# HH Schulverband MS

# Betty-Staedtler-Mittelschule

# 2022

# Inhaltsverzeichnis


| HH Schulverband MS | Seite |
|---|---|
| Einzelplan | 1 |
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 35 |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 39 |
| HQ - Haushaltsquerschnitt | 45 |
| GRN - Gruppierungsübersicht (neu) | 49 |
| FPL - Finanzplan | 59 |
| IV - Innere Verrechnungen | 65 |
| DKG - Deckungsringe gegenseitig | 67 |

| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| Budg. | Budget |
| ED | Einseitige Deckung |
| einm. | einmalige Einnahmen/Ausgaben |
| FL | Freiwillige Leistung |
| GD | Gegenseitige Deckung |
| KE | Kostenrechnende Einrichtung |
| Maßn. | Maßnahme |
| Prod. | Produkt |
| SN | Sammelnachweis |
| SNgeg | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung |
| übtr. | übertragbarer Ansatz |
| uD-Me | Unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| uD-MeMi | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| uD-Mi | Unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZoD-Me | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| ZoD-MeMi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Me | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-Me | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-MeMi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuD-Mi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Mi | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen |
| ZueD-Me | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. |
| ZueDMeMi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. |
| ZW | Zweckbindung |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>*auch Stornogebühren Bank | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 | Gebühren und Entgelte für<br>MENSA | 1.295,00 | - | - | - | - | - |
| 1340 | Verkauf anderer bewegl. Sachen<br>*Verkauf von Altfett | 26,78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze<br>PAPIERGELD etc. | 4.303,20 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 248,67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | Erstattungen des Landes<br>- Schüler ausländerr. Status - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit | 6.472,00 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>SCHULVERBANDSUMLAGE | 645.599,99 | 739.500 | 531.300 | 671.900 | 669.700 | 677.000 |
| 1771 | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>(einschl. Spenden)<br>Spenden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 2121 | 657.945,64 | 751.300 | 542.300 | 682.900 | 680.700 | 688.000 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>GD=1 | 68.594,19 | 96.500 | 98.500 | 100.400 | 102.400 | 102.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte<br>GD=1 | 5.049,79 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für tariflich Beschäftigte<br>GD=1 | 13.483,05 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.300 | 21.300 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>BEIHILFEVERSICHERUNG<br>GD=1 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4690 | Personalnebenausgaben<br>Erstattung Persoanlkosten<br>für Einsatz für Stadt Wtr.<br>GD=1 | - | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>Schulgebäude<br>GD=4,übtr.<br>*2022: Verkabelung in Klassenzimmern ~ 300 €, Sockelblenden Küche ~ 1.200 €<br><br>2023: neuer Linoboden Physikraum<br>*lt. Beschluss Instandsetzungsarbeiten bis 15.000€ pro Maßnahme | 21.833,30 | 16.100 | 16.800 | 21.500 | 18.200 | 18.900 |
| 5001 | Gebäude- und Grundstücks-unterhalt | 927,07- | - | - | - | - | - |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>GD=4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.<br>Verwaltungsausstattung<br>GD=2<br>*Wartung/Instandhaltung/Lizenzen EDV neu bei Gruppe 6322<br>*2022: Wartung Feuerlöscher ~ 1.400 € | 851,68- | 4.300 | 2.500 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 5270 | Schulausstattung<br>Zweckausstattung für Unterricht<br>GD=2<br>*Wartung/Instandhaltung/Lizenzen EDV neu bei Gruppe 6322,<br>2022: Ersatz Dokumentenkameras 2.200 €<br>*Ersatz von Schulbänken u. Stühlen alle 2 Jahre ~ 2.000 €, jährlich ~ 1.000 € Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen Werkraum, | 4.170,28 | 24.000 | 5.200 | 7.500 | 5.600 | 8.000 |
| 5299 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Infektionsschutzausstattung<br>GD=2 | - | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Mieten und Pachten<br>SCHULGEBÄUDE<br>WEINBERGWEG 14<br>GD=6<br>*ab 2023: Kalk. Afa und Zins für Dacherneuerung 2022 durch Stadt Wassertrüdingen (ca. 200.000 €, Abschreibung wie Gebäude bis 2048) | 100.221,06 | 100.300 | 94.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>SPORTHALLEN/SPORTANLAGE<br>GD=6 | 20.170,00 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>KOPIERERMIETEN etc.<br>GD=6 | 2.617,47 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 5400 | Hausgebühren, Wasser, Abwasser Kaminreinigung, Müll<br>Schulgebäude<br>GD=3 | 16.601,31- | 31.000 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 5401 | Heizung- Wärme, Gas, Elementar, Hausbesitzerhaftpfl<br>Schulgebäude<br>GD=3<br>*neuer Gasliefervertrag ab 2022 | 13.113,43 | - | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5402 | Reinigung- Reinigungsmittel<br>Reinigungsunternehmen<br>Schulgebäude<br>GD=3 | 10.052,94 | - | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| 5403 | Stromversorgung<br>Schulgebäude<br>GD=3 | 9.963,05 | - | 10.600 | 10.900 | 11.300 | 11.600 |
| 5404 | Versicherungen- Gebäude,<br>Schulgebäude<br>GD=3<br>*bisher bei Gr. 6400 erfasst | - | - | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.100 |
| 5405 | so.. Bewirtschaftungskosten<br>Schulgebäude<br>GD=3<br>*auch Wartung Blockheizkraftwerk Dachs | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5700 | Betriebsarzt<br>GD=7 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>sonstige Lehrbücher/mittel<br>GD=7<br>*2022: Lehrerhandbücher ~ 800 €, digitales Begleitmaterial ~ 3.000 € | 456,46 | 1.100 | 4.400 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 5719 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel<br>so. Unterrichtsmaterial<br>GD=7<br>*Testhefte, Bastelmaterial, etc. | 15,96 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5741 | Badbenutzung,Schwimmunterricht<br>GD=7<br>*Evang. Bildungszentrum Hesselberg | 1.505,00 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5742 | Berufsorientierung<br>Schülerbeförderung Handwerks-kammer<br>GD=7<br>*Praxistage HWK Ansbach | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5750 | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Auslagen OGTS<br>GD=7 | 2.013,75 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 5780 | Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>GD=7 | 13.628,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5810 | Lebensmittel<br>KOCHUNTERRICHT ( SCHULKÜCHE )<br>GD=7 | 267,31 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5820 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>GD=7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900 | Jahresabschluss- und Rechnungs prüfung<br>bisher bei 2121.6510 erfasst<br>GD=7<br>*2021: BKPV überörtliche Prüfung 2016 bis 2020<br>*Binden der Jahresrechnung Kosten für Datenaufbereitung | 7,54 | 100 | 4.600 | 100 | 100 | 100 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Repräsentation<br>GD=7<br>*Blumen, Geschenke, Bestpreise | 163,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte Lizenzen, Wartung, etc<br>GD=7<br>*Schulmanager jährl. 650 €, Office 365 jährl. 2.600 €, E-Mail, so. Wartungen/Einrichtungskosten Strato PowerWeb, PHP | - | - | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 6330 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben sonstiger Aufwand<br>GD=7<br>*auch Weihnachtsschmuck etc. | - | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>GD=7 | 3.732,75 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)<br>GD=7<br>*Bayerischer Gemeindeunfall-versicherungsverband (GUVV - Mitglieds-Nr. 571322) | 1.183,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6500 | Bürobedarf<br>GD=5 | 2.310,86 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>GD=5 | 2.225,85 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren<br>GD=5<br>*Telefon Mensa neu im UA 2122.6520 | 1.771,95 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt<br>Amtsblatt des LRA<br>GD=5 | 400,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6540 | Dienstreisen<br>GD=5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>GD=5 | - | 2.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>BKPV<br>GD=7 | 881,60 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6710 | Erstattungen an das Land<br>GANZTAGSSCHULE<br>-KOMMUNALE MITFINANZIERUNG-<br>GD=7<br>*2021: höhere Zahlung, da Zahlungspraxis geändert wurde | 36.010,00 | 57.800 | 40.000 | 41.200 | 42.400 | 43.700 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG<br>STADT WASSERTRÜDINGEN<br>GD=7<br>*Abrechnung 2021: 28.928,45 Nachzahlung | 57.962,45 | 83.200 | 89.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Ausgaben UA 2121 | 375.426,63 | 511.100 | 508.900 | 494.100 | 494.200 | 500.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2121 | | | | | | |
| | Einnahmen | 657.945,64 | 751.300 | 542.300 | 682.900 | 680.700 | 688.000 |
| | Ausgaben | 375.426,63 | 511.100 | 508.900 | 494.100 | 494.200 | 500.100 |
| | Abgleich UA 2121 | 282.519,01 | 240.200 | 33.400 | 188.800 | 186.500 | 187.900 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Mensa

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1182 | Gebühren und Entgelte für MENSA<br>Essengeld | 30.691,25 | 66.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>Miete Mensa (von der GS) | 58.968,80 | 58.900 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| | Einnahmen UA 2122 | 89.660,05 | 124.900 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1 | 109.785,59 | 73.800 | 75.300 | 76.800 | 78.400 | 78.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br>GD=1 | 8.452,25 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>GD=1 | 22.393,76 | 15.300 | 15.600 | 16.000 | 16.300 | 16.300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>Anteil Mittelschule 54%<br>GD=4,übtr.<br>*2021: Sonnenschutzfolie ~ 800€<br>*lt. Beschluss Instandsetzungsarbeiten bis 15.000€ pro Maßnahme, davon trägt der Schulverband Grundschule 46% | 6.107,36 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.<br>GD=2<br>*Arbeitskleidung ~ 1.000 €, Teller ~ 200 , so. Geschirr 500 €, Reparaturen ~ 2.000 €<br>*incl. Softwarepflege Essensbestellung ~ 800 € | 16.732,90 | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten<br>GD=6 | 117.937,60 | 118.000 | 111.100 | 111.100 | 111.100 | 111.100 |
| 5400 | Hausgebühren, Wasser, Abwasser Kaminreinigung, Müll<br>GD=3<br>*Ansatz umfasst auch die Gruppierungen 5401 bis 5405 | 13.736,51 | 21.700 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5401 | Heizung- Wärme, Gas, Elementar, Hausbesitzerhaftpfl<br>GD=3 | 2.595,09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5402 | Reinigung- Reinigungsmittel Reinigungsunternehmen<br>GD=3 | 2.068,46 | - | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.700 |
| 5403 | Stromversorgung<br>GD=3 | 3.596,70 | - | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5404 | Versicherungen- Gebäude,<br>GD=3<br>*bisher bei Gr. 6400 erfasst | 15,52 | - | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5405 | so.. Bewirtschaftungskosten<br>GD=3 | 103,03 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Mensa

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5820 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>LEBENSMITTEL<br>GD=7 | 12.358,77 | 21.600 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 5825 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Verbrauchsmaterial Speisen-zubereitung<br>GD=7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5830 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Entsorgung Speiseabfälle<br>GD=7 | 332,14 | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>GD=7<br>*neu bei Gr. 5404 erfasst | 1.903,82 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren<br>GD=5 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 2122 | 318.119,50 | 269.000 | 243.700 | 246.500 | 249.100 | 249.700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2122 | | | | | | |
| | Einnahmen | 89.660,05 | 124.900 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| | Ausgaben | 318.119,50 | 269.000 | 243.700 | 246.500 | 249.100 | 249.700 |
| | Abgleich UA 2122 | 228.459,45- | 144.100- | 155.100- | 157.900- | 160.500- | 161.100- |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze<br>*von anderen Gemeinden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung | 76.095,00 | 84.000 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| | Einnahmen UA 2901 | 76.095,00 | 84.000 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung<br>sofern n.dem Gesetz notwendig<br>GD=7 | 82.669,12 | 117.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Ausgaben UA 2901 | 82.669,12 | 117.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2901 | | | | | | |
| | Einnahmen | 76.095,00 | 84.000 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| | Ausgaben | 82.669,12 | 117.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Abgleich UA 2901 | 6.574,12- | 33.700- | 17.400- | 17.400- | 17.400- | 17.400- |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>SCHÜLERLOTSEN (HAFTPFLICHT-/UNFALLVERSICH.)<br>GD=7 | 139,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger<br>Beitrag Medienzentrum Ansbach<br>GD=7 | 462,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 2921 | 601,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2921 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 601,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Abgleich UA 2921 | 601,83- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2941 Freiwillige Schülerbeförderung Volks- und Förderschüler -1- BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6385 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger<br>GD=7<br>*Fahrtkostenzuschüsse Ausflug Schülerlotsen alle 2 Jahre (gerade Jahre) 14€ pro Lotse (Beschluss Schulverband 13.11.2019) ~250€ | 340,00 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| | Ausgaben UA 2941 | 340,00 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2941 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 340,00 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| | Abgleich UA 2941 | 340,00- | 800- | 1.000- | 800- | 1.000- | 800- |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

| | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einnahmen | 747.605,69 | 876.200 | 630.900 | 771.500 | 769.300 | 776.600 |
| | Ausgaben | 693.546,13 | 780.100 | 752.600 | 740.600 | 743.300 | 749.800 |
| | Abgleich | 54.059,56 | 96.100 | 121.700- | 30.900 | 26.000 | 26.800 |
| 29 | Einnahmen | 76.095,00 | 84.000 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| | Ausgaben | 83.610,95 | 119.200 | 101.700 | 101.500 | 101.700 | 101.500 |
| | Abgleich | 7.515,95- | 35.200- | 19.100- | 18.900- | 19.100- | 18.900- |
| 2 | Einnahmen | 823.700,69 | 960.200 | 713.500 | 854.100 | 851.900 | 859.200 |
| | Ausgaben | 777.157,08 | 899.300 | 854.300 | 842.100 | 845.000 | 851.300 |
| | Abgleich | 46.543,61 | 60.900 | 140.800- | 12.000 | 6.900 | 7.900 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen<br>*Kontoführung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8070 | Zinsen an private Unternehmen<br>*Bankgebühren | 315,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 9100 | 315,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 315,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich UA 9100 | 315,98- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8070 | Zinsen an private Unternehmen<br>*Sparkasse Darlehen 6000127198<br>*ab 2024 keine Zins- und Tilgungsleistungen mehr | 400,50 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9121 | 400,50 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 400,50 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9121 | 400,50- | 300- | 200- | 100- | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personal-ausgaben gem. § 11 KommHV | - | 200 | 300 | 600 | 800 | 900 |
| 8500 | Deckungsreserve für Sach-aufwand gem. § 11 KommHV | - | 5.500 | 1.800 | 4.900 | 5.700 | 6.600 |
| | Ausgaben UA 9141 | - | 5.700 | 2.100 | 5.500 | 6.500 | 7.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.700 | 2.100 | 5.500 | 6.500 | 7.500 |
| | Abgleich UA 9141 | - | 5.700- | 2.100- | 5.500- | 6.500- | 7.500- |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9161 | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 45.827,13 | 54.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9161 | 45.827,13 | 54.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 45.827,13 | 54.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9161 | 45.827,13- | 54.500- | 143.500 | 6.000- | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2950 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VWHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8950 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VWHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im VWHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im VWHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Einnahmen | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 46.543,61 | 60.900 | 2.700 | 12.000 | 6.900 | 7.900 |
| | Abgleich | 46.543,61- | 60.900- | 140.800 | 12.000- | 6.900- | 7.900- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 46.543,61 | 60.900 | 2.700 | 12.000 | 6.900 | 7.900 |
| | Abgleich | 46.543,61- | 60.900- | 140.800 | 12.000- | 6.900- | 7.900- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land<br>*90% der Baukosten für Glasfaseranschluss: 13.500€<br>90% der förderf. Kosten "Digitalbudget" ~ 25.100€<br>Digitalpakt: 106.100 € | - | 88.600 | 144.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 | Investitionszuweisungen vom Land<br>Sonderbudget Leihgeräte | 18.586,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 2121 | 18.586,00 | 88.600 | 144.700 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9356 | Schulausstattungen<br>*2 digitale Boards 10.000 €,<br>10 Laptops mit Laptopwagen<br>7.000 €, Ersatz<br>Scheuersaugmaschine ~ 4.200 | 27.809,39 | 142.100 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9357 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Leihgeräte | 13.322,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs- Um- und Ausbaute | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen<br>Glasfaseranschluss<br>*Mittel neu veranschlagt, da noch nicht umgesetzt<br>*Förderung 90% (bei 2121.3610) | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2121 | 41.131,85 | 167.100 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2121 | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.586,00 | 88.600 | 144.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 41.131,85 | 167.100 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 2121 | 22.545,85- | 78.500- | 123.500 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

| | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einnahmen | 18.586,00 | 88.600 | 144.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 41.131,85 | 167.100 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 22.545,85- | 78.500- | 123.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einnahmen | 18.586,00 | 88.600 | 144.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 41.131,85 | 167.100 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 22.545,85- | 78.500- | 123.500 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | - | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9101 | - | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 17.281,28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9101 | 17.281,28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 17.281,28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9101 | 17.281,28- | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3766 | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3776 | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9121 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9766 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen<br>*vollständig getilgt am 31.12.2023 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9121 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9121 | 6.000,00- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 45.827,13 | 54.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9161 | 45.827,13 | 54.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9161 | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | |
| | Einnahmen | 45.827,13 | 54.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 143.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9161 | 45.827,13 | 54.500 | 143.500- | 6.000 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9920 | Deckung Sollfehlbetrag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9950 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VMHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im VMHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im VMHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | Finanzplanungswerte 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Einnahmen | 45.827,13 | 84.500 | 26.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 23.281,28 | 6.000 | 149.500 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 22.545,85 | 78.500 | 123.500- | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 45.827,13 | 84.500 | 26.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 23.281,28 | 6.000 | 149.500 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 22.545,85 | 78.500 | 123.500- | 0 | 0 | 0 |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze nach Einzelplänen (gem. § 4 Nr. 1 KommHV)

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

| Einzelplan Nr | Bezeichnung | Ansatz 2022 Einnahmen | Ansatz 2022 Ausgaben | Ansatz 2021 Einnahmen | Ansatz 2021 Ausgaben | Ergebnis 2020 Einnahmen | Ergebnis 2020 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2 | Schulen | 713.500 | 854.300 | 960.200 | 899.300 | 823.700,69 | 777.157,08 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 143.500 | 2.700 | 0 | 60.900 | 0,00 | 46.543,61 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 857.000 | 857.000 | 960.200 | 960.200 | 823.700,69 | 823.700,69 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2 | Schulen | 144.700 | 21.200 | 88.600 | 167.100 | 18.586,00 | 41.131,85 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.000 | 149.500 | 84.500 | 6.000 | 45.827,13 | 23.281,28 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 170.700 | 170.700 | 173.100 | 173.100 | 64.413,13 | 64.413,13 |
| | Gesamthaushalt | 1.027.700 | 1.027.700 | 1.133.300 | 1.133.300 | 888.113,82 | 888.113,82 |

| Einzelplan Nr | Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | Schulen | - |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | - |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan | | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2 | Schulen | 854.100 | 842.100 | 851.900 | 845.000 | 859.200 | 851.300 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 12.000 | 0 | 6.900 | 0 | 7.900 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 854.100 | 854.100 | 851.900 | 851.900 | 859.200 | 859.200 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamthaushalt | 860.100 | 860.100 | 851.900 | 851.900 | 859.200 | 859.200 |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 Einnahmen | Ansatz 2022 Ausgaben | Ansatz 2021 Einnahmen | Ansatz 2021 Ausgaben | Ergebnis 2020 Einnahmen | Ergebnis 2020 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE | 542.300 | 508.900 | 751.300 | 511.100 | 657.945,64 | 375.426,63 |
| 2122 Mensa | 88.600 | 243.700 | 124.900 | 269.000 | 89.660,05 | 318.119,50 |
| 21 Grund- und Hauptschulen | 630.900 | 752.600 | 876.200 | 780.100 | 747.605,69 | 693.546,13 |
| 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | 82.600 | 100.000 | 84.000 | 117.700 | 76.095,00 | 82.669,12 |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE | - | 700 | - | 700 | - | 601,83 |
| 2941 Freiwillige Schülerbeförderu Volks- und Förderschüler -1- BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | - | 1.000 | - | 800 | - | 340,00 |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 82.600 | 101.700 | 84.000 | 119.200 | 76.095,00 | 83.610,95 |
| 2 Schulen | 713.500 | 854.300 | 960.200 | 899.300 | 823.700,69 | 777.157,08 |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | 0 | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 315,98 |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | - | 200 | - | 300 | - | 400,50 |
| 9141 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve | - | 2.100 | - | 5.700 | - | 0,00 |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 143.500 | 0 | 0 | 54.500 | 0,00 | 45.827,13 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 143.500 | 2.700 | 0 | 60.900 | 0,00 | 46.543,61 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 143.500 | 2.700 | 0 | 60.900 | 0,00 | 46.543,61 |
| Verwaltungshaushalt | 857.000 | 857.000 | 960.200 | 960.200 | 823.700,69 | 823.700,69 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023<br>Einnahmen | <br>Ausgaben | Finanzplanungsjahr 2024<br>Einnahmen | <br>Ausgaben | Finanzplanungsjahr 2025<br>Einnahmen | <br>Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2121 Mittelschule<br>BETTY-STAEDTLER-MIITTELSCHULE | 682.900 | 494.100 | 680.700 | 494.200 | 688.000 | 500.100 |
| 2122 Mensa | 88.600 | 246.500 | 88.600 | 249.100 | 88.600 | 249.700 |
| 21 Grund- und Hauptschulen | 771.500 | 740.600 | 769.300 | 743.300 | 776.600 | 749.800 |
| 2901 Schülerbeförderung -1-<br>von Volks- und Förderschülern<br>BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | 82.600 | 100.000 | 82.600 | 100.000 | 82.600 | 100.000 |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben<br>BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE | - | 700 | - | 700 | - | 700 |
| 2941 Freiwillige Schülerbeförderung<br>Volks- und Förderschüler -1-<br>BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | - | 800 | - | 1.000 | - | 800 |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 82.600 | 101.500 | 82.600 | 101.700 | 82.600 | 101.500 |
| 2 Schulen | 854.100 | 842.100 | 851.900 | 845.000 | 859.200 | 851.300 |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | - | 100 | - | 0 | - | 0 |
| 9141 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve | - | 5.500 | - | 6.500 | - | 7.500 |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 0 | 12.000 | 0 | 6.900 | 0 | 7.900 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 12.000 | 0 | 6.900 | 0 | 7.900 |
| Verwaltungshaushalt | 854.100 | 854.100 | 851.900 | 851.900 | 859.200 | 859.200 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 Einnahmen | Ansatz 2022 Ausgaben | Ansatz 2021 Einnahmen | Ansatz 2021 Ausgaben | Ergebnis 2020 Einnahmen | Ergebnis 2020 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE | 144.700 | 21.200 | 88.600 | 167.100 | 18.586,00 | 41.131,85 |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 144.700 | 21.200 | 88.600 | 167.100 | 18.586,00 | 41.131,85 |
| 2 Schulen | 144.700 | 21.200 | 88.600 | 167.100 | 18.586,00 | 41.131,85 |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | 26.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | 17.281,28 |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 143.500 | 54.500 | 0 | 45.827,13 | 0,00 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 26.000 | 149.500 | 84.500 | 6.000 | 45.827,13 | 23.281,28 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.000 | 149.500 | 84.500 | 6.000 | 45.827,13 | 23.281,28 |
| Vermögenshaushalt | 170.700 | 170.700 | 173.100 | 173.100 | 64.413,13 | 64.413,13 |
| Gesamthaushalt | 1.027.700 | 1.027.700 | 1.133.300 | 1.133.300 | 888.113,82 | 888.113,82 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen | Ausgaben | Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen | Ausgaben | Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamthaushalt | 860.100 | 860.100 | 851.900 | 851.900 | 859.200 | 859.200 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212 | 630.900 | 0 | 224.800 | 527.800 | 0 | 121.700- | 144.700 | 0 | 21.200 | 0 |
| 21 | 630.900 | 0 | 224.800 | 527.800 | 0 | 121.700- | 144.700 | 0 | 21.200 | 0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 290 | 82.600 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 17.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 82.600 | 0 | 0 | 101.700 | 0 | 19.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 713.500 | 0 | 224.800 | 629.500 | 0 | 140.800- | 144.700 | 0 | 21.200 | 0 |
| 0-8 | 713.500 | 0 | 224.800 | 629.500 | 0 | 140.800- | 144.700 | 0 | 21.200 | 0 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushalt | sonstige Ausgaben Vermöge haushalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsnummer | 00-08,09 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 0 | 0 | 400 | 400- | 26.000 | 0 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200- | 0 | 6.000 |
| 914 | | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100- | 0 | 0 |
| 916 | | 0 | 143.500 | 0 | 0 | 143.500 | 0 | 143.500 |
| 91 | | 0 | 143.500 | 2.100 | 600 | 140.800 | 26.000 | 149.500 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 9 | 0 | 143.500 | 2.100 | 600 | 140.800 | 26.000 | 149.500 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | +-Vorj. | Ansatz 2021 | +-Vorj. | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 713.500,00 | -25,69 % | 960.200,00 | +16,57 % | 823.700,69 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 143.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 170.700,00 | -1,39 % | 173.100,00 | +168,73 % | 64.413,13 |
| | Summe Einnahmen | 1.027.700,00 | -9,32 % | 1.133.300,00 | +27,61 % | 888.113,82 |
| 4 | Personalausgaben | 225.100,00 | +1,95 % | 220.800,00 | -3,06 % | 227.758,63 |
| 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 381.200,00 | -4,75 % | 400.200,00 | +12,03 % | 357.240,32 |
| 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 248.300,00 | -10,84 % | 278.500,00 | +44,93 % | 192.158,13 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 2.400,00 | -96,05 % | 60.700,00 | +30,42 % | 46.543,61 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 170.700,00 | -1,39 % | 173.100,00 | +168,73 % | 64.413,13 |
| | Summe Ausgaben | 1.027.700,00 | -9,32 % | 1.133.300,00 | +27,61 % | 888.113,82 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | E I N N A H M E N | | | |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | | | |
| 000 | Grundsteuer A | - | - | - |
| 001 | Grundsteuer B | - | - | - |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | - | - | - |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - | - | - |
| 02 | Andere Steuern | - | - | - |
| 03 | steuerähnliche Einnahmen | - | - | - |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | - | - | - |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | |
| 051 | vom Land | - | - | - |
| 06-09 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | |
| 060 | vom Bund | - | - | - |
| 061 | vom Land | - | - | - |
| 081 | vom Land | - | - | - |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindverbänden | - | - | - |
| 092 | Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt | - | - | - |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 071 | Solidarumlage | - | - | - |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 33.000,00 | 66.000,00 | 31.986,25 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen | 59.600,00 | 63.900,00 | 63.547,45 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 160 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 161 | vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - |
| 166 | von privaten Unternehmen | - | - | - |
| 167 | von privaten Unternehmen | - | - | - |
| 168 | von übrigen Bereichen | - | - | - |
| 169 | Innere Verrechnungen | - | - | - |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 171 | vom Land | 89.600,00 | 90.800,00 | 82.567,00 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 531.300,00 | 739.500,00 | 645.599,99 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - |
| 176 | von sonstigen Sonderrechnungen | - | - | - |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | - | - | - |
| 191 | Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende | - | - | - |
| 192 | Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII | - | - | - |
| 193 | Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII | - | - | - |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |
| 200 | Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 201 | vom Land | - | - | - |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 205 | v.kommun.Sonderrechnungen | - | - | - |
| 206 | v.sonst.öff.Sonderrechngn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | - | - | - |
| 209 | aus inneren Darlehen | - | - | - |
| 21,22 | Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | - | - | - |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 230 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 231 | vom Land | - | - | - |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 235 | v.kommun. Sonderrechnungen | - | - | - |
| 236 | v. sonst. öff. Sonderrechn. | - | - | - |
| 237 | von privaten Unternehmen | - | - | - |
| 238 | von übrigen Bereichen | - | - | - |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | - | - | - |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | - | 0,00 | - |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Abschreibungen | - | - | - |
| 271 | Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - |
| 275 | Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | - |
| 280 | Zuführung vom VermHH | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 282 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 282 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 283 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 284 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 285 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 286 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 287 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 288 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 289 | Zuführung vom VermHH | - | - | - |
| 295 | Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,00 | 54.500,00 | 45.827,13 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 26.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 321 | vom Land | - | - | - |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindverbänden | - | - | - |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 325 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 326 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 327 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 328 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 33 | Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | - | - | - |
| 34 | Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen | - | - | - |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | |
| 360 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 361 | vom Land | 144.700,00 | 88.600,00 | 18.586,00 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 365 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 366 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 367 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 368 | von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| 370 | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 371 | vom Land | - | - | - |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 375 | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - |
| 376 | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - |
| 379 | Innere Darlehen | - | - | - |
| 392 | Sollfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinnahmen | 1.027.700,00 | 1.133.300,00 | 888.113,82 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | A U S G A B E N | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | - | - | - |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 173.800,00 | 170.300,00 | 178.379,78 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | - | - | - |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 14.700,00 | 14.300,00 | 13.502,04 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 36.000,00 | 35.300,00 | 35.876,81 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50,51 | U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens | 22.100,00 | 21.300,00 | 27.013,59 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 13.000,00 | 35.200,00 | 20.051,50 |
| 53 | Mieten und Pachten | 238.900,00 | 251.500,00 | 240.946,13 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 63.700,00 | 52.700,00 | 38.643,42 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | - | - | - |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben | 151.500,00 | 158.600,00 | 113.758,42 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 10.800,00 | 17.900,00 | 14.550,94 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 671 | an Land | 40.000,00 | 57.800,00 | 36.010,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 89.500,00 | 83.700,00 | 58.424,45 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 675 | an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 676 | an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 677 | an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 678 | an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | - | - | - |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - |
| 685 | Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | - |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen | - | - | - |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - | - | - |
| 71 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 711 | an Land | - | - | - |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 717 | an private Unternehmen | - | - | - |
| 718 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 727 | an private Unternehmen | - | - | - |
| 728 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 73 | Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger | - | - | - |
| 74 | SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg. | - | - | - |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | - | - | - |
| 76 | Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen | - | - | - |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | - | - | - |
| 78 | Sonst.soz.Leistungn.SGBII | - | - | - |
| 789 | Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion | - | - | - |
| 79 | Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | an Land | - | - | - |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 600,00 | 700,00 | 716,48 |
| 808 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 809 | für innere Darlehen | - | - | - |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 821 | an Land | - | - | - |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 831 | an Land | - | - | - |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | - | - | - |
| 85 | Deckungsreserve | 1.800,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,00 | 54.500,00 | 45.827,13 |
| 895 | Istfehlbetrag VWHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.281,28 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 921 | an Land | - | - | - |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 927 | an private Unternehmen | - | - | - |
| 928 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | - | - | - |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | - | - | - |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 21.200,00 | 152.100,00 | 41.131,85 |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen | | | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 971 | an Land | - | - | - |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 973 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 975 | an kommun.Sonderrechnungen | - | - | - |
| 976 | an sonst.öff.Sonderrechngn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | an private Unternehmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 978 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 979 | Rückzahlg. Innerer Darlehen | - | - | - |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 981 | an Land | - | - | - |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 987 | an private Unternehmen | - | - | - |
| 988 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | - | - | - |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | - | - | - |
| 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | Istfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtausgaben | 1.027.700,00 | 1.133.300,00 | 888.113,82 |

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| | | **Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen** | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | - | - | - | - | - | - |
| | | **Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb** | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 740 | 531 | 672 | 670 | 677 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 960 | 714 | 854 | 852 | 859 | - |
| | | **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | - | 144 | - | - | - | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | - | 144 | - | - | - | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 960 | 857 | 854 | 852 | 859 | - |

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| | | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 55 | - | 6 | - | - | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 30 | 26 | - | - | - | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - | - |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 361 | vom Land | 89 | 145 | - | - | - | - |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 173 | 171 | 6 | - | - | - |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 1.133 | 1.028 | 860 | 852 | 859 | - |

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 221 | 225 | 230 | 235 | 235 | - |
| | | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 537 | 500 | 511 | 508 | 513 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 142 | 130 | 102 | 103 | 104 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 679 | 630 | 613 | 611 | 617 | - |
| | | **Zuweisungen u.Zuschüsse** | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 712,713, 722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 715,716 725,726 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 714,717 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | - | - | - | - | - | - |
| | | **Sonstige Finanzausgaben** | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 55 | - | 6 | - | - | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 61 | 2 | 11 | 6 | 7 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 960 | 857 | 854 | 852 | 859 | - |

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 | 930 | von Beteiligungen,Kapiteinlag. | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 932 | von Grundstücken | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 935-939 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 152 | 21 | - | - | - | - |
| 64 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | 15 | - | - | - | - | - |
| 65 | 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 167 | 21 | - | - | - | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | 144 | - | - | - | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | - | - | - | - | - | - |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 72 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 6 | 150 | 6 | - | - | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 173 | 171 | 6 | - | - | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 1.133 | 1.028 | 860 | 852 | 859 | - |

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - |
| | | Schulen | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 167 | 21 | - | - | - | - |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 167 | 21 | - | - | - | - |
| | | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30,32-34 36,37 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | - | - | - | - | - |

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bau und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen** | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | **Gesamtzusammenstellung** | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 167 | 21 | - | - | - | - |

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

| Unter-gruppe | Unter-abschnitt | Ansatz 2022 | Unter-abschnitt | Ansatz 2022 | Unter-abschnitt | Ansatz 2022 | Unter-abschnitt | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Einnahmen

| | |
|---|---|
| Summe Ausgaben: | 0 |
| Summe Einnahmen: | 0 |
| Summe Ausgaben: | 0 |
| Differenz: | 0 |

# DKG - Deckungsringe gegenseitig

# Betty-Staedtler-Mittelschule

# 2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalkosten — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .4140 | 98.500 | 2121 .4340 | 8.500 | 2121 .4440 | 20.400 |
| 2121 .4590 | 0 | 2121 .4690 | 300 | 2122 .4140 | 75.300 |
| 2122 .4340 | 6.200 | 2122 .4440 | 15.600 | | |
| Summe | 224.800 | | | | |

Deckungsring: 2 Verwaltungs- und Zweckausstattung — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .5200 | 2.500 | 2121 .5270 | 5.200 | 2121 .5299 | 0 |
| 2122 .5200 | 5.300 | | | | |
| Summe | 13.000 | | | | |

Deckungsring: 3 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .5400 | 5.100 | 2121 .5401 | 18.400 | 2121 .5402 | 14.200 |
| 2121 .5403 | 10.600 | 2121 .5404 | 4.700 | 2121 .5405 | 0 |
| 2122 .5400 | 1.300 | 2122 .5401 | 0 | 2122 .5402 | 3.400 |
| 2122 .5403 | 4.000 | 2122 .5404 | 2.000 | 2122 .5405 | 0 |
| Summe | 63.700 | | | | |

Deckungsring: 4 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .5000 | 16.800 | 2121 .5100 | 0 | 2122 .5000 | 5.300 |
| Summe | 22.100 | | | | |

Deckungsring: 5 Bürobedarf, Bücher, Post — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .6500 | 2.500 | 2121 .6510 | 2.400 | 2121 .6520 | 1.900 |
| 2121 .6530 | 500 | 2121 .6540 | 0 | 2121 .6550 | 500 |
| 2122 .6520 | 500 | | | | |
| Summe | 8.300 | | | | |

Deckungsring: 6 Mieten — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .5300 | 94.400 | 2121 .5310 | 30.500 | 2121 .5320 | 2.900 |
| 2122 .5300 | 111.100 | | | | |
| Summe | 238.900 | | | | |

Deckungsring: 7 so. Sachaufwand — Verwaltungshaushalt

| HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 .5700 | 800 | 2121 .5710 | 4.400 | 2121 .5719 | 900 |
| 2121 .5741 | 2.300 | 2121 .5742 | 3.000 | 2121 .5750 | 1.200 |
| 2121 .5780 | 12.000 | 2121 .5810 | 600 | 2121 .5820 | 0 |
| 2121 .5900 | 4.600 | 2121 .6320 | 400 | 2121 .6322 | 6.200 |
| 2121 .6330 | 400 | 2121 .6400 | 0 | 2121 .6450 | 1.200 |
| 2121 .6610 | 1.000 | 2121 .6710 | 40.000 | 2121 .6729 | 89.000 |
| 2122 .5820 | 13.200 | 2122 .5825 | 0 | 2122 .5830 | 500 |
| 2122 .6400 | 0 | 2901 .6390 | 100.000 | 2921 .6400 | 200 |
| 2921 .6720 | 500 | 2941 .6385 | 1.000 | | |
| Summe | 283.400 | | | | |