

Der Rechenschaftsbericht dient zur Verständlichkeit des Rechenwerks, wie der Vorbericht zum Haushaltsplan. Insbesondere sind zu erläutern:

1. Die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung
2. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Er soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Rechenschaftsbericht

(§ 77 Abs. 2 Nr. 5 KommHV, § 81 Abs. 4 KommHV)

Zur Jahresrechnung 2022 des Schulverbandes Mittelschule Wassertrüdingen

1. Rechnungsabschluss 2022 des Schulverbandes Mittelschule Wassertrüdingen

Die Jahresrechnung 2022 schließt mit einem **Überschuss in Höhe von 42.633,15 €** ab :

a) Bereinigte Soll - Einnahmen	VerwHH	822.084,76 €
Bereinigte Soll - Ausgaben	VerwHH	<u>822.084,76 €</u>
Etwaiger Unterschied:		0,00 €

Bei den Solleinnahmen des Verwaltungshaushaltes ist die Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 74.566,39 € enthalten.

b) Bereinigte Soll - Einnahmen	VermHH	152.439,92 €
Bereinigte Soll - Ausgaben	VermHH	<u>152.439,92 €</u>
Etwaiger Unterschied:		0,00 €

Bei den Sollausgaben des Vermögenshaushaltes ist der Sollüberschuss in Höhe von 42.633,15 € enthalten. Dieser wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse und erhebliche Abweichungen dargestellt.

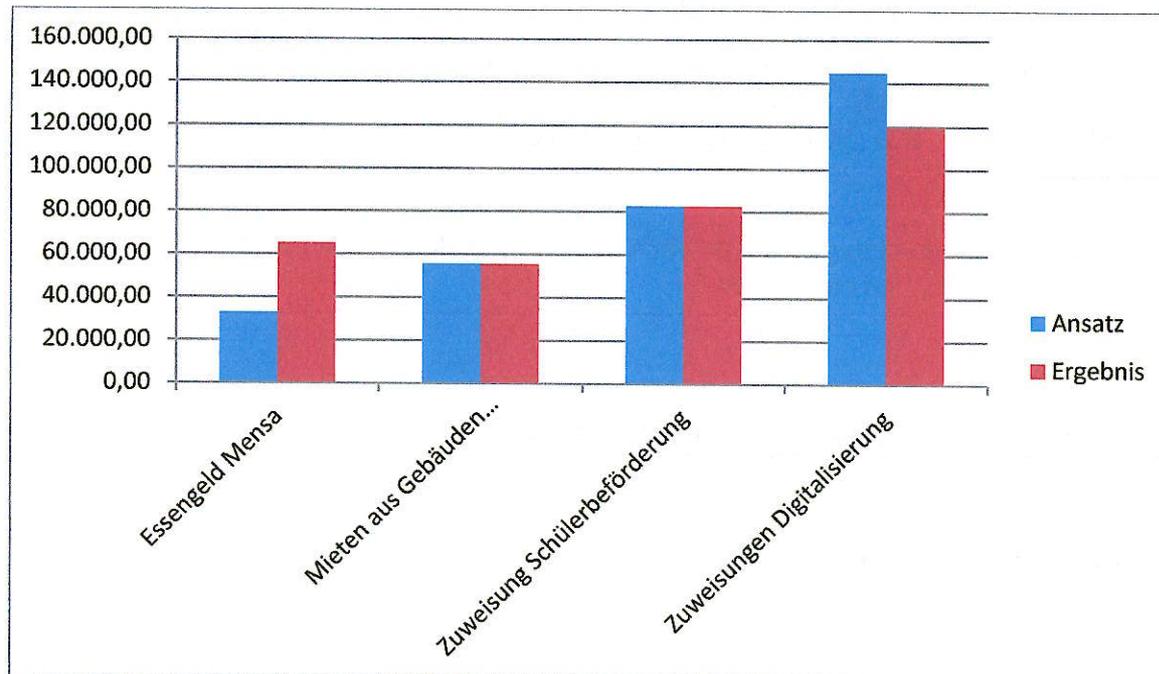
2. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

<u>Einnahmen</u>	<u>2022 Ansatz</u>	<u>2022 Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
Essengeld Mensa	33.000,00	65.011,36	98.011,36
Mieten aus Gebäuden (Untervermietung Mensa an Grundschule)	55.600,00	55.500,05	-99,95
Zuweisung Schülerbeförderung	82.600,00	82.669,00	69,00
Zuweisungen Digitalisierung	144.700,00	119.616,00	-25.084,00
Schulverbandsumlage	531.300,00	531.299,74	-0,26
<u>Gesamt:</u>	<u>847.200,00</u>	<u>854.096,15</u>	<u>72.896,15</u>
<u>Ausgaben</u>	<u>2022 Ansatz</u>	<u>2022 Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
Personal	231.800,00	230.260,82	1.539,18
Miete Schulgebäude, Mensa, Sportanlagen, etc.	236.000,00	237.398,57	-1.398,57
Bewirtschaftung/Unterhalt Grundstücke u. Gebäude	78.800,00	74.634,87	4.165,13
Kommunale Mitfinanzierung Ganztagesschule	40.000,00	39.624,00	376,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Wassertrüdingen	89.000,00	88.949,86	50,14
Schülerbeförderung	101.000,00	73.153,30	27.846,70
<u>Gesamt:</u>	<u>776.600,00</u>	<u>744.021,42</u>	<u>32.578,58</u>

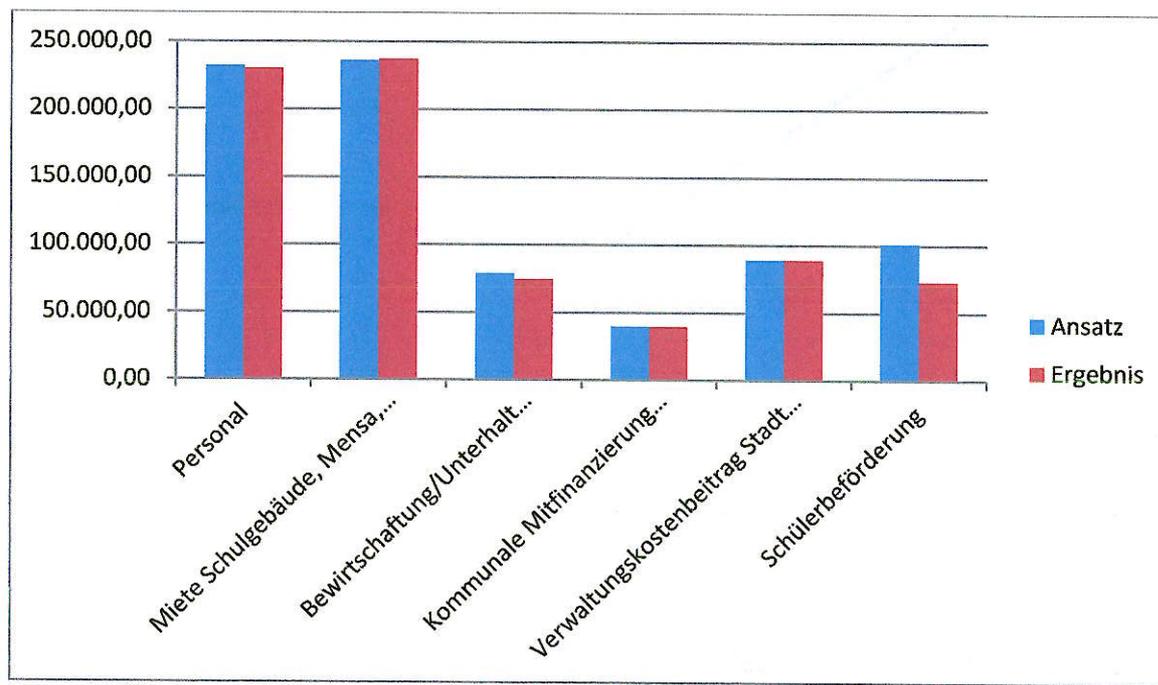
Der Mensa-Betrieb lief nach der Covid-Pandemie wieder normal. Die vorsichtig kalkulierten Einnahmen beim Essengeld wurden deutlich überschritten. So lagen auch die Ausgaben für Lebensmittel mit 23.367,09 € deutlich über dem Ansatz von 13.200 €. Die Zuweisungen für Investitionen in die Digitalisierung gingen für den Glasfaseranschluss und das Programm „Digitalpakt“ vollständig ein. Die geplanten Einnahmen im Programm „Digitalbudget“ wurden mangels Investitionen im Programm nicht realisiert.

Bei der Schülerbeförderung wurden die geplanten Kosten erneut deutlich unterschritten. Hier wirkt sich die Umstellung auf das 360 €-Ticket aus.

wichtigste Einnahmen



wichtigste Ausgaben



3. Entwicklung des Vermögens des Schulverbandes

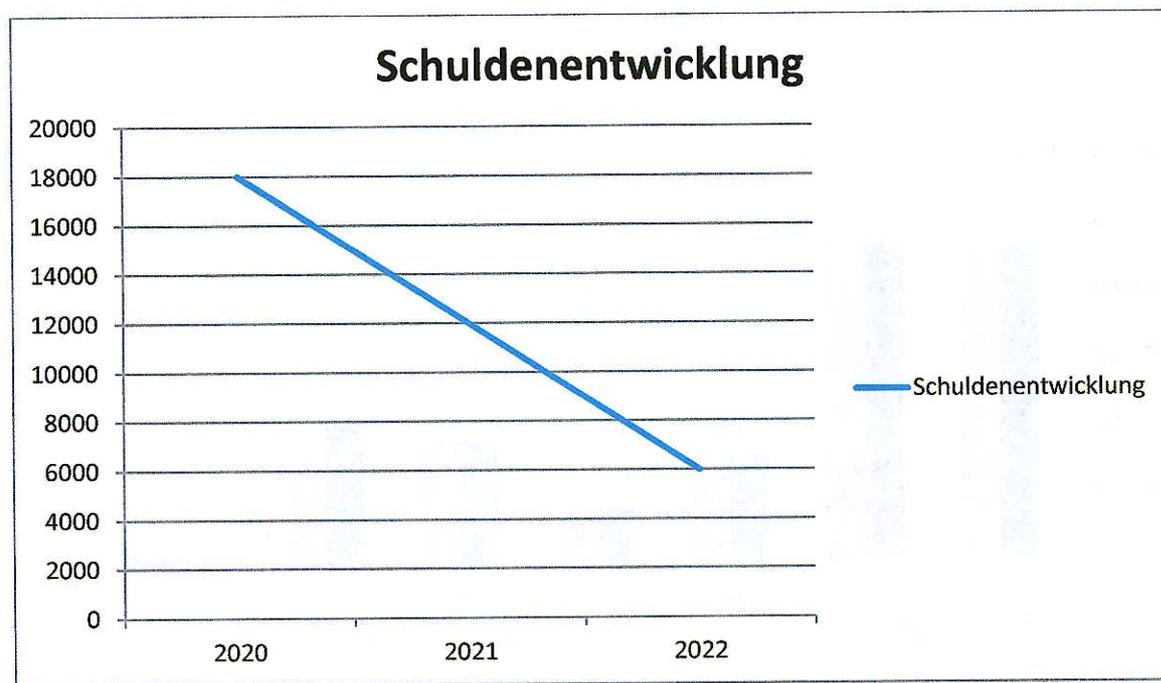
Die allgemeine Rücklage, die vorhandenen Lehr- und Unterrichtsmittel sowie das vorhandene Schulmobiliar stellen das gesamte Vermögen des Schulverbandes Grundschule Wassertrüdingen dar. Die Schulgebäude selbst befinden sich im Eigentum der Stadt Wassertrüdingen.

Die Forderungen aus Geldanlagen entsprechen den Rücklagekonten und sind der Anlage 20 zu § 81 Abs. 2 KommHV zu entnehmen

4. Entwicklung der Schulden des Schulverbandes

Die Entwicklung der Schulden im Jahr 2022 ist der Anlage 21 zu § 81 Abs. 2 KommHV zu entnehmen.

Die Schuldentilgung erfolgte wie in den Vorjahren planmäßig.



5. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 KommHV kommt bei Schulverbänden nicht zur Anwendung.

6. Investitionen im Haushaltsjahr 2022 und Darstellung erheblicher Abweichungen vom Ansatz

Es wurden bei HH-Stelle 2121.9356 die geplanten Anschaffungen getätigt. Dies waren 2 digitale Boards, 10 Laptops mit Laptopwagen und eine neue Scheuersaugmaschine. Der Ansatz der Haushaltsstelle von 21.200 € wurde mit 23.227,38 € leicht überschritten. Die Mehrausgaben wurden vom Verbandsvorsitzenden bewilligt. Lehrerdienstgeräte (HH-Stelle 2121.9537, kein Ansatz) wurden in Höhe von 6.013,00 € angeschafft, diese wurden zu 100% bezuschusst (HH-Stelle 2121.3611).

7. Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Rücklagen im Jahr 2022 ist der Anlage 20 zu § 81 Abs. 2 KommHV zu entnehmen.

Die Mindestrücklage nach § 20 KommHV in Höhe von 8.919,84 € war mit 47.477,49 € vorhanden.

8. Kassenlage im Haushaltsjahr und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr geordnet. Kassenkredite mussten nur an einzelnen Tagen in Anspruch genommen werden. Die höchste Inanspruchnahme war Anfang Dezember mit 13.957,53 € und lag somit deutlich unter dem maximalen Höchstbetrag von 150.000 €.

9. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltswirtschaft

Keine

Wassertrüdingen, den 03.07.2023

Stefan Ultsch, Schulverbandsvorsitzender



**Übersicht über die Schulden 2022
in 1.000 EURO**

(Anlage 21 zu § 81 Abs. 2 KommHV)

Art der Schulden	Stand am 01.01.2022	Zugang		Abgang		Stand am 31.12.2021
		Neu- aufnahmen	Um- schuldung	ordentlich	außer- ordentlich Um- schuldung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.5 Kreditmarkt	12	0	0	6	0	6

Schulverband Betty-Staedtler-Mittelschule

Übersicht über die Rücklagen - in 1.000 EURO -

(Anlage 20 zu § 81 Abs. 2 KommHV)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Stand zum 31.12.2022
		Zuführungen	Entnahmen	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. <u>Allgemeine Rücklage</u> 1.1. Rücklage zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse § 20 Abs. 2 KommHV) 1)	31	42	26	47

Nachrichtlich (Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)

1) Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre

2019	918.671,69	EURO	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	891.983,80	EURO
2020	823.700,69	EURO			
2021	933.579,01	EURO	hiervon 1 v.H. (Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage)	8.919,84	EURO
Summe:	2.675.951,39	EURO			

