwetterplatz, mit angebauten Hoch- und Weitsprunganlagen, die Lauf- und Kugelstoßbahn erneuert und um ein Beachvolleyballfeld ergänzt. Ergänzend hierzu fand die Gemeinde Gerzen Berücksichtigung im Sonderförderprogramm Kommunales Investitionsprogramm (KIP) mit der Maßnahme „Abbau von Barrieren, Grund- und Mittelschule Gerzen“ (Barrierefreie Pausenhofanbindung). Der ungedeckte Finanzaufwand der Gemeinde Gerzen findet ebenfalls bei der Mietberechnung Berücksichtigung. Selbstverständlich bleibt der geförderte Investitionsanteil unberücksichtigt.

Die Errichtung eines **Gerätehauses** ist weiterhin vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die bauliche Realisierung und Umsetzung des Gerätehauses, inklusive der Ingenieurleistungen, Finanzmittel eingestellt.

Die Bodenplatte, mit Fundamentierung und technischen Anschlüssen, für das Gebäude ist fertiggestellt. Bis dato wurde der Geräteraum jedoch nicht beauftragt, da das Ausschreibungsergebnis zu hoch ausgefallen ist. Aufgrund aktueller Beschlusslage im Gemeinderat der Gemeinde Gerzen werden Alternativen für die Errichtung des Geräteraumes geprüft. Die Gesamtkosten für die Errichtung des Gerätehauses finden erst nach Fertigstellung Berücksichtigung.

Die Straßenbau- und -pflasterarbeiten des **Lehrerparkplatzes** wurden seitens der Gemeinde Gerzen in 2020 vollständig abgeschlossen; die Schlussrechnung wurde im ersten Quartal des Jahres 2021 beglichen. Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Gerzen belaufen sich hier auf 65.085,72 Euro. Die Investitionskosten seitens der Gemeinde Gerzen fanden bei der Mietberechnung zum Haushaltsjahr 2022 Berücksichtigung.

Die **Fluchttreppe an der Nordseite** der Grund- und Mittelschule Gerzen soll zudem erneuert werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die dort verlegten Drainagen ausgetauscht. Insgesamt sind hier Finanzmittel in Höhe von 140.000 Euro, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022 im Haushalt der Gemeinde Gerzen vorgesehen. Die Maßnahme fließt nach Fertigstellung und Schlussrechnung bei der Mietberechnung mit ein.

Aufgrund der investiven Maßnahmen der Gemeinde Gerzen wird die Mietberechnung zum Haushaltsjahr 2023 erneut überarbeitet.

5. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit einem Gesamtaufwand von rund **192.500 Euro**, inklusive aller Nebenleistungen eingestellt. Hierbei handelt es sich um die Personalkosten für den Hausmeister, die Beschäftigten der offenen Ganztagschule, sowie zu geringen Anteilen die Aufwandsentschädigung für die Schulverbandsvorsitzenden, inklusive Sitzungsgelder des Gremiums. Die Tarifierung, Stufensteigerungen, der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und die Bezügeanpassung für die Bayerischen Beamten, bzw. Ehrenbeamten gemäß KWBG, fanden Berücksichtigung.

Im Schulverband Gerzen sind für den Bereich der offenen Ganztagschule aktuell vier Kräfte beschäftigt, sowie eine Kraft im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Weiterhin ist ein Hausmeister in Vollzeit im Dienst des Schulverbandes Gerzen tätig.

6. Offene Ganztagschule

Zum Schuljahr 2021/2022 konnte aufgrund der Kinderzahlen nur eine Gruppe der offenen Ganztagschule, für den Bereich der Grundschule, Jahrgangsstufe 1 bis 4, gebildet werden. Die Fördermittel wurden entsprechend in Ansatz gebracht.

Zum **Stichtag 01.10.2021 besuchten 26 Kinder, 22 Zähler Schüler**, die Offene Ganztagschule. 19 Grundschul Kinder und weitere 7 Kinder der Mittelschule Gerzen nahmen an der Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule teil.

Bei der Offenen Ganztagschule handelt es sich um ein schulisches Angebot der ganztätigen Förderung und Betreuung der Schüler. Neben dem gemeinsamen Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung ist die Nachmittagsbetreuung von Freizeitgestaltung mit Förderung der sportlichen, gestalterischen und musisch-kreativen Fähigkeiten geprägt.

Das Angebot des Offenen Ganztags ist eine wichtige und unerlässliche Ergänzung für die Grund- und Mittelschule Gerzen. Hierdurch wird der Schulstandort Gerzen – vor allem in Anbetracht der Entwicklung der Kinderzahlen – nachhaltig gestärkt.

7. Verwaltungskostenpauschale

Die **Verwaltungskostenpauschalen** der Schulverbände Gerzen und Kirchberg an die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen werden jährlich neu berechnet und an die regelmäßigen Steigerungen der Personalkosten angepasst. Die turnusmäßige Fortschreibung wurde durch die überörtliche Rechnungsprüfung gefordert. Die Erstattung des Schulverbandes Gerzen an die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen beträgt zum Haushaltsjahr 2022 **16.200 Euro**.

Bei der Neuberechnung der Verwaltungskostenpauschale wurden unter anderem die Personalkosten (Kasse, Kämmerei usw.), Büromaterial, Softwarekosten und Bewirtschaftungskosten berücksichtigt. Um eine höhere Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen, wurde der Verteilungsmaßstab umgestellt, von Kinderzahlen auf Zeitbuchnummern im Buchungsverfahren im Verhältnis aller betreuten Mandanten.

8. Gastschulverhältnisse - Gastschulbeiträge

Seit dem Schuljahr 2019/2020 besucht eine nicht unerhebliche Anzahl von Schülern die Mittelschule Vilsbiburg. In den Vorjahren handelte es sich um 1 bis 2 Schüler – beginnend ab dem Schuljahr 2019/2020 stieg die Zahl der Gastschüler erheblich an. Der Anstieg ist überwiegend auf die Zuweisung zum gebundenen Ganztags der Mittelschule Vilsbiburg zurückzuführen.

Im abgelaufenen **Schuljahr 2020/2021** besuchten **9 Kinder** aus dem Schulsprengel des Schulverbandes Gerzen die Mittelschule Vilsbiburg. Im **Schuljahr 2021/2022** besuchen **6 Kinder** aus dem Bereich des Schulverbandes Gerzen die Mittelschule Vilsbiburg und partizipieren an der Ganztagsbetreuung und dem M-Zug. Laut der bestehenden Vereinbarung zum Schulverband (§ 6 Abs. 2 Kooperationsvertrag Schulverband) sind die gesetzlichen Ausgleichszahlungen zu leisten.

Die Aufwendungen für die Gastschulbeiträge gemäß Art. 10 Abs. 1 BaySchFG in Höhe von **9.000,00 Euro** sind im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt (HHST. 2150.7130).

Der Verlust der Schüler wirkt sich negativ auf den Schulverband Gerzen und die Grund- und Mittelschule Gerzen aus. Nicht nur, weil die Abwanderung von Schülern den Schulstandort Gerzen schwächt, sondern auch, weil die Kinder, die am gebundenen Ganztags der Stadt Vilsbiburg partizipieren, einen erheblichen Kostenaufwand für den Schulverband Gerzen erzeugen.

9. Bildung von Deckungskreisen im Verwaltungshaushalt

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden im Verwaltungshaushalt sachlich zusammenhängende Haushaltsstellen zu einem Deckungskreis zusammengefasst und die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.¹

¹ (HHST. 2150.5000, 2150.5100, 2150.5200, 2150.5400, 2150.5700, 2150.6320, 2150.6325, 2150.6500, 2150.6510, 2150.6520, 2150.6580, 2150.6625).

Durch die Erklärung der Deckungsfähigkeit können nicht verausgabte Mittel einer Haushaltsstelle, durch Sollübertragung, für Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle Verwendung finden. Gesamtbetrachtet dürfen die veranschlagten Finanzmittel trotzdem nicht überschritten werden. Der in der kameralistischen Haushaltsführung erforderliche Haushaltsvermerk zur Erklärung der Deckungsfähigkeit wurde gesetzt.

Gesamtbetrachtet steht hier ein Budget in Höhe von 77.200 Euro zur Verfügung.

10. Beschaffungen und Maßnahmen des Vermögenshaushaltes

Für den Bereich des Schulverbandes Gerzen werden die Digitalisierung und der Ausbau der digitalen Infrastruktur weiter vorangetrieben. Unter dem Dach des „**Masterplan BAYERN DIGITAL II**“ und dem Folgeprogramm „**DigitalPakt Schule**“ werden zahlreiche Bemühungen im Digitalisierungsbereich staatlicherseits bezuschusst.

Durch die Förderprogramme wird der konsequente Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur auch für kleinere, ländliche Schulen finanzierbar. Die Förderprogramme unterstützen die kommunalen Sachaufwandsträger bei der Einführung und Umsetzung des digitalen Klassenzimmers, zur Verbesserung der IT-Ausstattung an Schulen. Die Finanzmittel werden überwiegend als Projektförderungen mit Festbeträgen bewilligt und sind zweckgebunden für den digitalen Ausbau im pädagogischen Bildungsbereich zu verwenden.

So wurden seit 2018 sämtliche aufgelegten Förderprogramme geprüft und wenn realisierbar, für die Schulen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen, beantragt und umgesetzt.

Seitdem wurden für den Schulverband Gerzen, als Sachaufwandsträger der Grund- und Mittelschule Gerzen, Fördermittel im Rahmen folgender Förderprogramme und Sonderbudgets beantragt und bewilligt:

- Digitales Klassenzimmer
- [DigitalPakt Schule 2019 bis 2024](#)
- Sonderbudget - Leihgeräte –SoLe
- [Sonderbudget – Lehrerdienstgeräte – SoLD](#)
- Sonderbudget CO²-Geräte

Die Förderprogramme für das **Digitale Klassenzimmer**, sowie für die **Sonderbudgets Leihgeräte – SoLe** und **CO²-Geräte**, sind abgeschlossen; die Zuwendungen hierfür wurden bereits ausbezahlt.

Der Verwendungsnachweis für das **Sonderbudget Lehrerdienstgeräte – SoLD** wurde Anfang Mai 2021 gestellt. Die Bewilligung des Verwendungsnachweises und die Ausbezahlung der Fördermittel werden erwartet. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf **12.519,95 Euro** bei einer Festbetragsförderung in Höhe von **12.000,00 Euro**.

Mit Bescheid vom 28.06.2021 wurden **77.943,00 Euro** im Rahmen der Projektförderung als Teil des **DigitalPakts Schule** im Förderprogramm „**digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen**“ bewilligt. Beschafft wurden hier Apple iPads inklusive Zubehör, Kopfhörer, Dokumentenkameras und Beamer. Nach vollständiger Abwicklung der Beschaffungen erfolgt die Kostenaufteilung; der Verwendungsnachweis wird zeitnah gestellt. Die Ausgaben für die Schulen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen belaufen sich hier aktuell auf 163.550,91 Euro brutto bei einer bewilligten Gesamtzusammenfassung in Höhe von 136.771,00 Euro.

Das Digitalbudget ist zweckgebunden für die Verbesserung der IT-Ausstattung an der Grund- und Mittelschule Gerzen, hier insbesondere für die Einrichtung von digitalen Klassenzimmern zu verwenden.

Die Zuwendung ist für die Anschaffung von IT-Hard- und Software für den pädagogischen Einsatz in Unterrichtsräumen vorgesehen. Hiermit wurden sogenannter „Tablet-Klassen“ in Verbindung mit einem Laptop, Beamer und Dokumentenkamera gebildet. Das Medienkonzept „Digitales Klassenzimmer“ wurde eng mit der Schulleitung, den Lehrkräften und dem Sachaufwandsträger erarbeitet und abgestimmt.

Für den Bereich des Schulverbandes Gerzen wurden insgesamt 64 Tablets beschafft und die Klassenzimmer, jeweils mit einem Beamer und Laptop, ausgestattet. Weiterhin wurde die Neuausstattung des EDV-Raumes mit 25 Arbeitsplätzen durchgeführt. Mit den Sonderprojektförderungen Leihgeräte –SoLe und –Lehrerdienstgeräte – SoLD wird die digitale Bildungsinfrastruktur gefördert. Es handelt sich um zweckgebundene Finanzmittel für die Beschaffung und Inbetriebnahme mobiler Endgeräte inklusive Zubehör.

Gesamtbetrachtet stehen damit noch für den Bereich des Schulverbandes Gerzen **89.943,00 Euro** an **Fördermittel** aus. Die Finanzmittel für das Sonderbudget Lehrergeräte – SoLD werden noch in 2021 erwartet. Die weiteren Zuwendungen für den DigitalPakt Schule fanden im Haushaltsjahr 2022 Berücksichtigung (HHST. 2150.3610).

Neben der Ausstattung, wie oben dargestellt, wurde die Grund- und Mittelschule Gerzen per Glasfaser an das Breitbandnetz der Deutschen Telekom angeschlossen. Die Kosten für die **Glasfaseranbindung** belaufen sich auf knapp **40.000 Euro, inklusive aller Nebenleistungen** und werden durch den Freistaat Bayern im Rahmen der **Richtlinie „Schulen ans Netz“** bezuschusst.

Insgesamt wurden **27.752,00 Euro als Anteilsfinanzierung** bei einem Investitionsaufwand in Höhe von **34.691,11 Euro** bewilligt.

Mit Schlussbescheid vom 09.07.2021 wurden insgesamt Zuwendungen in Höhe von **27.053,00 Euro** (gebucht in 2021 HHST. 2150.3611) festgesetzt, bei zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von **33.816,54 Euro**. Die Zuwendung entspricht einem Anteil von 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Eigenmittel des Schulverbandes Gerzen belaufen sich auf 6.939,11 Euro.

Maßnahmen außerhalb der aufgeführten Förderverfahren:

Digitales Klassenzimmer

Die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule Gerzen soll sukzessive fortgeführt werden. Knappe **30.000 Euro** sind für die Ausstattung im Wege des digitalen Klassenzimmers vorgesehen. Die sogenannten „Tablet-Klassen“ werden hervorragend angenommen, da laut Erfahrungsberichten zufolge, hierdurch der Unterricht offener, forschender und projektbezogener gestaltet werden kann.

Mit dem eingeplanten Budget kann ein Tablet-Wagen, bestehend aus einem Aufbewahrungskoffer, 24 iPads mit Schutzhülle, Eingabestiften und Anschlusskabeln, ausgestattet werden. Die sogenannten „Tablet-Klassen“ sind für den pädagogischen Einsatz in den Unterrichtsräumen vorgesehen. Die Klassenzimmer sind mit einem Beamer, Dokumentenkamera und Laptop ausgestattet. Die Schüler und Lehrkräfte erhalten mobile Geräte. Eine erneute Förderung hierfür, neben den oben erläuterten Verfahren, ist nach aktuellem Sachstand nicht mehr vorgesehen.

Selbstverständlich bleibt die Entscheidung und Beschlussfassung hierüber der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Gerzen vorbehalten.

CO²-Geräte

Für den Bereich der Grund- und Mittelschule Gerzen werden zum Schuljahr 2021/2022 weitere **CO²-Messsensoren** beschafft. Diese Beschaffung erfolgt gänzlich ohne staatliche Förderung. Hierfür sind Aufwendungen pro Messgeräte in Höhe von 124,30 Euro brutto aufzubringen. Bei der Beschaffung von weiteren **25 CO²-Mess-Geräten** sind gesamt knappe **3.000 Euro** erforderlich.

Serverraum:

Für die Grund- und Mittelschule Gerzen wird die Serverlandschaft erneuert. Zu diesem Zweck wurde der bestehende Server der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen, der bisher im Rathaus im Einsatz war, zur Schule Gerzen umgezogen. Hierfür sind Kosten auf Basis des Restbuchwertes für den Server mit Schrank und Rate in Höhe von 5.000 Euro seitens des Schulverbandes Gerzen an die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen zu leisten. Weiterhin sind für die Erneuerung des Serverraumes Finanzmittel in Höhe von 4.000 Euro für die Einrichtung, den baulichen Umbau und die Beschaffung von zwei Bildschirmen erforderlich.

Die Gesamtaufwendungen für die Erneuerung der **Serverlandschaft** im Bereich der Grund- und Mittelschule Gerzen belaufen sich auf **9.000 Euro**, die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt sind.

Mobiliar für die Grund- und Mittelschule Gerzen:

Im November 2021 wurde für die Grund- und Mittelschule neues Mobiliar beschafft. Gesamt wurden **60 Tische und Stühle** für den Bereich der **Grundschule Gerzen** und **70 Tische und Stühle** für die **Mittelschule Gerzen** beschafft.

Die restlichen Klassen sollen im Haushaltsjahr 2022 mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Bei aktuell knapp 200 Schülern und der nächstjährigen Zweizügigkeit der 1. Klasse, werden weitere **100 Einzeltische und Stühle** benötigt, um jeweils zwei weitere Klassen im Grund- und Mittelschulbereich auszustatten.

Hierfür sind Gesamtaufwendungen in Höhe von **30.000 Euro** erforderlich. Der Kostenaufwand je Schüler für einen Tisch und Stuhl beläuft sich auf brutto 260,00 Euro, zzgl. Transportkosten.

Im Vermögenshaushalt ist ein Ansatz in Höhe von **78.000 Euro** für die **Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen** vorgesehen. Die erläuterten Maßnahmen können mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln im Vermögenshaushalt realisiert werden. Die restlichen Finanzmittel stehen für Unvorhergesehenes zur Verfügung.

Die geplanten Investitionskosten in Höhe von 78.000 Euro werden über die erwarteten Zuwendungen für den Bereich des DigitalPakts Schule finanziert.

11. Allgemeine Rücklage

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von **28.000 Euro** vorgesehen, zur Ausgabendeckung im Verwaltungshaushalt. Hier muss jedoch nochmals klar hervorgehoben werden, dass dieses Vorgehen nur aufgrund der guten Rücklagenausstattung möglich ist.

Eine dauerhafte Finanzierung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt und der damit erzielten konstanten Umlage im Haushaltsjahr 2022, stellt dieses Vorgehen nicht dar.

Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage bleibt gewahrt.

1. Kassenlage

Die Kassenlage des Schulverbandes Gerzen war im abgelaufenen Haushaltsjahr geordnet; Kassenkredite wurden nur teilweise in Anspruch genommen. Für Kassenbestandsverstärkungen können Mittel aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden.

Die **Kassenkreditermächtigung** wird auf den allgemein gültigen Wert in Höhe von **112.000 Euro** fixiert (1/6 der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Der Schulverband Gerzen kann auf eine gesicherte Rücklage zurückgreifen. Im Haushaltsjahr 2022 werden die Maßnahmen im Vermögenshaushalt durch die oben genannten Fördermittel finanziert.

Wie bereits erläutert, wird durch die Rücklagenentnahme in Höhe von 28.000 Euro das Defizit im Verwaltungshaushalt gedeckt.

Die Rücklage kann zur internen Kassenbestandsverstärkung herangezogen werden.

Schulverband Gerzen
Gerzen, im November 2021

STELLENPLAN

Teil A: Beamte nach KWBG:

Im Schulverband Gerzen ist ein kommunaler Wahlbeamter (Ehrenbeamter) beschäftigt.

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD:

Im Schulverband Gerzen sind 7 Beschäftigte tätig.

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen in 2022	Zahl der Stellen in 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkung
Vollzeit	4	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
Teilzeit	S11b	0,51	0,44	0,00	OGTS
Teilzeit	S4	0,41	0,41	0,41	
Teilzeit	S2	0,82	0,79	0,79	
Minijob	S2	0,17	0,10	0,10	
Teilzeit	S11b	0,51	0,45	0,51	Soziale Arbeit
Gesamt		3,42	3,19	2,82	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe/Sonderregelung
2150	Grund- und Mittelschule	EG 4
2150	Offene Ganztagschule	S 11b, S4, S2,
2150	Soziale Arbeit an Schulen	S11b

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der **Rücklage**
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Allgemeine Rücklage

Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	im Haushaltsjahr vorgesehene	
		Zuführungen	Entnahmen
145.000,00 €	145.000,00 €	- €	28.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022			117.000,00 €

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2019	Euro	637.000
2020	Euro	647.000
2021	Euro	662.000

Summe **Euro** **1.946.000**

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre rd. Euro 649.000

hiervon eins von Hundert (1 %) Euro 6.490

= Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

Der Schulverband Gerzen ist schuldenfrei.

Anlagen zum Vorbericht:

- Anlage 1: Mietberechnung Grund- und Mittelschule Gerzen
- Anlage 2: Schulverbandsumlagen Landkreis Landshut im Vergleich
- Anlage 3: Entwicklung Schülerumlage
Entwicklung Schulverbandsumlage
Entwicklung Schülerzahlen
Geburtsstatistik
Darstellung der Klassenstärken

Mietberechnung Grund- und Mittelschule Gerzen Ausführungsverordnung zum Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Die Mietberechnung erfolgt auf Grundlage der Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - AVBaySchFG -

1. Kalkulatorische Abschreibung

<u>1.1 Herstellungsaufwand Altbau</u>	1972	
Kosten in 1972	1.826.467,69 €	
./.. Zuwendungen	1.094.061,86 €	
	732.405,83 €	732.405,83 €
<u>1.2 Herstellungskosten Neubau</u>	1993	
Aufwand lt. VN gepr.	2.116.828,61 €	
./.. Zuwendungen		
./.. Stand 1999	1.101.322,71 €	
Endstand	1.015.505,90 €	1.015.505,90 €
<u>1.3 Sanierungskosten Generalsanierung</u>	1999	
Kostenansatz 2003	1.085.513,44 €	
Überdachung der Notausgänge/Kellerab gang	15.412,58 €	1.100.926,02 €
<u>Herstellungskosten gesamt</u>		2.848.837,75 €
66,6 Jahre Nutzungsdauer seit 1972 entspricht 1,5 % Abschreibungssatz (vgl. Nr.: 3.2.1.1 Anlage 1 AV)	42.732,57 €	42.732,57 €

1.4 Einrichtung Neubau (Einrichtung Altbau bereits abgeschrieben)

Aufwand lt. VN gepr.	121.090,38 €	
Aufwand lt. JR 94	17.056,30 €	
	138.146,68 €	
Einrichtungskosten gesamt		138.146,68 €
16,6 Jahre Nutzungsdauer		abgeschrieben
entspricht 6 % Abschreibungssatz (vgl. Nr.: 3.2.1.2 Anlage 1 AVSchFG)	8.288,80 €	0,00 €

Aufgrund des Neubaus sind die Kosten gänzlich entfallen - Sportanlagen st

1.5 Hartplatzsanierung (Sportanlagen)

Durchführung der Maßnahme Ende 2004/Anfang 2005		
	10.510,12 €	
30 Jahre Nutzungsdauer		
entspricht 3,33 % Abschreibungssatz	346,83 €	0,00 €

1.6 Gebäudegeneralsanierung

Notüberläufe Hauptschule, Schuldach und Fenstertausch Turnhalle		
	21.897,07 €	
voraus. Nutzungsdauer 66,6 Jahre		
entspricht 1,5 % Abschreibungssatz (vgl. Nr.: 3.2.1.1 Anlage 1 AV)	328,46 €	328,46 €

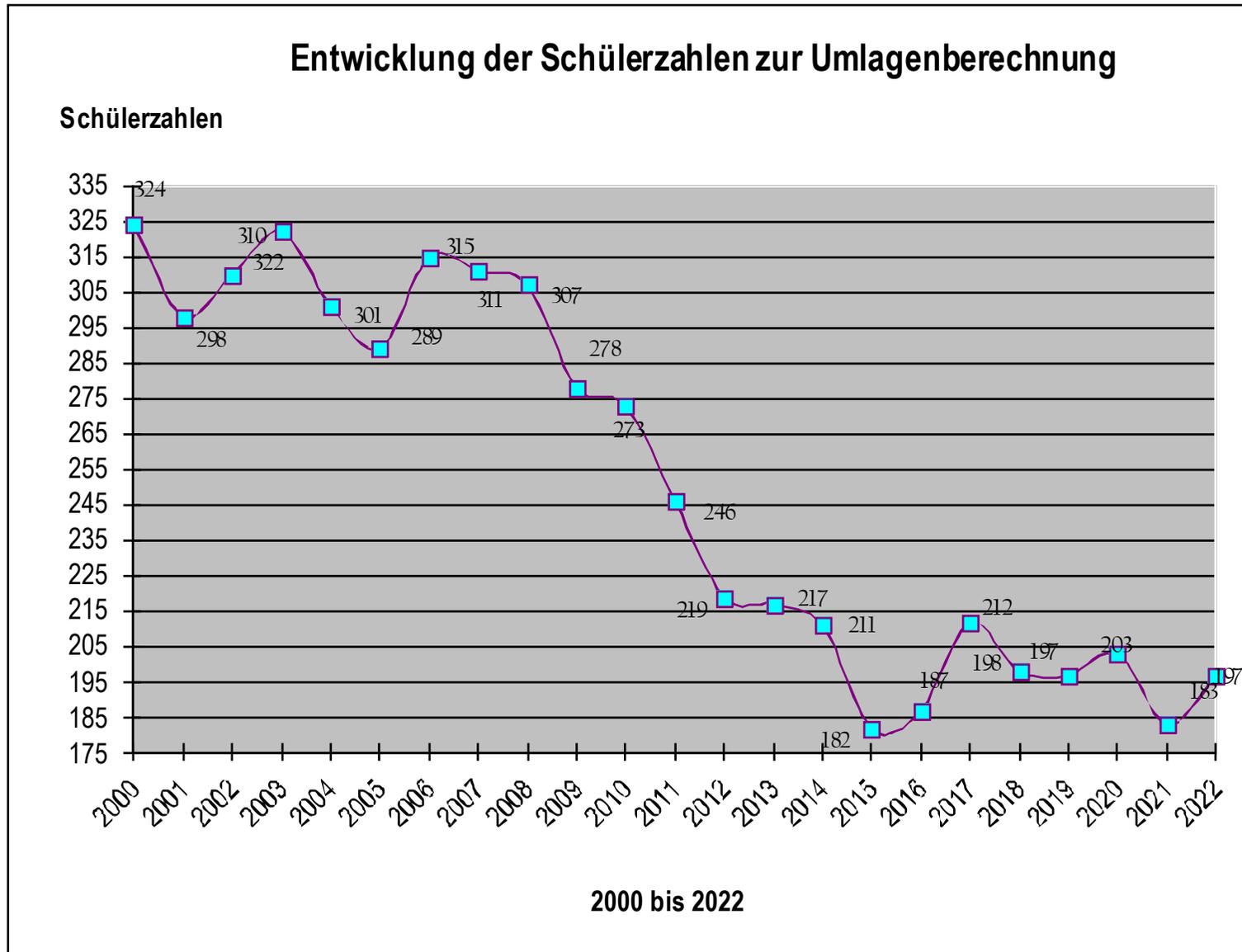
<u>1.7 Aulasanierung</u>		2013	<u>1.11 Sanierung Lehrerparkplatz</u> Erneuerung 2019 & 2020	
Durchführung der Maßnahme Sommer / Herbst 2013			Kosten laut Schlussrechnung vom 15.01.2021 <u>65.085,72 €</u>	
Kosten lt. Rechnung	<u>83.554,05 €</u>		voraus. Nutzungsdauer 66,6 Jahre	
voraus. Nutzungsdauer 66,6 Jahre			entspricht 1,5 % Abschreibungssatz 976,29 € 976,29 €	
entspricht 1,5 % Abschreibungssatz			(vgl. Nr.: 3.2.1.1 Anlage 1 AV)	
(vgl. Nr.: 3.2.1.1 Anlage 1 AV)	1.253,31 €	1.253,31 €	2. Kalkulatorische Verzinsung	
<u>1.8 Barrierefreie Pausenhofanbindung</u>			<u>2.1 Anlagekapital Alt-/Neubau und Sanierung</u>	
Durchführung der Maßnahme in 2017 & 2018			1.1 Herstellungsaufwand Altbau 732.405,83 €	
Kosten lt. Zusammenstellung	305.811,56 €		1.2 Herstellungskosten Neubau 1.015.505,90 €	
./. Zuwendungen KIP	259.800,00 €		1.3 Sanierungskosten Generalsanierung 1.100.926,02 €	
	<u>46.011,56 €</u>	<u>46.011,56 €</u>	1.6 Gebäudegeneralsanierung 21.897,07 €	
voraus. Nutzungsdauer 66,6 Jahre			1.7 Aulasanierung 83.554,05 €	
entspricht 1,5 % Abschreibungssatz			1.8 Barrierefreie Pausenhofanbindung 46.011,56 €	
(vgl. Nr.: 3.2.1.1 Anlage 1 AV)	690,17 €	690,17 €	1.9 Erneuerung der Freisportanlagen 31.896,78 €	
<u>1.9 Erneuerung der Freisportanlagen</u>			1.10 Beleuchtung Lehrerparkplatz 5.634,65 €	
Durchführung der Maßnahme in 2018 & 2019			1.11 Sanierung Lehrerparkplatz 65.085,72 €	
Kosten lt. Zusammenstellung	407.896,78 €		Σ 3.102.917,58 €	
./. Zuwendungen	376.000,00 €		Verzinsung aus vollem Eigenkapital bei <u>3.102.917,58 €</u>	
	<u>31.896,78 €</u>	<u>31.896,78 €</u>	halbem Zinssatz (vgl. Nr. 3.2.2 AVSchFG)	
30 Jahre Nutzungsdauer			Zinssatz 6%, davon 1/2, 3% 93.087,53 € 93.087,53 €	
entspricht 3,33 % Abschreibungssatz	1.052,59 €	1.052,59 €	<u>2.2 Anlagekapital Grundstück</u>	
<u>1.10 Beleuchtung Lehrerparkplatz</u>			FINr.: 639/1 Gmk. Gerzen zu	
Erneuerung 2019			15256 m² bei DM 60 / m² Kaufpreis 468.016,14 €	
Kosten laut Rechnung	5.634,65 €		(DM 915.360,00)	
voraus. Nutzungsdauer 19 Jahre	296,56 €	296,56 €	Nebenkosten 3,45 % 16.146,56 €	
			<u>484.162,70 €</u>	
			Verzinsung aus vollem Kapitalwert mit langfristigen	
			durchschnittlichen kalkulatorischen <u>484.162,70 €</u>	
			Zinssatz für Habenzinsen	
			Zinssatz 5,72 %, abger. 5,00 %; (Quelle: Schima 24.208,13 € 24.208,13 €	
			Jahresmiete für Schulgebäude zugunsten Gemeinde Gerzen 164.625,61 €	
			Haushaltsansatz HHST. 2150.5300 gerundet 164.500,00 €	

Schulverbandsumlagen im Landkreis Landshut

Vergleichsdarstellung der Jahre 2015 bis 2021

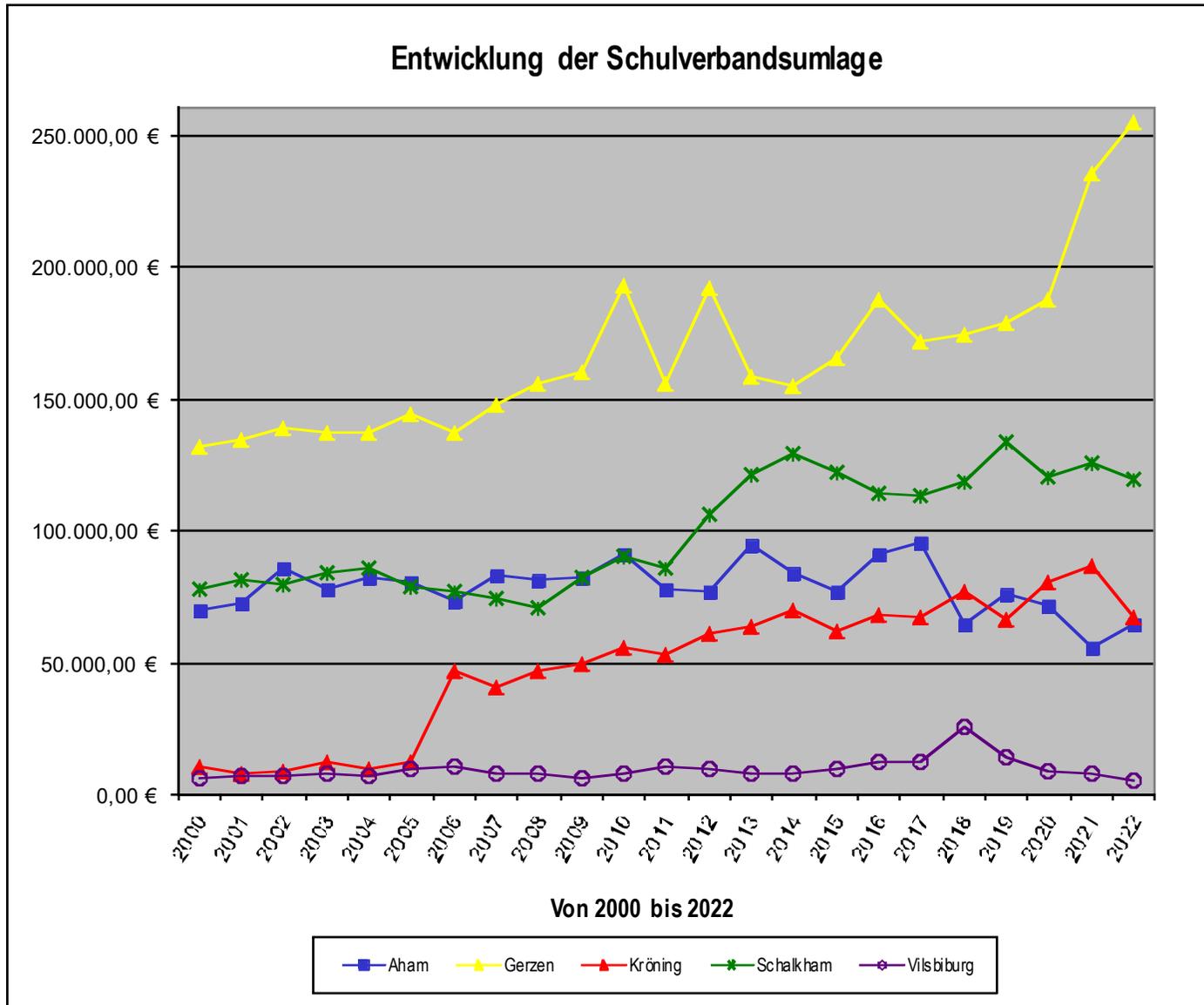
Die Zahlen beziehen sich auf die Pro - Kopf - Umlage je Schüler

Schulverbände im Landkreis Landshut	2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Gesamt- umlage	Schüler	Pro-Kopf- Umlage																		
Altfraunhofen (GS)	208.259 €	113	1.843,00 €	205.226 €	107	1.918,00 €	206.790 €	122	1.695,00 €	208.259 €	113	1.843,00 €	211.600 €	115	1.840,00 €	219.600 €	122	1.800,00 €	251.488 €	116	2.168,00 €
Buch a. E.	430.050 €	235	1.830,00 €	412.450 €	211	1.955,00 €	452.300 €	231	1.958,00 €	421.600 €	229	1.841,00 €	557.700 €	234	2.383,33 €	418.000 €	247	1.692,31 €	563.400 €	250	2.253,60 €
Ergoldsbach	824.538 €	403	2.046,00 €	854.864 €	404	2.116,00 €	874.652 €	449	1.948,00 €	881.310 €	435	2.026,00 €	935.874 €	477	1.962,00 €	989.784 €	472	2.097,00 €	963.424 €	506	1.904,00 €
Furth	377.200 €	200	1.886,00 €	337.590 €	198	1.705,00 €	353.110 €	199	1.774,42 €	417.490 €	188	2.220,69 €	385.400 €	206	1.870,87 €	418.650 €	224	1.868,97 €	502.870 €	239	2.104,06 €
Geisenhausen	879.424 €	448	1.963,00 €	907.164 €	452	2.007,00 €	924.534 €	439	2.106,00 €	948.290 €	437	2.170,00 €	995.665 €	421	2.365,00 €	985.266 €	431	2.286,00 €	932.064 €	456	2.044,00 €
Gerzen	437.000 €	182	2.401,10 €	474.000 €	187	2.534,76 €	461.000 €	212	2.174,53 €	461.000 €	198	2.328,28 €	470.000 €	197	2.385,79 €	470.000 €	203	2.315,27 €	513.000 €	183	2.803,28 €
Kirchberg (GS)	194.000 €	86	2.255,81 €	218.000 €	103	2.116,50 €	221.000 €	103	2.145,63 €	221.000 €	100	2.210,00 €	221.000 €	95	2.326,32 €	221.000 €	81	2.728,40 €	255.000 €	74	3.445,95 €
Kronwinkl	851.907 €	359	2.373,00 €	812.812 €	364	2.233,00 €	826.448 €	376	2.198,00 €	825.200 €	400	2.063,00 €	1.156.986 €	404	2.863,83 €	1.210.900 €	401	3.019,70 €	922.200 €	400	2.305,50 €
Niederaichbach	626.302 €	409	1.531,30 €	690.900 €	408	1.707,20 €	847.900 €	396	2.161,61 €	758.400 €	400	2.057,97 €	953.100 €	412	2.326,00 €	894.842 €	400	2.243,78 €	1.060.999 €	427	2.492,51 €
Pauluszell (GS)	139.080 €	57	2.440,00 €	135.400 €	61	2.220,00 €	145.500 €	67	2.172,00 €	164.000 €	66	2.485,00 €	171.900 €	65	2.644,62 €	168.200 €	73	2.304,11 €	182.200 €	78	2.336,00 €
Pfeffenhausen	517.600 €	280	1.848,57 €	512.000 €	277	1.848,38 €	521.200 €	292	1.784,93 €	548.000 €	290	1.889,66 €	562.200 €	306	1.837,25 €	577.600 €	291	1.984,88 €	598.700 €	287	2.086,06 €
Postau (GS)	220.134 €	114	1.931,00 €	245.376 €	108	2.272,00 €	240.012 €	118	2.034,00 €	273.470 €	115	2.378,00 €	299.656 €	105	2.853,87 €	292.930 €	110	2.663,00 €	315.350 €	119	2.650,00 €
Velden	805.596 €	374	2.154,00 €	809.410 €	373	2.170,00 €	854.500 €	382	2.237,00 €	835.000 €	357	2.339,00 €	851.900 €	321	2.654,00 €	891.000 €	330	2.700,00 €	879.000 €	316	2.781,65 €
Gesamtschülerzahl in den	3260			3253			3386			3328			3.358			3.385			3.451		
Durchschnitt	500.853 €	251	2.039 €	508.861 €	250	2.062 €	532.996 €	260	2.030 €	535.617 €	256	2.142 €	597.922 €	258	2.332 €	596.752 €	260	2.285 €	610.746 €	265	2.413 €



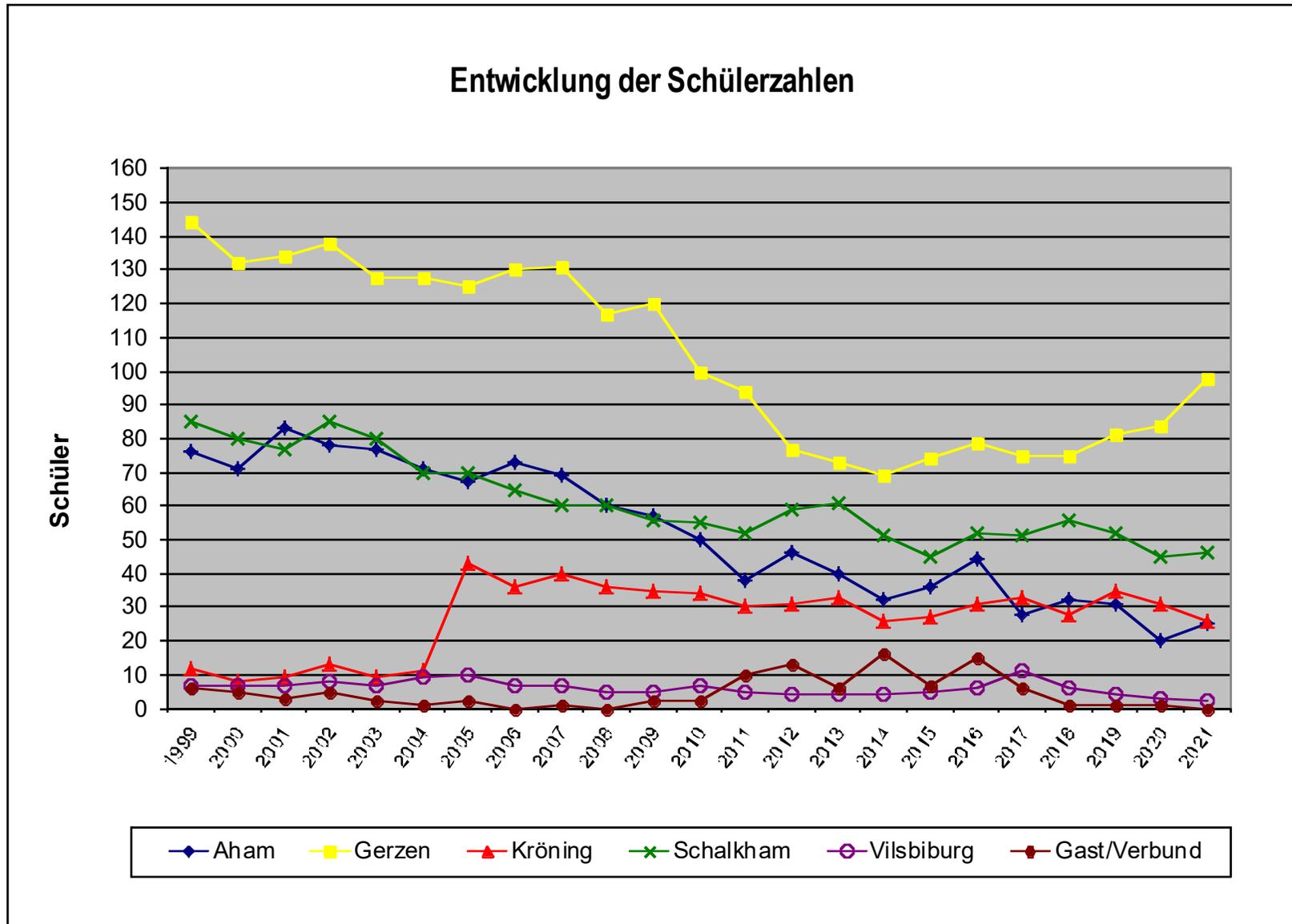
Entwicklung der Schulverbandsumlage je Schüler

Jahr	Gesamtumlage	Schülerzahlen	Umlage je Schüler	Veränderung	
1991	194.802,20 €	339	574,64 €	in %	in €
1992	214.742,59 €	342	627,90 €	9,27%	53,26 €
1993	242.352,35 €	343	706,57 €	12,53%	78,66 €
1994	379.194,51 €	340	1.115,28 €	57,84%	408,71 €
1995	299.617,04 €	353	848,77 €	-23,90%	-266,50 €
1996	297.571,88 €	341	872,64 €	2,81%	23,87 €
1997	284.278,29 €	323	880,12 €	0,86%	7,47 €
1998	279.165,36 €	326	856,34 €	-2,70%	-23,78 €
1999	278.654,07 €	329	846,97 €	-1,09%	-9,36 €
2000	298.083,17 €	324	920,01 €	8,62%	73,04 €
2001	304.729,96 €	298	1.022,58 €	11,15%	102,57 €
2002	322.000,00 €	310	1.038,71 €	1,58%	16,13 €
2003	321.000,00 €	322	996,89 €	-4,03%	-41,82 €
2004	323.000,00 €	301	1.073,09 €	7,64%	76,20 €
2005	327.000,00 €	289	1.131,49 €	5,44%	58,40 €
2006	346.000,00 €	315	1.098,41 €	-2,92%	-33,08 €
2007	355.000,00 €	311	1.141,48 €	3,92%	43,07 €
2008	365.000,00 €	307	1.188,93 €	4,16%	47,45 €
2009	382.000,00 €	278	1.374,10 €	15,58%	185,18 €
2010	439.000,00 €	273	1.608,06 €	17,03%	233,96 €
2011	384.000,00 €	246	1.560,98 €	-2,93%	-47,08 €
2012	447.000,00 €	219	2.041,10 €	30,76%	480,12 €
2013	447.000,00 €	217	2.059,91 €	0,92%	18,81 €
2014	447.000,00 €	211	2.118,48 €	2,84%	58,58 €
2015	437.000,00 €	182	2.401,10 €	13,34%	282,62 €
2016	474.000,00 €	187	2.534,76 €	5,57%	133,66 €
2017	461.000,00 €	212	2.174,53 €	-14,21%	-360,23 €
2018	461.000,00 €	198	2.328,28 €	7,07%	153,75 €
2019	470.000,00 €	197	2.385,79 €	2,47%	57,50 €
2020	470.000,00 €	203	2.315,27 €	-2,96%	-70,52 €
2021	513.000,00 €	183	2.803,28 €	21,08%	488,01 €
2022	513.000,00 €	197	2.604,06 €	-7,11%	-199,22 €



Entwicklung der Schulverbandsumlage des Schulverbandes Gerzen - Gemeindeanteile

Jahr	Aham	Gerzen	Kröning	Schalkham	Vilsbiburg	Umlage gesamt	Veränderung	
							in %	in €
1991	42.523,12 €	91.942,04 €	6.895,79 €	52.291,87 €	1.149,38 €	194.802,20 €		
1992	51.488,12 €	92.929,34 €	8.790,64 €	60.278,76 €	1.255,73 €	214.742,59 €	10,24%	19.940,39 €
1993	68.537,14 €	102.452,16 €	9.891,96 €	59.351,27 €	2.119,82 €	242.352,35 €	12,86%	27.609,76 €
1994	100.423,86 €	162.909,35 €	21.200,72 €	91.313,15 €	3.347,43 €	379.194,51 €	56,46%	136.842,16 €
1995	86.575,01 €	122.223,30 €	17.824,15 €	68.750,86 €	4.243,72 €	299.617,04 €	-20,99%	-79.577,47 €
1996	89.882,56 €	127.406,27 €	15.707,40 €	61.957,84 €	2.617,81 €	297.571,88 €	-0,68%	-2.045,16 €
1997	79.210,87 €	126.736,99 €	14.082,00 €	61.608,12 €	2.640,31 €	284.278,29 €	-4,47%	-13.293,59 €
1998	76.213,68 €	127.593,91 €	9.419,53 €	63.369,00 €	2.569,24 €	279.165,36 €	-1,80%	-5.112,93 €
1999	74.533,57 €	117.729,05 €	8.470,06 €	73.686,36 €	4.235,03 €	278.654,07 €	-0,18%	-511,29 €
2000	69.920,74 €	132.481,41 €	11.040,12 €	78.200,83 €	6.440,07 €	298.083,17 €	6,97%	19.429,10 €
2001	72.603,45 €	134.981,06 €	8.180,67 €	81.806,70 €	7.158,09 €	304.729,96 €	2,23%	6.646,79 €
2002	86.212,90 €	139.187,10 €	9.348,39 €	79.980,65 €	7.270,97 €	322.000,00 €	5,67%	17.270,04 €
2003	77.757,76 €	137.571,43 €	12.959,63 €	84.736,02 €	7.975,16 €	321.000,00 €	-0,31%	-1.000,00 €
2004	82.627,91 €	137.355,48 €	9.657,81 €	85.847,18 €	7.511,63 €	323.000,00 €	0,62%	2.000,00 €
2005	80.335,64 €	144.830,45 €	12.446,37 €	79.204,15 €	10.183,39 €	327.000,00 €	1,24%	4.000,00 €
2006	73.593,65 €	137.301,59 €	47.231,75 €	76.888,89 €	10.984,13 €	346.000,00 €	5,81%	19.000,00 €
2007	83.327,97 €	148.392,28 €	41.093,25 €	74.196,14 €	7.990,35 €	355.000,00 €	2,60%	9.000,00 €
2008	82.035,83 €	155.749,19 €	47.557,00 €	71.335,50 €	8.322,48 €	365.000,00 €	2,82%	10.000,00 €
2009	82.446,04 €	160.769,78 €	49.467,63 €	82.446,04 €	6.870,50 €	382.000,00 €	4,66%	17.000,00 €
2010	91.659,34 €	192.967,03 €	56.282,05 €	90.051,28 €	8.040,29 €	439.000,00 €	14,92%	57.000,00 €
2011	78.048,78 €	156.097,56 €	53.073,17 €	85.853,66 €	10.926,83 €	384.000,00 €	-12,53%	-55.000,00 €
2012	77.561,64 €	191.863,01 €	61.232,88 €	106.136,99 €	10.205,48 €	447.000,00 €	16,41%	63.000,00 €
2013	94.755,76 €	158.612,90 €	63.857,14 €	121.534,56 €	8.239,63 €	447.000,00 €	0,00%	0,00 €
2014	84.739,34 €	154.649,29 €	69.909,95 €	129.227,49 €	8.473,93 €	447.000,00 €	0,00%	0,00 €
2015	76.835,16 €	165.675,82 €	62.428,57 €	122.456,04 €	9.604,40 €	437.000,00 €	-2,24%	-10.000,00 €
2016	91.251,34 €	187.572,19 €	68.438,50 €	114.064,17 €	12.673,80 €	474.000,00 €	8,47%	37.000,00 €
2017	95.679,25 €	171.787,74 €	67.410,38 €	113.075,47 €	13.047,17 €	461.000,00 €	-2,74%	-13.000,00 €
2018	65.191,92 €	174.621,21 €	76.833,33 €	118.742,42 €	25.611,11 €	461.000,00 €	0,00%	0,00 €
2019	76.345,18 €	178.934,01 €	66.802,03 €	133.604,06 €	14.314,72 €	470.000,00 €	1,95%	9.000,00 €
2020	71.773,40 €	187.536,95 €	81.034,48 €	120.394,09 €	9.261,08 €	470.000,00 €	0,00%	0,00 €
2021	56.065,57 €	235.475,41 €	86.901,64 €	126.147,54 €	8.409,84 €	513.000,00 €	9,15%	43.000,00 €
2022	65.101,52 €	255.197,97 €	67.705,58 €	119.786,80 €	5.208,12 €	513.000,00 €	0,00%	0,00 €
	25	98	26	46	2	197	Schüler	



Entwicklung der Schülerzahlen

Stand 01.10.	Aham	Gerzen	Kröning	Schalkham	Vilsbiburg	Gast/Verbund	Gesamt	Veränderung
1991	82	148	14	96	2	0	342	
1992	97	145	14	84	3	0	343	1
1993	90	146	19	82	3	0	340	-3
1994	102	144	21	81	5	2	355	15
1995	103	146	18	71	3	5	346	-9
1996	90	144	16	70	3	6	329	-17
1997	89	149	11	74	3	4	330	1
1998	88	139	10	87	5	7	336	6
1999	76	144	12	85	7	6	330	-6
2000	71	132	8	80	7	5	303	-27
2001	83	134	9	77	7	3	313	10
2002	78	138	13	85	8	5	327	14
2003	77	128	9	80	7	2	303	-24
2004	71	128	11	70	9	1	290	-13
2005	67	125	43	70	10	2	317	27
2006	73	130	36	65	7	0	311	-6
2007	69	131	40	60	7	1	308	-3
2008	60	117	36	60	5	0	278	-30
2009	57	120	35	56	5	2	275	-3
2010	50	100	34	55	7	2	248	-27
2011	38	94	30	52	5	10	229	-19
2012	46	77	31	59	4	13	230	1
2013	40	73	33	61	4	6	217	-13
2014	32	69	26	51	4	16	198	-19
2015	36	74	27	45	5	7	194	-4
2016	44	79	31	52	6	15	227	33
2017	28	75	33	51	11	6	204	-23
2018	32	75	28	56	6	1	198	-6
2019	31	81	35	52	4	1	204	6
2020	20	84	31	45	3	1	184	-20
2021	25	98	26	46	2	0	197	13

Sitze
SV-Versammlung (gemäß Art. 9 Abs. 3 Bay SchFG)

1

2

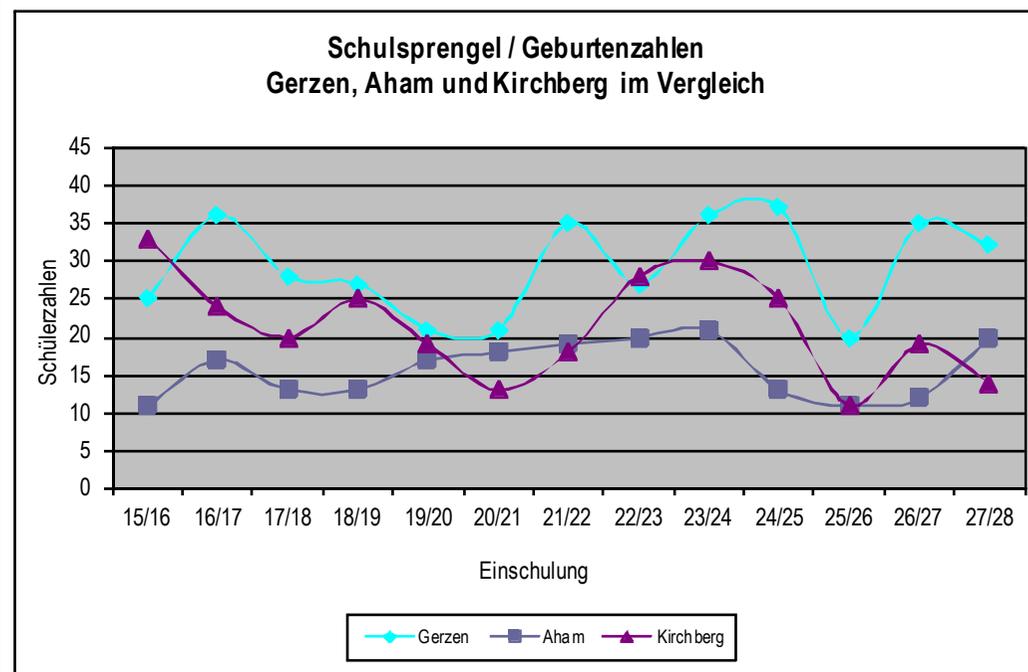
1

1

1

Geburtsjahrgänge - Grund- und Mittelschule Gerzen im Vergleich GS-Schulsprengel Aham und Kirchberg

Einschulung	Geburtenzeitraum	Gerzen	Aham	Kirchberg
10/11	01.10.2003 bis 30.09.2004	25	21	18
11/12	01.10.2004 bis 30.09.2005	29	21	21
12/13	01.10.2005 bis 30.09.2006	26	16	23
13/14	01.10.2006 bis 30.09.2007	26	11	15
14/15	01.10.2007 bis 30.09.2008	21	23	21
15/16	01.10.2008 bis 30.09.2009	25	11	33
16/17	01.10.2009 bis 30.09.2010	36	17	24
17/18	01.10.2010 bis 30.09.2011	28	13	20
18/19	01.10.2011 bis 30.09.2012	27	13	25
19/20	01.10.2012 bis 30.09.2013	21	17	19
20/21	01.10.2013 bis 30.09.2014	21	18	13
21/22	01.10.2014 bis 30.09.2015	35	19	18
22/23	01.10.2015 bis 30.09.2016	27	20	28
23/24	01.10.2016 bis 30.09.2017	36	21	30
24/25	01.10.2017 bis 30.09.2018	37	13	25
25/26	01.10.2018 bis 30.09.2019	20	11	11
26/27	01.10.2019 bis 30.09.2020	35	12	19
27/28	01.10.2020 bis 30.09.2021	32	20	14



Verteilung der Schüler auf die Klassen

01.10.2013				01.10.2014				01.10.2015				01.10.2016				01.10.2017				01.10.2018				01.10.2019				01.10.2020				01.10.2021			
Klasse	ges.	m	w																																
1	22	16	6	1	25	14	11	1	22	11	11	1a	17	9	8	1a	14	10	4	1	21	9	12	1	23	12	11	1	24	13	11	1a	20	10	10
1. Klasse	22	16	6	1. Klasse	25	14	11	1. Klasse	22	11	11	1. Klasse	35	18	17	1. Klasse	29	16	13	1. Klasse	21	9	12	1. Klasse	23	12	11	1. Klasse	24	13	11	1. Klasse	42	20	22
2	25	17	8	2	20	14	6	2	26	16	10	2	23	12	11	2a	18	9	9	2a	14	9	5	2	21	12	9	2	26	12	14	2	26	14	12
2. Klasse	25	17	8	2. Klasse	20	14	6	2. Klasse	26	16	10	2. Klasse	23	12	11	2. Klasse	37	20	17	2. Klasse	29	14	15	2. Klasse	21	12	9	2. Klasse	26	12	14	2. Klasse	26	14	12
3	25	16	9	3	23	16	7	3	20	13	7	3	25	15	10	3	22	12	10	3a	17	8	9	3a	14	8	6	3	20	9	11	3	26	13	13
3. Klasse	25	16	9	3. Klasse	23	16	7	3. Klasse	20	13	7	3. Klasse	25	15	10	3. Klasse	22	12	10	3. Klasse	36	19	17	3. Klasse	29	13	16	3. Klasse	20	9	11	3. Klasse	26	13	13
4	24	8	16	4	27	19	8	4	23	15	8	4a	17	11	6	4b	16	10	6	4	23	11	12	4a	18	8	10	4a	16	10	6	4	20	9	11
4. Klasse	24	8	16	4. Klasse	27	19	8	4. Klasse	23	15	8	4. Klasse	33	21	12	4. Klasse	20	12	8	4. Klasse	23	11	12	4. Klasse	35	17	18	4. Klasse	32	15	17	4. Klasse	20	9	11
5	25	14	11	5	16	5	11	5	27	18	9	5	20	15	5	5	21	12	9	5	14	6	8	5	21	13	8	5	14	9	5	5	18	9	9
5. Klasse	25	14	11	5. Klasse	16	5	11	5. Klasse	27	18	9	5. Klasse	20	15	5	5. Klasse	21	12	9	5. Klasse	14	6	8	5. Klasse	21	13	8	5. Klasse	14	9	5	5. Klasse	18	9	9
6	21	10	11	6	19	12	7	6	18	6	12	6	27	17	10	6	17	13	4	6	16	9	7	6	18	10	8	6	23	13	10	6	15	9	6
6. Klasse	21	10	11	6. Klasse	19	12	7	6. Klasse	18	6	12	6. Klasse	27	17	10	6. Klasse	17	13	4	6. Klasse	16	9	7	6. Klasse	18	10	8	6. Klasse	23	13	10	6. Klasse	15	9	6
7	18	10	8	7	18	9	9	7	20	11	9	7	18	8	10	7	23	15	8	7	16	12	4	7	18	9	9	7	15	8	7	7	20	11	9
7. Klasse	18	10	8	7. Klasse	18	9	9	7. Klasse	20	11	9	7. Klasse	18	8	10	7. Klasse	23	15	8	7. Klasse	16	12	4	7. Klasse	18	9	9	7. Klasse	15	8	7	7. Klasse	20	11	9
8	23	13	10	8	17	9	8	8	20	9	11	8	19	11	8	8	16	7	9	8	26	15	11	8	15	11	4	8	14	9	5	8	16	9	7
8. Klasse	23	13	10	8. Klasse	17	9	8	8. Klasse	20	9	11	8. Klasse	19	11	8	8. Klasse	16	7	9	8. Klasse	26	15	11	8. Klasse	15	11	4	8. Klasse	14	9	5	8. Klasse	16	9	7
9a	17	10	7	9a	20	12	8	9	18	9	9	9	14	6	8	9	19	11	8	9	17	9	8	9	24	9	15	9	16	12	4	9	14	9	5
9b	17	12	5	9b	13	9	4	9P	13	10	3	9	13	10	3	9	19	11	8	9	17	9	8	9	24	9	15	9	16	12	4	9	14	9	5
9. Klasse	34	22	12	9. Klasse	33	21	12	9. Klasse	18	9	9	9. Klasse	27	16	11	9. Klasse	19	11	8	9. Klasse	17	9	8	9. Klasse	24	9	15	9. Klasse	16	12	4	9. Klasse	14	9	5
Gesamt	217	126	91	Gesamt	198	119	79	Gesamt	194	108	86	Gesamt	227	133	94	Gesamt	204	118	86	Gesamt	198	104	94	Gesamt	204	106	98	Gesamt	184	100	84	Gesamt	197	103	94

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Klasse	22	25	22	35	29	21	23	24	42
2. Klasse	25	20	26	23	37	29	21	26	26
3. Klasse	25	23	20	25	22	36	29	20	26
4. Klasse	24	27	23	33	20	23	35	32	20
5. Klasse	25	16	27	20	21	14	21	14	18
6. Klasse	21	19	18	27	17	16	18	23	15
7. Klasse	18	18	20	18	23	16	18	15	20
8. Klasse	23	17	20	19	16	26	15	14	16
9. Klasse	34	33	18	27	19	17	24	16	14
Gesamt	217	198	194	227	204	198	204	184	197

	2020	2021	Aufteilung nach Gemeinde	Σ	Gastkind/er
}	102	114	Aham	25	
			Gerzen	98	
			Kröning	26	
			Schalkham	46	
			Vilsbiburg	2	
			Adlkofen	0	
			Gesamt	197	0
				197	umlagefähige Verbandsschüler

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Verrechnungen	3.500	3.500	2.980,70		ÜVM		
	<i>Kopierkostenabrechnung</i>							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land (Zuschuss Lernmittelfreiheit)	4.000	4.000	3.798,00		ÜVM		
	<i>Zuweisung Lernmittelfreiheit Staatliche Zuweisung zu den Kosten für die Lernmittelfreiheit; pauschalisierte Zuweisung nach Art. 22 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) 2021: 3.411 Euro</i>							
.1711	Gastschulbeiträge Kinder mit ausländerrechtlichem Status	1.500	1.500	0,00				
	<i>Gastschulbeiträge für Schulkinder mit ausländerrechtlichem Status Stichtag 01.10.2020 1 Kinder im Bereich der GS Gerzen, 3 Kinder im Bereich der MS Gerzen; Prüfung durch die Ausländerbehörde ist am 28.06.2021 eingetroffen. Anträge für das Schuljahr 2021/2022, auf Basis des Stichtages 01.10.2021, sind bereits gestellt.</i>							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **5 Schulverband Gerzen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2150 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1715	Zuweisungen "Offene Ganztagschule" Grundschule 1-4 Jahrgangsstufe <i>Seit dem Schuljahr 2019/2020 werden zwei Gruppen gefördert, eine im Grundschul- und eine im Mittelschulbereich HHST. MS 2150/1719.</i> <i>Im Schuljahr 2021/2022 wurde aufgrund zu geringer Schülerzahlen nur eine Gruppe der OGTS im Grundschulbereich genehmigt.</i>	33.000	33.000	42.219,27				
.1717	Zuweisungen für die Praxisklasse	0	0	-21,96				
.1719	Zuweisungen "Offene Ganztagschule" Mittelschule, 5 - 9 Jahrgangsstufe <i>Seit dem Schuljahr 2019/2020 werden zwei Gruppen gefördert, eine im Grundschul- und eine im Mittelschulbereich HHST. MS 2150/1719.</i> <i>Im Schuljahr 2021/2022 wurde aufgrund zu geringer Schülerzahlen nur eine Gruppe der OGTS im Grundschulbereich genehmigt.</i> <i>Weswegen bei der OGTS MS Gerzen in 2022 kein Ansatz vorgesehen ist.</i>	0	27.000	16.914,55				
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Die Umlage je Schüler beträgt 2.604,06 Euro bei 197 umlagefähigen Kindern</i>	513.000	513.000	470.000,00		ÜVM		
	Einnahmen	555.000	582.000	535.890,56				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Entschädigung Schulverbandsvorsitzender, stv. Vorsitzender und Schulverbandsräte/Sitzungsgelder</i>	8.000	8.000	4.733,56		ÜVM		
.4140	Beschäftigtenentgelt <i>inkl. Leistungsentgelt</i>	145.000	141.000	128.556,67		ÜVM		
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte	11.000	10.000	9.820,17		ÜVM		
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	27.000	27.000	25.943,38		ÜVM		
.4480	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.500	100	58,36				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten in 2022 im Bereich der Schulküche und des Werkraumes</i>	10.000	10.000	1.650,10		ÜVM	G1	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	557,73				G1
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Abspielgeräte CD's & DVS's Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Werkzeuge</i>	3.000	3.000	8.008,51		ÜVM	G1	

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **5 Schulverband Gerzen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2150 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>Die Mietberechnung wurde aufgrund der Sanierungsmaßnahmen zum Haushaltsjahr 2022 angepasst. Die Berechnung ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen.</i>	164.500	162.000	161.700,00		ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, und baulichen Anlagen usw. <i>Stromversorgung 10.000 € Wasser 1.000 € Kanal 2.400 € Müll 1.300 € Versich. (nicht SU, jedoch alle Gebäude- u. Sachversicherungen) 3.800 € Sonstiges/Kaminkehrer 500 € Heizöl 21.000 €</i>	45.000	40.000	43.334,48		ÜVM	G1	
.5410	Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Gebäudereinigung <i>Pro Tag 197,28 EUR netto lt. Vertrag; ca. 190 Tage/Jahr zzgl. Grundreinigung; Glas und Rahmenreinigung</i>	55.000	55.000	42.639,25		ÜVM		
.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.200	2.200	2.840,42		ÜVM	G1	
.5709	Lehr- und Unterrichtsmittel für Beratungslehrer	200	200	204,21		ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.567,41		ÜVM		
.5720	Lernmittel - nicht gefördert <i>Unterrichtsmaterialien und Lehrerhandbücher</i>	2.000	2.000	577,15		ÜVM		
.5725	Lernmittel - nicht gefördert Ganztagsschule (1. - 4. Klasse)	700	700	341,52				
.5726	Lernmittel - nicht gefördert Ganztagsschule (5. - 9. Klasse)	700	700	297,51				
.5730	Lernmittel - Lernwerkstatt, Bücherei	1.000	1.000	286,15		ÜVM		
.5759	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendsozialarbeit an Schulen) <i>Jugendsozialarbeit an Schulen</i>	1.000	1.000	605,24				
.5770	Lernmittel nach Schulfinanzierungsgesetz für Grundschule inkl. Lehrersoftware <i>Ersatz verschlissener Bücher in 2023 geplant</i> <i>Ersatz verschlissener Bücher</i>	2.000	2.000	538,68		ÜVM		
.5780	Lernmittel nach Schulfinanzierungsgesetz für Mittelschule	5.000	8.500	3.977,38		ÜVM		
.5790	Sonst. schulische Betriebsausgaben <i>u. a. Schwimmhalle, Schullandheim, Schulküche</i>	1.500	1.500	224,39		ÜVM		
.5795	Sonst. schulische Betriebsausgaben Kopiergerät, Miete & Reparatur <i>Leasing Kopiergeräte</i> <i>Jährliche Abrechnung über VG Gerzen</i>	5.000	5.000	3.653,69		ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **5 Schulverband Gerzen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2150 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5810	Mittagsverpflegung (Zuschuss Kitafino)	0	0	0,00				
.6320	Softwarepflege <i>Lizenzen Lehrerhandreichung</i>	4.000	3.700	3.597,70		ÜVM	G1	
.6325	EDV-Beschaffungen, Dienstleistung Soft- und Hardware	4.000	4.000	2.333,43			G1	
.6380	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für besondere Abrechnungsverfahren (Bus) <i>Sonderfahrten im Unterrichtszusammenhang ca. 12 Fahrten Vib/LA/München</i>	2.000	2.000	552,97		ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.200	1.046,88		ÜVM		
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	3.180,93		ÜVM	G1	
.6510	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.674,02		ÜVM	G1	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	1.300	1.497,12		ÜVM	G1	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	500	500	314,83				
.6540	Dienstreisen	500	500	61,80				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (üö Rechnungsprüfung) <i>Legionellenuntersuchung Sicherheitsprüfung Sportgeräte und Prüfung Feuerlöscher</i>	1.000	0	1.567,47				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	450,12		ÜVM	G1	

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6600	Verfüungsmittel	0	0	0,00		ÜVM		
.6625	Vermischte Ausgaben - Corona-Maßnahmen	1.000	1.000	1.875,15			G1	
.6720	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH Verwaltungsgemeinschaft Gerzen <i>Eine regelmäßige Steigerung der Erstattungen an die VG aufgrund der Personalkostensteigerungen wird eingeplant - Basis Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst</i>	16.200	16.000	15.700,00		ÜVM		
.7130	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke Gastschulbeiträge <i>6 Kinder aus dem Gebiet der VG Gerzen besuchen im Schuljahr 2021/2022 die Mittelschule Vilsbiburg - hier Ganztage und M-Klassen - Gastschulbeiträge gem. Art 10 Abs. 3 BaySchFG</i>	9.000	13.800	12.200,00				
	Ausgaben	540.800	531.900	488.168,38				
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	14.200	50.100	47.722,18				
	Einnahmen	555.000	582.000	535.890,56				
	Ausgaben	540.800	531.900	488.168,38				
	AB 21 Zu-/Überschuss	14.200	50.100	47.722,18				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land (Schülerbeförderung) <i>Schüler mit gesetzlichen Beförderungsanspruch am Stichtag 01.10.2021 Schüler 147</i>	93.000	80.000	84.996,00		ÜVM		
	Einnahmen	93.000	80.000	84.996,00				
	Ausgaben							
.6390	Kosten der Schülerbeförderung	135.000	130.000	129.578,13		ÜVM		
	Ausgaben	135.000	130.000	129.578,13				
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-42.000	-44.582,13				
	Einnahmen	93.000	80.000	84.996,00				
	Ausgaben	135.000	130.000	129.578,13				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-42.000	-44.582,13				
	Einnahmen	648.000	662.000	620.886,56				
	Ausgaben	675.800	661.900	617.746,51				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-27.800	100				3.140,05

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2070	Zinseinnahmen Privatbanken z. B. VR, Deutsche Bank, Hypo	0	0	0,00				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.000	0	0,00				
	Einnahmen	28.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Bank-u.Kontoführungsgebühren)	200	100	174,32				
.8070	Zinsausgaben am Kreditmarkt Privatbanken z. B. VR, Deutsche Bank, KfW, Hypo	0	0	0,00				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	2.665,73		ÜVM		
	Ausgaben	200	100	2.840,05				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	27.800	-100				
		Einnahmen	28.000	0				
		Ausgaben	200	2.840,05				
	AB 91	Zu-/Überschuss	27.800	-100				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2920	Abschlußtechnische Vorgänge - Sollfehlbetrag Verw.HH -	0	0	0,00		ÜVM		
.2950	Abschlußtechnische Vorgänge - Ist-Überschuß des Verw.HH-	0	0	0,00		ÜVM		
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8920	Abschlußtechnische Vorgänge - Sollüberschuß Verw.HH -	0	0	0,00		ÜVM		
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verw.HH-	0	0	0,00		ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0				
	Einnahmen	28.000	0	0,00				
	Ausgaben	200	100	2.840,05				
	EP 9	Zu-/Überschuss	27.800	-100				

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen für Investitionen Digitales Klassenzimmer bzw. Digitalpakt	78.000		27.000	12.863,32				ÜVM		
.3611	Zuwendung Herstellung Glasfaseranschluss Glasfaser/WLAN Richtlinie <i>Zuwendungen für die Herstellung eines Glasfaseranschlusses, Bescheid vom 18.03.2020 - Anteilsfinanzierung Schlussbescheid vom 09.07.2021 Bewilligung von Zuwendungen in Höhe von 27.053,00 Euro gebucht in 2021</i>	0		28.000	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	78.000		55.000	12.863,32						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erläuterung hierzu sh. Vorbericht</i>	78.000	0	120.000	41.998,63	0	0		ÜVM		
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.177,18	0	0		ÜVM		
.9500	Tiefbaumaßnahmen Herstellung Glasfaseranschluss <i>Erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich Netzabschlusseinheit an der Grund- und Mittelschule Gerzen. Fertigstellung in 2021</i>	0	0	2.000	41.965,83	0	0		ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<i>Investition: T-Systems GmbH 34.691,11 Euro Euro, Landesmittel 27.752,00 Euro, Eigenmittel 6.939,11 Euro Restkosten in 2021</i>											
		Ausgaben	78.000	0	122.000	85.141,64	0	0				
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	0		-67.000	-72.278,32						
		Einnahmen	78.000		55.000	12.863,32						
		Ausgaben	78.000	0	122.000	85.141,64	0	0				
	AB 21	Zu-/Überschuss	0		-67.000	-72.278,32						
		Einnahmen	78.000		55.000	12.863,32						
		Ausgaben	78.000	0	122.000	85.141,64	0	0				
	EP 2	Zu-/Überschuss	0		-67.000	-72.278,32						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	2.665,73				ÜVM		
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	28.000		67.000	69.612,59				ÜVM		
	Einnahmen	28.000		67.000	72.278,32						
	Ausgaben										
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28.000	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
	Ausgaben	28.000	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	0	67.000	72.278,32						
	Einnahmen	28.000		67.000	72.278,32						
	Ausgaben	28.000	0	0	0,00	0	0				
	AB 91	Zu-/Überschuss	0	67.000	72.278,32						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Schulverband Gerzen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3920	Durchbuchung	0		0	0,00				ÜVM		
	- Sollfehlbetrag Verm.HH -										
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00				ÜVM		
	- Istüberschuß Verm.HH -										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
	- Istfehlbetrag Verm.HH -										
	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	28.000		67.000	72.278,32						
	Ausgaben	28.000	0	0	0,00	0	0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	0		67.000	72.278,32						

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