Inhaltsverzeichnis

| HH Schulverband GS | Seite |
|--|-------|
| Einzelplan GS | 1 |
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 37 |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 41 |
| HQ - Haushaltsquerschnitt | 47 |
| GRN - Gruppierungsübersicht (neu) | 51 |
| FPL - Finanzplan | 61 |
| IV - Innere Verrechnungen | 67 |
| DKG - Deckungsringe gegenseitig | 69 |

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

erstellt am 19.04.2023 Seite 1 von 72

Seite 2 von 72 erstellt am 19.04.2023

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 19.04.2023 Seite 3 von 72

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
|------|--|----------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|--------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| L010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, Stornogebühren, etc. *Storno- und Mahngebühren neu bei | 48,00 Gruppe 2630 | - erfasst | 0 | 0 | 0 | (|
| L182 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Essensgeld Mensa neu bei 2112.1182 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| 1340 | Verkauf anderer bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| L400 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| 1500 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 45,00 | - | 0 | 0 | 0 | (|
| 1549 | Sonstige Kostenersätze PAPIERGELD etc. | 5.680,00 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | Vermischte Einnahmen *Stornogebühren unter 2111.1010 erf | asst - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| L610 | Erstattungen des Landes - Schüler ausländerr. Status - | - | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.80 |
| L622 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gastschulbeiträge | 2.950,00 | 4.400 | 5.900 | 4.000 | 4.000 | 4.00 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *neue HH-Stelle: 2113.1710 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 3.392,00 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.70 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden SCHULVERBANDSUMLAGE | 821.500,72 | 830.100 | 768.100 | 849.000 | 865.900 | 882.80 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 20,48 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2630 | Stornogebühren | 92,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| | Einnahmen UA 2111 | 833.728,93 | 848.600 | 788.800 | 867.800 | 884.700 | 901.60 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 1140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Hausmeister, Reinigungskräfte GD=1 | 82.553,60 | 109.700 | 111.000 | 114.400 | 117.800 | 121.30 |
| 1340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte GD=1 *Mensapersonal bei UA 2112 erfasst OGTS-Personla bei UA 2113 erfasst | 5.802,26 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.80 |

Seite 4 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Ei | verwaltungshaushalt 2023 - Model nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2111 GRUNDSCHULE | | 5-4 | J | ., | | äge in EUF |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|--------------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte GD=1 *Mensa neu bei 2112.4440 | 16.369,49 | 22.000 | 22.300 | 23.000 | 23.700 | 24.400 |
| 4590 | OGTS neu bei 2113.4440 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. BEIHILFEVERSICHERUNG GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| 4690 | Personalnebenausgaben Dienstleisutung Personal für Stadt GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| 4691 | Personalnebenausgaben Führungszeugnisse Personal GD=1 | 39,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude GD=4,übtr. | 17.292,57 | 16.000 | 17.600 | 18.100 | 18.700 | 19.200 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. Verwaltungsausstattung GD=2 *digit. Stromzangen-Multimeter, Staubsauger für Teppichböden | 3.608,07 | 10.400 | 4.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 5270 | Schulausstattung GD=2 | 3.415,51 | 4.600 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 |
| 5280 | Sonstige Gebrauchsgegenstände WTG GD=2 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5281 | Sonstige Gebrauchsgegenstände Sozialpädagogik GD=2 | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| 5299 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Infektionsschutzausstattung GD=2 | 182,16 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 5300 | Mieten und Pachten SCHULGEBÄUDE WEINBERGWEG 16 GD=6 *Kalkulatorischer Zins ab 2022 bei 3% | 238.525,74 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke SPORTHALLEN/SPORTANLAGE GD=6 | 16.430,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KOPIERERMIETEN etc. GD=6 | 2.583,86 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.50 |
| 5400 | Abwasser, Müll, Kaminkehrer Grundsteuer, Wasser GD=3 | 2.569,07 | 3.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.10 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 5 von 72

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------------------|
| 5401 | Heizung, Wärme (Gas, Strom) GD=3 *Ansatz deutlich erhöht, neuer Vertrag, Verbrauch auf Vor-Corona-Nivea angehoben | 19.084,60 | 25.000 | 13.800 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| 5402 | Reinigungsmittel, Reinigungsfi rmen GD=3 | 13.334,29 | 13.000 | 14.100 | 14.500 | 14.900 | 15.400 |
| 5403 | Stromversorgung GD=3 | 779,70 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| 5404 | Gebäudeversicherungen GD=3 * | - | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 4.300 | 4.400 |
| 5601 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dienst- und Schutzkleidung | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 710 | Lehr- und Unterrichtsmittel GD=5 *auch Lizenzen | 3.869,63 | 3.900 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.300 |
| 741 | | - | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.00 |
| | GD=5 *seit Schuljahr 2022/2023 Hallenbad Gunzenhausen (Mehrkosten) | | | | | | |
| 5750 | Verschiedene Schulaufwendungen GD=5 *auch Weihnachtsbaum, Adventskranz | 94,20 etc. | 100 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| 5752 | Verschiedene Schulaufwendungen Hesselberg-Cup Bundesjugendspiele GD=5 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Schulbücher GD=5 *2023: Mathebücher 14.Klasse ~ 7.400 € | 4.660,40 | 4.000 | 11.400 | 4.200 | 4.300 | 4.40 |
| 5810 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Betriebsarzt GD=5 | 219,73 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5900 | Jahresabschluss- und Rechnungs prüfung GD=5 *2023: Schlussrechnung Rechnungsprüfung BKPV ~ 500 € *Binden der Jahresrechnung Kosten für Datenaufbereitung | 15,16 | 4.600 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 320 | Verschiedener Betriebsaufwand Repräsentation Geschenke, Blumen etc. GD=7 *auch Bewirtung von Gästen | 17,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |

Seite 6 von 72 erstellt am 19.04.2023

| | nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2111 GRUNDSCHULE | | | | | | |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------------------|
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte DIENSTLEISTUNGEN etc. / AKDB GD=7 *auch ESIS, ESIS-Cloud | 2.198,46 | 2.300 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 6380 | sonstige, nicht anderen Gruppe n zuordenbare Sachleistungen GD=7 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | (|
| 6385 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Unterrichtsfahrten, Schwimmen, Fahrradprüfung GD=7 *Zuschuss Schülerlotsen jetzt bei | 3.524,00 | 4.600 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.80 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, | | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3400 | Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=7 | 3.918,85 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=7 *Bayerischer Gemeindeunfall- versicherungsverband | 1.274,85 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.70 |
| 6500 | Bürobedarf GD=7 | 3.565,90 | 2.900 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.10 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 | 703,23 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=7 | 1.275,77 | 1.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.30 |
| 5530 | Geschäftsausgaben amtliche Bekanntmachungen Amtsblatt des LRA GD=7 | 392,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| 6540 | Dienstreisen GD=7 *Hausmeister, OGTS-Personal | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. auch Stellenausschreibungen GD=7 *2021: neu bei 2113.6550 erfasst | 154,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben Bankgebühren/Stornogebühren GD=7 | 122,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| 5610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BPKV GD=7 | 946,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.20 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG STADT WASSERTRÜDINGEN GD=7 | 46.600,00 | 114.600 | 56.700 | 70.000 | 70.000 | 70.00 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 7 von 72

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
|----|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Zuschüsse für lft. Zwecke an Gemeinde, gemeindl. Einrichtungen (z.B. Schulen) Zuschuss Schülerlotsen *bisher bei 2943.6385 erfasst | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben UA 2111 | 496.123,60 | 633.800 | 574.700 | 586.700 | 594.400 | 601.900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2111 Einnahmen Ausgaben | 833.728,93 496.123,60 | 848.600 633.800 | 788.800 574.700 | 867.800 586.700 | 884.700 594.400 | 901.600 601.900 |
| | Abgleich UA 2111 | 337.605,33 | 214.800 | 214.100 | 281.100 | 290.300 | 299.700 |
| | | | | | | | |

Seite 8 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplaı 2025 | nungswerte 2026 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 1182 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Essensgelder | 14.127,75 | 34.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Einnahmen UA 2112 | 14.127,75 | 34.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Mensapersonal, Reinigungskraft GD=1 *bisher bei 2111.4140 erfasst | 71.852,57 | 54.600 | 64.600 | 66.600 | 68.600 | 70.600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte GD=1 *bisher bei 2111.4340 erfasst | 5.516,74 | 4.400 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte GD=1 | 14.471,73 | 11.300 | 13.300 | 13.700 | 14.100 | 14.500 |
| | *bisher bei 2111.4440 erfasst | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4,übtr. | 4.839,57 | 6.000 | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. Verwaltungsausstattung GD=2 *bisher bei 2111.5200 erfasst | 899,96 | 4.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5301 | Mieten und Pachten Untermiete an Mittelschule GD=6 *Kalkulatorischer Zins ab 2022 bei 3% | 58.968,80 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 5400 | Abwasser, Müll, Kaminkehrer Grundsteuer, Wasser anteilige Bewirtschaftungskost en, von Mittelschule verrechn. GD=3 | 2.457,18 | 8.900 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 5.000 |
| | *zusammengefasster Anteil der Gru | pen 5400 bis 54 | 05 der Mittel | schule | | | |
| 5601 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dienst- und Schutzkleidung | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5820 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand LEBENSMITTEL - MENSA GD=5 | 8.277,12 | 14.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 21.900 |
| 5400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=7 *bisher bei 2111.6400 erfasst | 967,71 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 9 von 72

| Sachverständigenkosten, - 400 400 400 400 400 400 400 Gerichtskosten u.ä. auch Stellenausschreibungen GD=7 Ausgaben UA 2112 168.251,38 160.600 171.800 175.500 179.000 182.700 Abgleich Unterabschnitt 2112 Einnahmen 14.127,75 34.600 40.000 40.000 40.000 40.000 | | verwaltungshaushalt 2023 - Mode ⁻¹ nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2112 Mensa | | 3 • | • | | | äge in EUR |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ausgaben UA 2112 168.251,38 160.600 171.800 175.500 179.000 182.700 Abgleich Unterabschnitt 2112 Einnahmen 14.127,75 34.600 40.000 40.000 40.000 40.000 Ausgaben 168.251,38 160.600 171.800 175.500 179.000 182.700 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
| Abgleich Unterabschnitt 2112 Einnahmen 14.127,75 34.600 40.000 40.000 40.000 40.000 Ausgaben 168.251,38 160.600 171.800 175.500 179.000 182.700 | 550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. auch Stellenausschreibungen GD=7 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Einnahmen 14.127,75 34.600 40.000 40.000 40.000 40.000 Ausgaben 168.251,38 160.600 171.800 175.500 179.000 182.700 | | Ausgaben UA 2112 | 168.251,38 | 160.600 | 171.800 | 175.500 | 179.000 | 182.700 |
| | | Abgleich Unterabschnitt 2112 | | | | | | |
| Abgleich UA 2112 154.123,63- 126.000- 131.800- 135.500- 139.000- 142.70 | | Einnahmen Ausgaben | 14.127,75 168.251,38 | 34.600 160.600 | 40.000 171.800 | 40.000 175.500 | 40.000 179.000 | 40.000 182.700 |
| | | ADGIETCH UA ZIIZ | 154.123,03- | 126.000- | 131.800- | 135.300- | 139.000- | 142.700 |
| | | | | | | | | |

Seite 10 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
|------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 1500 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulgeld für Zusatzangebot Freitag (bisher bei UA 2111) | 3.090,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung Regierung | 87.737,64 | 75.200 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| | Einnahmen UA 2113 | 90.827,64 | 80.200 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 | 100.626,79 | 135.800 | 133.600 | 137.600 | 141.700 | 146.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte GD=1 | 8.488,44 | 10.100 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte GD=1 | 20.744,54 | 28.300 | 27.400 | 28.200 | 29.100 | 29.900 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. Material für Projekt, Basteln, so. Ausstattung (Spiele) GD=2 | 171,66 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5600 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aus- und Fortbildung | - | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Repräsentation, Abschlussveran staltungen, GD=7 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. auch Stellenausschreibungen GD=7 | 1.305,93 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6710 | Erstattungen an das Land -KOMMUNALE MITFINANZIERUNG- GD=7 | 19.335,91 | 24.300 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | Ausgaben UA 2113 | 150.673,27 | 200.800 | 202.700 | 207.300 | 212.600 | 218.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2113 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 90.827,64 150.673,27 | 80.200 200.800 | 101.500 202.700 | 101.500 207.300 | 101.500 212.600 | 101.500 218.000 |
| | Abgleich UA 2113 | 59.845,63- | 120.600- | 101.200- | 105.800- | 111.100- | 116.500 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 11 von 72

| | Bezeichnung/*Erläuterungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Finanzplar 2025 | 2026 |
|----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Sonstige Kostenersätze von Kommunen außerhalb Schulverband | 1.307,95 | 1.300 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 57.598,00 | 40.300 | 48.400 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Einnahmen UA 2903 | 58.905,95 | 41.600 | 50.000 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig GD=7 | 49.743,91 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Ausgaben UA 2903 | 49.743,91 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2903 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 58.905,95 49.743,91 | 41.600 55.000 | 50.000 45.000 | 43.300 45.000 | 43.300 45.000 | 43.30 45.00 |
| | Abgleich UA 2903 | 9.162,04 | 13.400- | 5.000 | 1.700- | 1.700- | 1.70 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Seite 12 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanu 2025 | ngswerte 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------|---------------------|------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Beitrag Medienzentrum Ansbach GD=7 | 546,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben UA 2921 | 546,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2921 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 546,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Abgleich UA 2921 | 546,00- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600 |
| | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 13 von 72

| r | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanuı 2025 | igswert 202 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------|----------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 85 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Fahrtkosten Schwimmunterricht so. schulische Fahrtkosten GD=7 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 2943 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2943 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | - | - | - 0 | 0 | - 0 | |
| | Abgleich UA 2943 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Seite 14 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Ab | | 2023 - Modell 1 aus der e und des Einzelplanes Schulen | n rechtskräftige | en Vorjahreswe | erten kopiert | Bet | räge in EUR |
|----|-----------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpl 2025 | anungswerte 2026 |
| 21 | Einnahmen Ausgaben | 938.684,32 815.048,25 | 963.400 995.200 | 930.300 949.200 | 1.009.300 969.500 | 1.026.200 986.000 | 1.043.100 1.002.600 |
| | Abgleich | 123.636,07 | 31.800- | 18.900- | 39.800 | 40.200 | 40.500 |
| 29 | Einnahmen Ausgaben | 58.905,95 50.289,91 | 41.600 55.600 | 50.000 45.600 | 43.300 45.600 | 43.300 45.600 | 43.300 45.600 |
| | Abgleich | 8.616,04 | 14.000- | 4.400 | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 2 | Einnahmen Ausgaben | 997.590,27 865.338,16 | 1.005.000 1.050.800 | 980.300 994.800 | 1.052.600 1.015.100 | 1.069.500 1.031.600 | 1.086.400 1.048.200 |
| | Abgleich | 132.252,11 | 45.800- | 14.500- | 37.500 | 37.900 | 38.200 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 15 von 72

Seite 16 von 72 erstellt am 19.04.2023

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 9Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 19.04.2023 Seite 17 von 72

| E i n n a h m e n Zinseinnahmen 0 0 0 0 Einnahmen UA 9100 0 0 0 0 A u s g a b e n Zinsen an private Unternehmen 176,24 300 300 300 300 300 30 Ausgaben UA 9100 176,24 300 300 300 300 300 30 Abgleich Unterabschnitt 9100 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 176,24 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 | r | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanu 2025 | ngswerte 2026 |
|--|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|------------------|
| Einnahmen UA 9100 0 0 0 0 A u s g a b e n 7 | | | | | | | | |
| A u s g a b e n 2 zinsen an private Unternehmen Kontoführungsgebühren Ausgaben UA 9100 Abgleich Unterabschnitt 9100 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben UA 9100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 | 70 | Zinseinnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | C |
| 0 Zinsen an private Unternehmen Kontoführungsgebühren 176,24 300 300 300 300 300 30 | | Einnahmen UA 9100 | - | - | 0 | 0 | 0 | C |
| Ausgaben UA 9100 176,24 300 300 300 300 300 30 Abgleich Unterabschnitt 9100 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 176,24 300 300 300 300 30 | 70 | | 176,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 176,24 300 300 300 300 30 | | | 176,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ausgaben 176,24 300 300 300 300 30 | | Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | |
| Abgleich UA 9100 176,24- 300- 300- 300- 300- 30 | | Einnahmen Ausgaben | 176,24 | | 0 300 | 0 300 | 0 300 | (300 |
| | | Abgleich UA 9100 | 176,24- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300 |
| | | | | | | | | |

Seite 18 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanu 2025 | ngswerte 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 070 | Zinsen an private Unternehmen Darlehenszins | 1.807,17 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 900 |
| | Ausgaben UA 9121 | 1.807,17 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 1.807,17 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 900 |
| | Abgleich UA 9121 | 1.807,17- | 1.600- | 1.400- | 1.200- | 1.100- | 900 |
| | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 19 von 72

| ausgaben gem. § 11 KommHV 30 Sonstige Finanzausgaben - 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 Deckungsreserve Sachaufwand gem. § 11 KommHV Ausgaben UA 9141 - 6.500 7.000 8.000 8.500 9.000 Abgleich Unterabschnitt 9141 Einnahmen | r | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplan 2025 | ungswerte 2026 |
|--|----|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|
| A u s g a b e n Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV Sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve Sachaufwand gem. § 11 KommHV Ausgaben UA 9141 Einnahmen Ausgaben Ausgaben - 1.500 - 1.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.000 - 8.000 - 8.500 - 9.00 8.500 - 9.0 | | Einnahmen | | | | | | |
| Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV Do Sonstige Finanzausgaben - 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 Deckungsreserve Sachaufwand gem. § 11 KommHV Ausgaben UA 9141 - 6.500 7.000 8.000 8.500 9.000 Abgleich Unterabschnitt 9141 Einnahmen | | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| ausgaben gem. § 11 KommHV Sonstige Finanzausgaben - 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 Deckungsreserve Sachaufwand gem. § 11 KommHV Ausgaben UA 9141 - 6.500 7.000 8.000 8.500 9.00 Abgleich Unterabschnitt 9141 Einnahmen | | Ausgaben | | | | | | |
| Deckungsreserve Sachaufwand gem. § 11 KommHV Ausgaben UA 9141 - 6.500 7.000 8.000 8.500 9.00 Abgleich Unterabschnitt 9141 Einnahmen | 00 | Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV | - | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9141 Einnahmen Ausgaben - 6.500 7.000 8.000 8.500 9.00 | 00 | Deckungsreserve Sachaufwand | - | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| Einnahmen - - - - - - - - - - - - 0.00 8.000 8.500 9.00 | | Ausgaben UA 9141 | = | 6.500 | 7.000 | 8.000 | 8.500 | 9.00 |
| Ausgaben - 6.500 7.000 8.000 8.500 9.00 | | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | | | |
| Abgleich UA 9141 - 6.500- 7.000- 8.000- 8.500- 9.00 | | Einnahmen Ausgaben | - - | 6.500 | 7.000 | 8.000 | 8.500 | 9.00 |
| | | Abgleich UA 9141 | - | 6.500- | 7.000- | 8.000- | 8.500- | 9.00 |
| | | | | | | | | |

Seite 20 von 72 erstellt am 19.04.2023

| • | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplar 2025 | ungswerte 2026 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 00 | E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | 54.200 | 23.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9161 | | 54.200 | 23.200 | 0 | 0 | C |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 00 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 130.268,70 | - | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Ausgaben UA 9161 | 130.268,70 | - | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 130.268,70 | 54.200 | 23.200 | 0 28.000 | 0 28.000 | 28.000 |
| | Abgleich UA 9161 | 130.268,70- | 54.200 | 23.200 | 28.000- | 28.000- | 28.000 |
| | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 21 von 72

| Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanu 2025 | ngswerte 2026 |
|--|--|--|---|--|--|---|
| Einnahmen | | | | | | |
| Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VWHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| A u s g a b e n | | | | | | |
| Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VWHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | |
| Einnahmen Ausgaben | | - | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | E i n n a h m e n Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VWHH) Einnahmen UA 9200 A u s g a b e n Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VWHH) Ausgaben UA 9200 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben | E i n n a h m e n Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VWHH) Einnahmen UA 9200 - A u s g a b e n Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VWHH) Ausgaben UA 9200 - Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen - Ausgaben - | E i n n a h m e n Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VWHH) Einnahmen UA 9200 A u s g a b e n Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VWHH) Ausgaben UA 9200 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben | E i n n a h m e n Abschlußtechnische Vorgänge | E i n n a h m e n Abschlußtechnische Vorgänge | E i n n a h m e n Abschlußtechnische Vorgänge 0 0 0 0 (IST-Überschuß des VWHH) Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 A u s g a b e n Abschlußtechnische Vorgänge 0 0 0 0 (IST-Fehlbetrag des VWHH) Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 |

Seite 22 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanuı 2025 | 2026 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|------|----------------------|------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im VWHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| | Einnahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | C |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im VWHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| | Ausgaben UA 9699 | | - | 0 | 0 | 0 | (|
| | Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | - - | - - | 0 | 0 | 0 | (|
| | Abgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 23 von 72

| Ab | Verwaltungshaushalt gleich der Abschnitt nzelplan: 9 | t 2023 - Modell 1 aus den te und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsch | · · | n Vorjahreswer | ten kopiert | Betr | äge in EUR |
|----|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
| 91 | Einnahmen Ausgaben | 132.252,11 | 54.200 8.400 | 23.200 8.700 | 0 37.500 | 0 37.900 | 38.200 |
| | Abgleich | 132.252,11- | 45.800 | 14.500 | 37.500- | 37.900- | 38.200- |
| 92 | Einnahmen Ausgaben | - - | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen Ausgaben | - - | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen Ausgaben | 132.252,11 | 54.200 8.400 | 23.200 8.700 | 0 37.500 | 0 37.900 | 0 38.200 |
| | Abgleich | 132.252,11- | 45.800 | 14.500 | 37.500- | 37.900- | 38.200- |

Seite 24 von 72 erstellt am 19.04.2023

B. VermögenshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 19.04.2023 Seite 25 von 72

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanun 2025 | gswert 202 |
|-----|--|------------------------|-----------------|--------------------|------|----------------------|---------------|
| | Einnahmen | | | | 2024 | | |
| 450 | Verkauf von beweglichen Sachen *Inzahlunggabe alte Putzmaschine ~ | 2.700 € | 2.700 | 0 | 0 | 0 | (|
| 610 | Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuschüsse vom Land *Zuwendung dBIR für EDV-Ausstattun | 24.634,50 | 11.600 | 114.000 | 0 | 0 | |
| 611 | Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuschuss Leihgeräte | 11.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 2111 | 35.634,50 | 14.300 | 114.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 356 | Schulausstattungen *Musikanlage 1.710 € EDV-Ausstattung ~ 144.530 € | 18.789,42 | 5.300 | 147.000 | 0 | 0 | |
| 357 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte *Lehrerdienstgeräte | 17.782,85 | - | 15.800 | 0 | 0 | |
| 500 | Ausgaben des Vermögenshaushalts Glasfaseranschluss | 12.912,56 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 2111 | 49.484,83 | 5.300 | 162.800 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 35.634,50 49.484,83 | 14.300 5.300 | 114.000 162.800 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 2111 | 13.850,33- | 9.000 | 48.800- | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |

Seite 26 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Ab | gleich der Abschnitte | 23 - Modell 1 aus den re und des Einzelplanes Schulen | chtskräftigen | Vorjahreswerten | kopiert | Beträ | ge in EUR |
|----|-----------------------|---|-----------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplan 2025 | ungswerte 2026 |
| 21 | Einnahmen Ausgaben | 35.634,50 49.484,83 | 14.300 5.300 | 114.000 162.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 13.850,33- | 9.000 | 48.800- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einnahmen Ausgaben | 35.634,50 49.484,83 | 14.300 5.300 | 114.000 162.800 | 0 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 13.850,33- | 9.000 | 48.800- | 0 | 0 | 0 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 27 von 72

Seite 28 von 72 erstellt am 19.04.2023

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 19.04.2023 Seite 29 von 72

| r | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanun 2025 | gswert 202 |
|----|--|-------------------------|----------------|----------------|------|----------------------|---------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 00 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 15.321,04 | 73.200 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 9101 | 15.321,04 | 73.200 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 00 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 103.739,88 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 9101 | 103.739,88 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 15.321,04 103.739,88 | 73.200 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 9101 | 88.418,84- | 73.200 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Seite 30 von 72 erstellt am 19.04.2023

| | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanur 2025 | ngswerte 2020 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------|------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 0 | Entnahme aus Sonderrücklagen (Büchergeld) | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| | Einnahmen UA 9110 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Λ | Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Zuführung an Sonderrücklagen (Büchergeld) | - | _ | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben UA 9110 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9110 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | - | = | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 9110 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 31 von 72

| r | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplar 2025 | ungswert 202 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 66 | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Einnahmen des Vermögenshaushalts private Kreditinstitute incl. Sparkasse | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 9121 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 76 | Tilgungsausgaben an private Unternehmen *Tilgung Darlehen aus 2018 | 27.999,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.00 |
| | Ausgaben UA 9121 | 27.999,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.00 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 27.999,53 | 28.000 | 0 28.000 | 0 28.000 | 0 28.000 | 28.0 |
| | Abgleich UA 9121 | 27.999,53- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Seite 32 von 72 erstellt am 19.04.2023

| r | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | 2025 | nungswerte 2020 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|--------------------|
| 00 | E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 130.268,70 | - | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Einnahmen UA 9161 | 130.268,70 | - | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 00 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | 54.200 | 23.200 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 9161 | - | 54.200 | 23.200 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | |
| | Einnahmen Ausgaben | 130.268,70 | 54.200 | 0 23.200 | 28.000 0 | 28.000 | 28.00 |
| | Abgleich UA 9161 | 130.268,70 | 54.200- | 23.200- | 28.000 | 28.000 | 28.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 33 von 72

| | 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanur 2025 | 202 |
|--|---|---|---|---|---|--|
| Einnahmen | | | | | | |
| Durchbuchung Sollfehlbetrag | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) | _ | - | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Deckung Sollfehlbetrag Sollfehlbetrag 2014 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VMHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | |
| Einnahmen Ausgaben | - - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) Einnahmen UA 9200 A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag sollfehlbetrag 2014 Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VMHH) Ausgaben UA 9200 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) Einnahmen UA 9200 - A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag sollfehlbetrag 2014 Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VMHH) Ausgaben UA 9200 - Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben - | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) Einnahmen UA 9200 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) Einnahmen UA 9200 0 A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag 0 rsollfehlbetrag 2014 Abschlußtechnische Vorgänge 0 (IST-Fehlbetrag des VMHH) Ausgaben UA 9200 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 Ausgaben 0 Ausgaben 0 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) Einnahmen UA 9200 0 0 0 A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 Sollfehlbetrag 2014 Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VMHH) Ausgaben UA 9200 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben - 0 0 0 | Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Seite 34 von 72 erstellt am 19.04.2023

| ezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanu 2025 | ngswerte 2026 |
|--|--|--|---|---|---|--|
| innahmen | | | | | | |
| errechnung von Einnahmebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| innahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| usgaben | | | | | | |
| errechnung von Ausgabebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| usgaben UA 9699 | _ | - | 0 | 0 | 0 | (|
| bgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | |
| innahmen usgaben | - - | - - | 0 | 0 | 0 0 | (|
| bgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | (|
| | | | | | | |
| | innahmen errechnung von Einnahmebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet einnahmen UA 9699 usgaben von Ausgabebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet ergaben UA 9699 bgleich Unterabschnitt 9699 einnahmen usgaben | in n a h m e n errechnung von Einnahmebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet innahmen UA 9699 u s g a b e n errechnung von Ausgabebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet usgaben UA 9699 - bgleich Unterabschnitt 9699 innahmen usgaben - | in n a h m e n errechnung von Einnahmebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet innahmen UA 9699 u s g a b e n errechnung von Ausgabebuchg. m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet usgaben UA 9699 | in n a h m e n errechnung von Einnahmebuchg. m vMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet innahmen UA 9699 u s g a b e n errechnung von Ausgabebuchg. m vMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet innahmen UA 9699 - 0 bgleich Unterabschnitt 9699 innahmen usgaben - 0 usgaben - 0 - 0 - 0 - 0 | in n a h m e n errechnung von Einnahmebuchg 0 0 0 0 m VMHH; die angeord. H-Stelle war nicht eröffnet innahmen UA 9699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | innahmen unahmen errechnung von Einnahmebuchg. |

erstellt am 19.04.2023 Seite 35 von 72

| Ab | Vermögenshaushalt gleich der Abschni nzelplan: 9 | 2023 - Modell 1 aus den re tte und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsch | _ | Vorjahreswerte | n kopiert | Betr | äge in EUR |
|----|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzpla 2025 | nungswerte 2026 |
| 91 | Einnahmen Ausgaben | 145.589,74 131.739,41 | 73.200 82.200 | 100.000 51.200 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 |
| | Abgleich | 13.850,33 | 9.000- | 48.800 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Einnahmen Ausgaben | - - | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen Ausgaben | - - | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen Ausgaben | 145.589,74 131.739,41 | 73.200 82.200 | 100.000 51.200 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 |
| | Abgleich | 13.850,33 | 9.000- | 48.800 | 0 | 0 | 0 |

Seite 36 von 72 erstellt am 19.04.2023

Gesamtplan

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

erstellt am 19.04.2023 Seite 37 von 72

| | Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus 1. Zusammenfassung der Einnahm | en, Ausgaben und | d Verpflichtu | ıngsermächtigu | ingen | | Beträge in EUR |
|---------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz Einnahmen 3 | z 2023 Ausgaben 4 | Ansat Einnahmen 6 | z 2022 Ausgaben 7 | Ergeb Einnahmen 8 | onis 2021 Ausgaben 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2 9 | Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft | 980.300 23.200 | 994.800 8.700 | 1.005.000 54.200 | 1.050.800 8.400 | 997.590,27 0,00 | 865.338,16 132.252,11 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 1.003.500 | 1.003.500 | 1.059.200 | 1.059.200 | 997.590,27 | 997.590,27 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2 9 | Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft | 114.000 100.000 | 162.800 51.200 | 14.300 73.200 | 5.300 82.200 | 35.634,50 145.589,74 | 49.484,83 131.739,41 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 214.000 | 214.000 | 87.500 | 87.500 | 181.224,24 | 181.224,24 |
| | Gesamthaushalt | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.146.700 | 1.146.700 | 1.178.814,51 | 1.178.814,5 |
| | | Ver | oflichtungs- achtigungen 5 | | | | |
| 2 | Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | | - | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Seite 38 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus 1. Zusammenfassung der Einnahm | den rechtskräf en, Ausgaben un | tigen Vorjahre d Verpflichtun | swerten kopiert gsermächtigunge | n | Bet | räge in EUR |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Einzelplan Nr Bezeichnung 1 2 | Finanzplanun Einnahmen 10 | gsjahr 2024 Ausgaben 11 | Finanzplanun Einnahmen 12 | gsjahr 2025 Ausgaben 13 | Finanzplanun Einnahmen 14 | gsjahr 2026 Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2 Schulen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.052.600 | 1.015.100 37.500 | 1.069.500 0 | 1.031.600 37.900 | 1.086.400 | 1.048.200 38.200 |
| Summe Verwaltungshaushalt | 1.052.600 | 1.052.600 | 1.069.500 | 1.069.500 | 1.086.400 | 1.086.400 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2 Schulen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 28.000 | 0 28.000 | 0 28.000 | 0 28.000 | 0 28.000 | 0 28.000 |
| Summe Vermögenshaushalt | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Gesamthaushalt | 1.080.600 | 1.080.600 | 1.097.500 | 1.097.500 | 1.114.400 | 1.114.400 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 39 von 72

Seite 40 von 72 erstellt am 19.04.2023

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Ansätze nach Unterabschnitten

erstellt am 19.04.2023 Seite 41 von 72

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus o Zusammenfassung der Einnahmen ur | den rechtskräf nd Ausgaben - | tigen Vorjahr Verwaltungsha | eswerten kopi ushalt nach U | ert Interabschnitte | n B | Beträge in EUR |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansat Einnahmen | z 2023 Ausgaben | Ansat Einnahmen | z 2022 Ausgaben | Ergebn Einnahmen | nis 2021 Ausgaben |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2111 GRUNDSCHULE 2112 Mensa 2113 OGTS 21 Grund- und Hauptschulen | 788.800 40.000 101.500 930.300 | 574.700 171.800 202.700 949.200 | 848.600 34.600 80.200 963.400 | 633.800 160.600 200.800 995.200 | 833.728,93 14.127,75 90.827,64 938.684,32 | 496.123,60 168.251,38 150.673,27 815.048,25 |
| 2903 Schülerbeförderung -2- von Volks- und Förderschülern | 50.000 | 45.000 | 41.600 | 55.000 | 58.905,95 | 49.743,91 |
| GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN 2921 Übrige schulische Aufgaben GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | - | 600 | - | 600 | - | 546,00 |
| 2943 Freiwillige Schülerbeförderu Volks- und Förderschüler -2- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN 29 Übrige schulische Aufgaben | 50.000 | 45.600 | 41.600 | 55.600 | 58.905,95 | 50.289,91 |
| 2 Schulen | 980.300 | 994.800 | 1.005.000 | 1.050.800 | 997.590,27 | 865.338,16 |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | 0 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 176,24 |
| 9121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 1.400 | - | 1.600 | - | 1.807,17 |
| 9141 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 7.000 | - | 6.500 | - | 0,00 |
| Deckungsreserve 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 23.200 | 0 | 54.200 | 0 | 0,00 | 130.268,70 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 23.200 | 8.700 | 54.200 | 8.400 | 0,00 | 132.252,11 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 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 | 23.200 | 8.700 | 54.200 | 8.400 | 0,00 | 132.252,11 |
| Verwaltungshaushalt | 1.003.500 | 1.003.500 | 1.059.200 | 1.059.200 | 997.590,27 | 997.590,27 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Seite 42 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanun Einnahmen | gsjahr 2024 Ausgaben | Finanzplanur Einnahmen | ngsjahr 2025 Ausgaben | Finanzplanur Einnahmen | ngsjahr 2026 Ausgaber |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 2111 GRUNDSCHULE 2112 Mensa 2113 OGTS 21 Grund- und Hauptschulen | 867.800 40.000 101.500 1.009.300 | 586.700 175.500 207.300 969.500 | 884.700 40.000 101.500 1.026.200 | 594.400 179.000 212.600 986.000 | 901.600 40.000 101.500 1.043.100 | 601.90 182.70 218.00 1.002.60 |
| 2903 Schülerbeförderung -2- von Volks- und Förderschülern | 43.300 | 45.000 | 43.300 | 45.000 | 43.300 | 45.00 |
| GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN 2921 Übrige schulische Aufgaben GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | - | 600 | - | 600 | - | 60 |
| 2943 Freiwillige Schülerbeförderung Volks- und Förderschüler -2- GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | - | 0 | - | 0 | - | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 43.300 | 45.600 | 43.300 | 45.600 | 43.300 | 45.60 |
| 2 Schulen | 1.052.600 | 1.015.100 | 1.069.500 | 1.031.600 | 1.086.400 | 1.048.20 |
| 0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 30 |
| 121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 1.200 | - | 1.100 | - | 90 |
| 9141 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve | - | 8.000 | - | 8.500 | - | 9.00 |
| 161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.00 |
| P1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 37.500 | 0 | 37.900 | 0 | 38.20 |
| 0200 Abwicklung der Vorjahre 02 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 37.500 | 0 | 37.900 | 0 | 38.20 |
| | 1.052.600 | 1.052.600 | 1.069.500 | 1.069.500 | 1.086.400 | 1.086.40 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 43 von 72

| Unterabschnitt | Ansatz | 2023 | Ansatz | z 2022 | Eraeb | nis 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| Abschnitt/Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaber |
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | 114.000 | 162.800 | 14.300 | 5.300 | 35.634,50 | 49.484,83 |
| 21 Grund- und Hauptschulen | 114.000 | 162.800 | 14.300 | 5.300 | 35.634,50 | 49.484,83 |
| ? Schulen | 114.000 | 162.800 | 14.300 | 5.300 | 35.634,50 | 49.484,83 |
| 0101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | 100.000 | 0 | 73.200 | 0 | 15.321,04 | 103.739,88 |
| 0110 Sonderrücklage (Büchergeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN 121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaffKosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritter | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0,00 | 27.999,5 |
| 1161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 23.200 | 0 | 54.200 | 130.268,70 | 0,00 |
| naushart 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100.000 | 51.200 | 73.200 | 82.200 | 145.589,74 | 131.739,43 |
| 0200 Abwicklung der Vorjahre 02 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 9699 Verrechnungstechnischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Abschnitt 06 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 100.000 | 51.200 | 73.200 | 82.200 | 145.589,74 | 131.739,4 |
| Vermögenshaushalt | 214.000 | 214.000 | 87.500 | 87.500 | 181.224,24 | 181.224,24 |
| Gesamthaushalt | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.146.700 | 1.146.700 | 1.178.814,51 | 1.178.814,5 |
| | | | | | | |

Seite 44 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A | rechtskräftige usgaben - Verm | n Vorjahreswe ögenshaushalt | rten kopiert nach Unterabs | schnitten | Bet | räge in EUR |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanun Einnahmen | gsjahr 2024 Ausgaben | Finanzplanur Einnahmen | ngsjahr 2025 Ausgaben | Finanzplanun Einnahmen | ngsjahr 2026 Ausgaben |
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 2111 Grundschule -11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN 21 Grund- und Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9110 Sonderrücklage (Büchergeld) GRUNDSCHULE WASSERTRÜDINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaffKosten, Schuldendienst, | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9699 Verrechnungstechnischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Gesamthaushalt | 1.080.600 | 1.080.600 | 1.097.500 | 1.097.500 | 1.114.400 | 1.114.400 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 45 von 72

Seite 46 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gesa 2. H | mtplan 2023 - Haushaltsquers | schnitt - A: | Einzelplär | ne 0-8 | | | | | Betra | äge in EU |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------------------|
| il | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | Finanz- | 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- tigunge |
| | 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 |
| <u> </u> | Schulen | | | | | | | | | |
| 1 11 1 9 | Grund- und F 930.200 930.200 Übrige schu | 100 100 | 396.500 396.500 | 552.100 552.100 | 600 600 | 18.900- 18.900- | 114.000 114.000 | 0 | 162.800 162.800 | |
| 90 92 94 9 | 50.000 0 0 50.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 45.000 600 0 45.600 | 0 0 0 | 5.000 600- 0 4.400 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | 980.200 | 100 | 396.500 | 597.700 | 600 | 14.500- | 114.000 | 0 | 162.800 | |
| -8 | 980.200 | 100 | 396.500 | 597.700 | 600 | 14.500- | 114.000 | 0 | 162.800 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 47 von 72

Seite 48 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Gl | ntplan 2023 - Modell 1 aus den re Aushaltsquerschnitt - B: Einzelpl Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zu- weisungen | sonstige Finanz- einnahmen | Deckungs- reserve für Personal- ausgaben | sonstige Finanz- ausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushalt | sonstig Ausgabe Vermöge haushal |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Gruppierungsnummer | 00-08,09 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,9 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 91 910 | Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 300 | 300- | 100.000 | |
| 910 911 912 914 916 91 | | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 23.200 23.200 | 7.000 7.000 | 1.400 0 0 0 1.700 | 1.400- 7.000- 23.200 14.500 | 0 0 0 0 0 100.000 | 28.00 23.20 51.20 |
|)2)20)2 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 969 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 49 von 72

Seite 50 von 72 erstellt am 19.04.2023

| | Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus 3. Gruppierungsübersicht - Haup | den rechtskraftigen Vorjahres stgruppen und prozentuale Vera | swerten kopiert änderung gegenüber Vorjahr | Beträge in EL |
|----------|---|---|---|---------------|
| Gr Nr | uppierung . Bezeichnung | Ansatz 2023 +-Vorj. | Ansatz 2022 +-Vorj. | Ergebnis 2021 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 980.200,00 -2,46 % | 1.004.900,00 +0,74 % | 997.477,06 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 23.300,00 -57,09 % | 54.300,00 *47863.96* | 113,21 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 214.000,00 +144,57 % | 87.500,00 -51,72 % | 181.224,24 |
| | Summe Einnahmen | 1.217.500,00 +6,17 % | 1.146.700,00 -2,72 % | 1.178.814,51 |
| 4 | Personalausgaben | 398.000,00 +2,98 % | 386.500,00 +18,39 % | 326.465,16 |
| 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 444.300,00 -1,77 % | 452.300,00 +12,43 % | 402.278,98 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 153.400,00 -28,15 % | 213.500,00 +56,30 % | 136.594,02 |
| 7 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od.ähnl.Einrichtungen | 600,00 | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 7.200,00 +4,35 % | 6.900,00 -94,78 % | 132.252,11 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 214.000,00 +144,57 % | 87.500,00 -51,72 % | 181.224,24 |
| | Summe Ausgaben | 1.217.500,00 +6,17 % | 1.146.700,00 -2,72 % | 1.178.814,51 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 51 von 72

| uppierung . Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| EINNAHMEN | | | |
| Steuern, allg. Zuweisungen | | | |
| O Grundsteuer A | _ | - | - |
| 1 Grundsteuer B 3 Gewerbesteuer (brutto) | - - | - - | - - |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - | - | - |
| Andere Steuern steuerähnliche Einnahmen | - | - - | - - |
| Schlüsselzuweisungen 1 vom Land | - | - | - |
| Bedarfszuweisungen 1 vom Land | - | - | - |
| -09Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | |
| 0 vom Bund | - | - | - |
| 1 vom Land 1 vom Land | - | - | - |
| 2 von Gemeinden und Gemeindverbänden | - | - | - |
| 2 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt | - | - | - |
| Allgemeine Umlagen 1 Solidarumlage 2 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Ξ | <u>-</u> | - |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| ,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 40.000,00 | 34.600,00 | 14.175,75 |
| ,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen | 10.800,00 | 12.300,00 | 10.122,95 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 0 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 1 vom Land 2 von Gemeinden und | 4.800,00 5.900,00 | 4.500,00 4.400,00 | 0,00 2.950,00 |
| Gemeindeverbänden 3 von Zweckverbänden und dgl. | _ | - | - |
| vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| von kommunalen | - | - | - |
| Sonderrechnungen 5 von privaten Unternehmen | _ | _ | _ |
| 7 von privaten Unternehmen | - | - | - |
| 8 von übrigen Bereichen 9 Innere Verrechnungen | - | - | - - |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |

Seite 52 von 72 erstellt am 19.04.2023

| 3. Gruppierungsübersicht | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| uppierung . Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 0 von Bund, LAF, | - | - | - |
| ERP-Sondervermögen 1 vom Land | 150.600,00 | 119.000,00 | 148.727,64 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 768.100,00 | 830.100,00 | 821.500,72 |
| 3 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| l vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - |
| o von sonstigen | - | - | - |
| Sonderrechnungen Von privaten Unternehmen | _ | - | - |
| | | | |
| B von übrigen Bereichen | - | - | - |
| L Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. | - | - | - |
| u.Heizg.an Arbeitssuchende Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. | _ | - | - |
| d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII | | | |
| Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 | - | - | - |
| Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII | | | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| Zinseinnahmen | | | |
|) Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| L vom Land | - | - | - |
| 2 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| B von Zweckverbänden und dgl. F vom sonstigen | - - | - - | - - |
| öffentlichen Bereich v.kommun.Sonderrechnungen | | | |
| v.sonst.öff.Sonderrechngn. | - | - - | - - |
| ' von privaten Unternehmen B von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus inneren Darlehen | - | - | - |
| 22 Gewinnanteile v. wirtsch. | - | - | - |
| Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben | | | |
| Schuldendiensthilfen | | | |
| von Bund, LAF, | - | - | - |
| ERP-Sondervermögen L vom Land | - | - | - |
| ? von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 3 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| l vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 5 v.kommun. Sonderrechnungen 5 v. sonst. öff. Sonderrechn. | - | - - | - - |
| von privaten Unternehmen | _ | - | - |
| | _ | _ | _ |
| | _ | - | - |
| ,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | - | - | - |
| Weitere Finanzeinnahmen | 100,00 | 100,00 | 113,21 |
| Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| | | | |
| | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 53 von 72

| Verwaltungshaushalt 1 Entnahmen aus Rücklagen 100.000,00 73.200,00 15.321,04 2 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, | rup r. | oierung Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2023 Ansatz 2022 | | | |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| 20 Zuführung vom Vermith 12 Zuführung vom Vermith 12 Zuführung vom Vermith 13 Zuführung vom Vermith 14 | 71 | Abschreibungen zuw. finanziert | = | - - | - - | | |
| 1 | | | | | - | | |
| Stuffuring vom Vermitt | 81 | Zuführung vom VermHH | 23.200,00 | 54.200,00 | 0,00 | | |
| 33 Zuführung vom VermiHH | 82 82 | Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH | - - | - - | - - | | |
| 185 Zuführung vom Vermiller | 83 | Zuführung vom VermHH | - | - | - | | |
| 1 | 85 | Zuführung vom VermHH | - | - - | - | | |
| Stuberschuß 0,00 | 86 87 | Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH | - - | - - | - - | | |
| Stüberschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 Einnahmen des Vermögenshaushalts 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 0,00 130.268,70 0,00 0,00 15.321,04 0,00 | 88 | Zuführung vom VermHH | - | - | - | | |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts Vermögenshaushalts Vermögenshaushalts Vermögenshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt Vermältungshaushalt V | | _ | - | - | - | | |
| Vermögenshaushalts Vermügenshaushalt Verwaltungs vom Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushaushalt Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushaushalt Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushaushaushaushaushaushaushaushaushau | 15 | Istuberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Verwaltungshaushalt 1 Entnahmen aus Rücklagen 100.000,00 73.200,00 15.321,04 2 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen -< | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen Wom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Vom Gemeinden und Gemeindeverbänden Vom Zueckverbänden und dgl. Vom Sonstigen Bereichen Von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus d. Veräußerg, Von Sachen d. Anlagevermögen Von Semen und d. Anlagevermögen Von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Von Und Land Von Und Land Von Wandstigen Bereichen Von Zweckverbänden und Gemeindeverbänden Von Zweckverbänden und dgl. Von Zweckverbänden und dgl. Von Sonstigen Bereichen Von Zweckverbänden und dgl. Von Zwenstigen Bereichen Von Zwenstige | 0 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 130.268,70 | | |
| 20 vom Bund, LAF, | 1 | Entnahmen aus Rücklagen | 100.000,00 | 73.200,00 | 15.321,04 | | |
| 21 | 2 20 | vom Bund, LAF, | - | - | - | | |
| Gemeindverbänden 2 | | vom Land | - | - | - | | |
| vom sonstigen of offentlichen Bereiche or offentlichen Bereiche or offentlichen Bereichen or on sonstigen Bereichen or on sonstigen Bereichen or on sonstigen Bereichen or on sonstigen Bereichen or | 22 | | - | - | - | | |
| Von sonstigen Bereichen Von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Von Sachen d. Anlagevermögen Von Sachen d. Anlagevermögen Von Beiträge und ähnliche Entgelte Von Sachen d. Anlagevermögen Von Bund, LAF, Enry-Sondervermögen Von Bund, LAF, Von Bund, LAF, Von Gemeinden und Gemeindeverbänden Von Gemeinden und Gemeindeverbänden Von Zuveckverbänden und dgl. Von Sonstigen V | 23 24 | vom sonstigen | = | - - | - - | | |
| von sonstigen Bereichen Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen Euträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen von Land von Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. offentlichen Bereich von sonstigen offentlichen Bereichen offentlichen Bereichen ovn Sonstigen Bereichen ovn Sonstigen Bereichen ovn Sonstigen Bereichen ovn Sonstigen Bereichen | 25 26 | von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen | - | - - | - - | | |
| Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen von Land von Land Semeinden und Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. fötentlichen Bereich von sonstigen föfentlichen Bereichen | 27 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | | |
| von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen 4 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen 5 Beiträge und ähnliche Entgelte 6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 10 vom Land 114.000,00 11.600,00 35.634,50 20 von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. 20 von Sonstigen 65 von sonstigen 66 von sonstigen Bereichen 67 von sonstigen Bereichen 68 von Sonstigen Bereichen 69 von sonstigen Bereichen 60 von Sonstigen 60 von Sonstigen Sereichen Sereichen 60 von Sonstigen Sereichen | 28 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | | |
| v. Sachen d. Anlagevermögen Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land vom Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. von sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen – – – öffentlichen Bereichen - – – – | 3 | von Beteiligungen und Rück- | - | - | - | | |
| Entgelte 5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 50 von Bund, LAF, | 4 | Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen | 0,00 | 2.700,00 | - | | |
| für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land 114.000,00 11.600,00 35.634,50 cemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. von sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen | 5 | | - | - | - | | |
| 50 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - | 6 | für Investitionen und | | | | | |
| 51 vom Land 114.000,00 11.600,00 35.634,50 62 von Gemeinden und - - - 63 von Zweckverbänden und dgl. - - - 64 vom sonstigen - - - 65 von sonstigen Bereichen - - - | 60 | von Bund, LAF, | - | - | - | | |
| 52 von Gemeinden und | | vom Land | 114.000,00 | 11.600,00 | 35.634,50 | | |
| 63 von Zweckverbänden und dgl | | von Gemeinden und | - | , <u>-</u> | , <u>-</u> | | |
| 65 von sonstigen Bereichen – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 63 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | | |
| 65 von sonstigen Bereichen – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | b4 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | | |
| | 55 | von sonstigen Bereichen | - - | - - | - - | | |

Seite 54 von 72 erstellt am 19.04.2023

| opierung Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| Einnahmen aus Krediten | | | |
| und inneren Darlehen von Bund, LAF, | - | - | - |
| ERP-Sondérvermögen vom Land | - | - | - |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - - |
| von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| (Ugr. s. 3.4. AllgZV) von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Ugr. s. 3.4. Allgzv) von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Ugr. s. 3.4. Allgzv) von sonstigen Bereichen | - | - | - |
| (Ugr. s. 3.4. AllgZV) Innere Darlehen | - | - | - |
| Sollfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 1.217.500,00 | 1.146.700,00 | 1.178.814,51 |
| | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 55 von 72

| A U S G A B E N Personalausgaben O Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit Dienstbezüge und dgl. Versorgungsbezüge und dgl. Versorgungsbezüge und dgl. Versorgungskassen 24.200,00 300.100,00 255.032,96 Versorgungskassen 24.200,00 23.200,00 19.807,44 Reiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, 0,00 D,00 Unterstützungen und dgl. Personalnebenausgaben 100,00 100,00 39,00 70 Peckungsreserve für Personalausgaben 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 22.132,14 23.300,00 22.000,00 22.132,14 23.300,00 22.000,00 316.508,40 4 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens 8 Mieten und Pachten 316.300,00 316.200,00 316.508,40 4 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens 5 Haltung von Fahrzeugen 5 Haltung von Fahrzeugen 5 Haltung von Fahrzeugen 6 F. Bedienstete, weitere verw. und Betriebsausgaben 1,507-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere verw. und Betriebsausgaben 1,500,00 11.200,00 14.627,75 14.627,75 15.66 Sesuern, Geschäftsausgaben des Verw. und Betriebsausgaben des | 3. Gruppierungsübersicht | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------------------|
| Personal ausgaben 3. Aufwendungen für ehrenamt- 11che Tatiskeit 3. Dienstbezüge und dgl. 3. 309.200,00 3. 300.100,00 255.032,96 2 Versorgungsbezüge und dgl. | ruppierung r. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| Aufwendungen für ehrenamt- | AUSGABEN | | | |
| 1 | Personalausgaben | | | |
| Versorgungsbezüge und dgl. | O Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit | - | - | - |
| 38 Beiträge zu 24,200,00 23,200,00 19,807,44 | 1 Dienstbezüge und dgl. | 309.200,00 | 300.100,00 | 255.032,96 |
| Versorgungskassen 4 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 63.000,00 61.600,00 51.585,76 5 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 0,00 0,00 0,00 6 Personalnebenausgaben 100,00 100,00 39,00 6 Personalnebenausgaben 1.500,00 1.500,00 0,00 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 23.300,00 22.000,00 22.132,14 0,551 U. haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens 23.300,00 20.500,00 8.277,36 2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 316.300,00 316.200,00 316.508,40 4 Bewirrschaftung der Grundstücke, aul. Anlagen usw. 50.300,00 64.000,00 38.224,84 5 Haltung von Fahrzeugen - - - 6 5,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere verw. und Betriebsausgaben u.a. 95.200,00 92.400,00 72.620,60 6 5,666 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 28.700,00 24.300,00 19.335,91 7< | 2 Versorgungsbezüge und dgl. | - | - | - |
| Sozialversicherung Seihilfen, 0,00 0 | 3 Beiträge zu Versorgungskassen | 24.200,00 | 23.200,00 | 19.807,44 |
| Unterstützungen und dgl. 6 Personalnebenausgaben 100,00 100,00 39,00 7 Deckungsreserve für Personalausgaben 1.500,00 1.500,00 0,00 6 Sächlicher verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl . Vermögens 2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 3 Mieten und Pachten 316.300,00 316.200,00 316.508,40 4 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 64.000,00 38.224,84 stücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 92.400,00 72.620,60 6 F. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 4,65,66 Steuern, 6eschäftsausgaben u.a. 12.500,00 11.200,00 14.627,75 Geschäftsausgaben u.a. 12.500,00 11.200,00 19.335,91 70 an Bund, LAF, F | 4 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 63.000,00 | 61.600,00 | 51.585,76 |
| Topeckungsreserve Für Personalausgaben Topeckungsreserve T | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Personalausgaben 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,51 U.haltung der Grundstücke U. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens 23.300,00 22.000,00 22.132,14 2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrustungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 3 Mieten und Pachten 316.300,00 316.200,00 316.508,40 4 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 64.000,00 38.224,84 5 Haltung von Fahrzeugen - - - 6,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere verw. und Betriebsausgaben verw. und Betriebsausgaben u.a. 12.500,00 92.400,00 72.620,60 7 Erstättungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts no an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 71 an Land 28.700,00 11.200,00 14.627,75 72 an Gemeinden und Gemeindeverbände 3 an Zweckverbände und dgl. 3 an Zweckverbände und dgl. 4 an sonstigen 57.300,00 24.300,00 19.335,91 74 an sonstigen 3 an Sonstige Bereiche | 6 Personalnebenausgaben | 100,00 | 100,00 | 39,00 |
| 2.500,00 22.132,14 2.000,00 22.132,14 2.000,00 22.132,14 2.000,00 22.132,14 2.000,00 22.132,14 2.000,00 22.132,14 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.0 | 7 Deckungsreserve für Personalausgaben | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens 2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 14.100,00 20.500,00 8.277,36 3 Mieten und Pachten 316.300,00 316.200,00 316.508,40 4 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 64.000,00 38.224,84 5 Haltung von Fahrzeugen - - - 6,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 95.200,00 92.400,00 72.620,60 7,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - 71 an Land Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. Gemeindeverbände und dgl. Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. Gemeindeverbände und dgl. Gemeindeverbände Gereiche Gemeinde Gereiche Gerei | /6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 316.300,00 316.200,00 316.508,40 316.508,40 48 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 64.000,00 38.224,84 stücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 64.000,00 38.224,84 stücke, baul. Anlagen usw. 50.300,00 92.400,00 72.620,60 65.57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 4,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 12.500,00 11.200,00 14.627,75 Geschäftsausgaben u.a. 7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 70 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 71 an Land 28.700,00 24.300,00 19.335,91 72 an Gemeinden und Gemeindeverbände 37 an Zweckverbände und dgl. 7 an acmedindeverbände 9.7 an sonstige Bereiche 7 an sonstige Bereiche 8 an sonstige Bereiche 9 an sonstige 8 and 9 | 0,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens | 23.300,00 | 22.000,00 | 22.132,14 |
| 4 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. 5 Haltung von Fahrzeugen 6,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 4,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 70 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 11 an Land 22,700,00 24,300,00 38.224,84 2.620,60 72.620,60 72.620,60 11.200,00 14.627,75 8 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 70 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 11 an Land 28,700,00 24,300,00 19,335,91 71 an Land 72 an Gemeinden und Gemeindeverbände 73 an Zweckverbände und dgl. 74 an sonstigen 75 an sonstige Bereiche 75 an sonstige Bereiche 76 an sonstige Bereiche 77 an sonstige Bereiche 78 an sonstige Bereiche 79 Innere Verrechnungen 8 Kalkulatorische Kosten | Ausrüstungsgegenstände, | 14.100,00 | 20.500,00 | 8.277,36 |
| stücke, baul. Änlagen usw. 5 Haltung von Fahrzeugen - - - 6,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 95.200,00 92.400,00 72.620,60 4,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 12.500,00 11.200,00 14.627,75 7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - - - 70 an Bund, LAF, SERP-Sondervermögen an Land 28.700,00 24.300,00 19.335,91 71 an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. An Sonstigen an Sueckverbände und dgl. An Sonstigen Grentlichen Bereich an sonstige Bereiche An Son | 3 Mieten und Pachten | 316.300,00 | 316.200,00 | 316.508,40 |
| Sedienstete, weitere Sedienstete, weitere Sedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben Sechäftsausgaben Sechäfts | | 50.300,00 | 64.000,00 | 38.224,84 |
| f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 1,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 10 an Bund, LAF, | Haltung von Fahrzeugen | - | - | - |
| Geschäftsausgaben u.a. 7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 70 an Bund, LAF, | f. Bedienstete, weitere | 95.200,00 | 92.400,00 | 72.620,60 |
| des Verwaltungshaushalts an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land 28.700,00 30,00 47.146,00 Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich an sonstige Bereiche | 1,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 12.500,00 | 11.200,00 | 14.627,75 |
| 71 an Land | des Verwaltungshaushalts 70 an Bund, LAF, | - | - | - |
| an Zweckverbände und dgl | 71 an Land 72 an Gemeinden und | | | 19.335,91 47.146,00 |
| 75 an sonstige Bereiche | 73 an Zweckverbände und dgl. 74 an sonstigen | = | = = | - |
| 77 an sonstige Bereiche | '5 an sonstige Bereiche | - | - - | - - |
| Kalkulatorische Kosten | 7 an sonstige Bereiche 8 an sonstige Bereiche | - - - | - - - | - - - |
| | Kalkulatorische Kosten | - | - | - |

Seite 56 von 72 erstellt am 19.04.2023

| run | pierung | | | |
|----------|--|-------------|--------------|---------------|
| ir. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 81 | Abschreibungen | _ | - | - |
| | zuw. finanziert Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | - |
| 9 | Aufgabenbezogene Leistungs- | _ | - | _ |
| | teiligungen | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 600,00 | - | - |
| 1 | Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke | | | |
| | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| | an Land an Gemeinden und | - | - - | - - |
| | Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. | _ | _ | _ |
| 14 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 15 | an kommunale | - | - | - |
| 16 | Sonderrechnungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 17 | an private Unternehmen | - | - | - |
| 18 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 2 22 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 23 25 | an Zweckverbände und dgl. an kommunale | - | - - | - - |
| | Sonderrechnungen an sonstige öffentliche | _ | _ | - |
| 27 | Sonderrechnungen | _ | - | - |
| 28 | an übrige Bereiche | - | - | - |
| 3 | Sozialhilfe einschl.Grund- | - | - | - |
| | sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. | | | |
| 4 | Überörtl.u.örtl. Träger SH einschl.Grundsicherung | _ | - | - |
| _ | im Alter u.bei Erwerbsmind. i.E. örtl.u.überörtl.Träg. | | | |
| 5 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche | - | - | - |
| 6 | Anspruchsberechtigte Leistungen der Jugenhilfe | _ | - | - |
| 7 | ausserhalb v. Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe | _ | - | - |
| 8 | in Einrichtungen Sonst.soz.Leistungn.SGBII | _ | - | - |
| 89 | Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. | - | - | - |
| | ehemal. Sowjetunion | | | |
| 9 | Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Finanzausgaben | - | - | - |
| 0 00 | Zinsausgaben an Bund, LAF, | - | - | - |
| | ERP-Sondervermögen | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 57 von 72

| uppierung . Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| 1 an Land 2 an Gemeinden und Gemeindeverbände | = | - - | <u>-</u> |
| 3 an Zweckverbände und dgl. 4 an sonstigen | <u>-</u> | - - | - - |
| öffentlichen Bereich 5 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 6 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 7 an private Unternehmen 8 an übrige Bereiche 9 für innere Darlehen | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.983,41 |
| Steuerbeteiligungen O Gewerbesteuerumlage | - | _ | - |
| Allgemeine Zuweisungen 1 an Land 2 an Gemeinden und Gemeindeverbände | Ξ | - - | - - |
| Allgemeine Umlagen 1 an Land 2 an Gemeinden und Gemeindeverbände | Ξ | - - | - - |
| 3 an Zweckverbände und dgl. Weitere Finanzausgaben | _ | - - | <u>-</u> |
| Deckungsreserve | 5.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,00 | 0,00 | 130.268,70 |
| 5 Istfehlbetrag VWHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 23.200,00 | 54.200,00 | 0,00 |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 103.739,88 |
| Gewährung von Darlehen an Bund, LAF, | _ | - | - |
| ERP-Sondervermögen Lan Land Lan Gemeinden und | Ξ | - | - |
| Gemeindeverbände B an Zweckverbände und dgl. 4 an sonstigen | - | - | - |
| öffentlichen Bereich an kommunale | - | - | - |
| Sonderrechnungen 5 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| ' an private Unternehmen | - | - | - |
| an übrige Bereiche | - | - | - |
| Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | _ | - | - |
| Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 162.800,00 | 5.300,00 | 36.572,27 |

Seite 58 von 72 erstellt am 19.04.2023

| zahlung 70 an Bund ERP-Sond 71 an Land 72 an Gemeinde 73 an Zweck 74 an sonst 75 an kommu 76 an sonst 77 an priva 78 an ükzah 8 Zuweisur für Inve 80 an Bund ERP-Sond 81 an Land 82 an Gemeinde 83 an Zweck 83 an Zweck 84 an sonst | maßnahmen von Krediten, Rück- v. inneren Darlehen , LAF, dervermögen inden und everbände kverbände und dgl. tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | Ansatz 2023 0,00 28.000,00 | Ansatz 2022 0,00 28.000,00 | Ergebnis 2021 12.912,56 27.999,53 |
|--|--|---|---|--|
| 7 Tilgung zahlung 70 an Bund, ERP-Sond 71 an Came 72 an Gemeinde 73 an Zweck 74 an sonst 75 an kommu 76 an priva 77 an priva 78 an übrig 79 Rückzah 78 Zuweisur für Inversione 82 an Bund 62 an Gemeinde 83 an Zweck 83 an sonst öffentligen 79 an Gemeinde 84 an sonst öffentligen 79 an Bund 64 an Gemeinde 85 an Sonst 79 an Gemeinde 86 an Sonst 79 an Sonst 7 | von Krediten, Rück- v. inneren Darlehen , LAF, dervermögen inden und everbände kverbände und dgl. tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| zahlung 70 an Bund ERP-Sond 71 an Land 72 an Gemeinde 73 an Zwecl 74 an sonst 75 an kommu 76 an sonst 77 an priva 78 an übriva 79 Rückzah 83 Zuweisur Für Inve 80 an Bund ERP-Sond 81 an Land 82 an Gemeinde 83 an Zwecl 84 an sonst 66 an sonst 67 gemeinde 85 an sonst 67 an sonst 68 an sonst 68 an sonst 68 an sonst 68 an sonst | v. inneren Darlehen , LAF, dervermögen inden und everbände kverbände und dgl. tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | - - - - - 28.000,00 | - - - - - - 28.000,00 | - - - - - - 27.999,53 |
| ERP-Sono an Land an Gemeind Gemeinde an zweck an sons öffentli s an kommu f an sons an prive an übric Rückzah 3 Zuweisur für Inve an Bund ERP-Sono an Bund ERP-Sono an Gemeinde gemeinde an zweck an sons öffentli | dervermögen inden und everbände kverbände und dgl. tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | - - - - - 28.000,00 | - - - - - - 28.000,00 | - - - - - - 27.999,53 |
| 71 an Land 72 an Gemeinde 73 an Zweck 74 an sonsi 75 an kommu 76 an sonsi 77 an priva 78 an übric 79 Rückzah 83 Zuweisur für Inve 80 an Bund ERP-Sono 81 an Land 82 an Gemeinde 83 an zweck 84 an sonsi 65fentl | inden und everbände kverbände und dgl. tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | - - - - 28.000,00 - - | - - - - - 28.000,00 | - - - - - 27.999,53 - - |
| Gemeinder an zwech an sonst öffentligen an kommung an priva an upriva an übrig Rückzah an ERP-Sond an Bund ERP-Sond an Land an Gemeinder Gemeinder an Zwech an zwech an sonst öffentligen an zwech zwe | everbände kverbände und dgl. tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | - - - - 28.000,00 - - | - - - - 28.000,00 | - - - - - 27.999,53 - - |
| 74 an sonst Öffentli 75 an kommu 76 an sonst 77 an priva 78 an ürvi 79 Rückzah 8 Zuweisur für Inve 80 an Bund ERP-Sond 81 an Land 82 an Gemei 83 an Zweck 83 an sonst Öffentli | tigen ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | - - - - 28.000,00 - - | - - - 28.000,00 - - | - - - 27.999,53 - - |
| öffentling offentling | ichen Bereich un.Sonderrechnungen t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | 28.000,00 - - | 28.000,00 - - | 27.999,53 - - |
| 76 an sonst 77 an priva 78 an übriq 79 Rückzah 3 Zuweisur für Inve 80 an Bund ERP-Sond 81 an Land 82 an Gemeind 83 an zweck 84 an sonst öffentl | t.öff.Sonderrechngn. ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen | 28.000,00 - - | 28.000,00 | 27.999,53 - - |
| 77 an priva 78 an übria 79 Rückzah 8 Zuweisur für Inve 80 an Bund ERP-Sond 81 an Land 82 an Gemeinde 83 an zweck 84 an sonst öffentli | ate Unternehmen ge Bereiche lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.999,53 - - |
| 79 Rückzah* Rückzah* Zuweisur für Inve 80 an Bund, ERP-Sond 81 an Land 82 an Gemeinde 83 an Zweck 84 an sonsi öffentl | lg. Innerer Darlehen ngen und Zuschüsse estitionen , LAF, dervermögen inden und | <u>-</u> | - | - - |
| für Inve 0 an Bund ERP-Sond 1 an Land 2 an Geme Gemeind 3 an Zweck 4 an sonst öffentl | estitionen , LAF, dervermögen inden und | - | | |
| für Inve 0 an Bund ERP-Sond 1 an Land 2 an Geme Gemeinde 3 an Zweck 4 an sonst öffent1 | estitionen , LAF, dervermögen inden und | - | | |
| ERP-Sond 1 an Land 2 an Gemei Gemeinde 3 an Zweck 4 an sonst öffentl | dervermögen inden und | _ | | |
| 2 an Gemeinde Gemeinde 3 an Zweck 4 an sonst öffentli | inden und | | - | - |
| Gemeinde 3 an Zweck 4 an sonst öffentli | muem umu | _ | - - | - |
| 4 an sonst öffentli | everbande | | _ | _ |
| öffentli | kverbände und dgl. tigen | - | - - | - |
| հ an kommi | ichen Bereich | | | |
| Sonderre | una I e echnungen | - | - | - |
| 6 an sonst | tige öffentliche | - | - | - |
| 30nderre 7 an priva | echnungen ate Unternehmen | - | - | - |
| 8 an übriç | ge Bereiche | - | - | - |
| Sonstige | e Ausgaben des | | | |
| Vermöger | nshaushalts | | | |
| 1 Ablösund | eschaffungskosten g von Dauerlasten | - | - - | - - |
| 2 Deckung | von Soll-Fehlbeträ- Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Istfehlb | oetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtau | usgaben | 1.217.500,00 | 1.146.700,00 | 1.178.814,51 |

erstellt am 19.04.2023 Seite 59 von 72

Seite 60 von 72 erstellt am 19.04.2023

| | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Res |
|----------|---------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| | | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | | Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen | | | | | | |
| 1 | 000,001 | Grundsteuern A und B | - | - | - | - | - | |
| 3 | 003,004 01 | Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | _ | - | - | - | |
| 1 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. | - | - | _ | - | _ | |
| 5 7 | 00 - 03 04-06,08, 07 | Steuern zusammen 09 Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| 3 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | - | _ | | _ | _ | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 10 11 12 | Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | | | | | |
|) | 10,11,12 13,14,15 | zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf. Mieten und | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| | 161,171 | .9 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land | - 124 | - 155 | - 149 | - 149 | - 149 | |
| | 162,163, 172,173 164-168, | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden von sonstigen Bereichen | 835 | 774 | 853 | 870 | 887 | |
| | 169, 174-178 | | - | - | - | - | - | |
| i | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1.005 | 980 | 1.053 | 1.069 | 1.086 | |
| | | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| , | 20 | Zinseinnahmen | - | _ | - | - | - | |
| | 23 21,22, | Schuldendiensthilfen übrige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | |
| | 24-28 | Sonstige Finanzeinnahmen | 54 | 23 | - | - | - | |
| | | zusammen (Hauptgruppe 2) | 54 | 23 | - | - | | |
|) | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 1.059 | 1.004 | 1.053 | 1.070 | 1.086 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 61 von 72

| | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Res |
|---------------|-----------------------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 1 2 3 | 30 31 32,33,34 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des | 73 | 100 | 28 - | 28 - | 28 - | |
| 4 | 35 | Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte | 3 - | - | - - | - - | - | |
| _ | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 5 6 7 | 360 361 362,363 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, | 12 | - 114 | - | - | - | |
| 8 | 364-368 | Zweckverbänden und dgl. von sonstigen Bereichen | - | _ | - - | - - | - | |
| 9 | 37 370 371 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land | - | _ | - | - | - | |
| 1 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | _ | - | - | - | |
| <u>2</u> 3 | 374-378 379 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Innere Darlehen | | = | - - | - - | - - | |
| 4 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 88 | 214 | 28 | 28 | 28 | |
| 5 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 1.147 | 1.218 | 1.081 | 1.098 | 1.114 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Seite 62 von 72 erstellt am 19.04.2023

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 7 | 2026 | Fi.Res |
|--------|---------------------|---|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 6 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 387 | 398 | 411 | 423 | 435 | |
| | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 7 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 526 | 512 | 507 | 511 | 515 | |
| 8 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des | | | | - | | |
| 9 | 679 | Verwaltungshaushalts Innere Verrechnungen | 140 | 86 - | 99 - | 99 - | 99 - | |
| 0 | 68 | Kalkulatorische Kösten | - | - | | | - | |
| 1 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 666 | 598 | 606 | 610 | 614 | |
| | | Zuweisungen u.Zuschüsse | | | | | | |
| 2 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse | | | | | | |
| 3 | 710,720 | für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | |
| 4 5 | 711,721 712,713, | an Land an Gemeinden, Gemeindeverbände | - | _ | - | - | - | |
| 6 | 722,723 715,716 | Zweckverbände und dgl. an kommunale u. sonstige | - | - | - | - | - | |
| 7 | 725,726 714,717 | öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | |
| • | 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | |
| 8 | 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | |
| 9 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 0 | 80 | Zinsausgaben | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 81 82,83 | Gewerbesteuerumlage Allgem. Zuweisungen und Umlagen | - | - | - | - | - - | |
| 3 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 4 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | - | - | 28 | 28 | 28 | |
| 5 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 7 | 7 | 36 | 36 | 36 | |
| 6 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 1.059 | 1.004 | 1.053 | 1.070 | 1.086 | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 63 von 72

| | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Res |
|----------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------|
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen,Zuweisungen | | | | | | |
| 7 | 920,980 921,981 | und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land | - | - | - | - | - | |
|)) | 922,982, 923,983 924-928, | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | |
| • | 984-988 | - | - | - | - | - | - | |
| <u>-</u> | 93 930 932 | Vermögenserwerb von Beteiligungen,Kapiteinlag. von Grundstücken | | - | - - | - - | - - | |
| | 935-939 94,95,96 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen | 5 | 163 | - - | - - | - | |
| 5 | | Investitionen u.InvestFörderungs- | 5 | 163 | | | | |
|) , | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 54 | 23 | | | | |
| | 91 97 | Zuführungen an Rücklagen Tilgung von Krediten, Rückzahlung | - | - | - | - | - | |
| ; | 970 971 | von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land | - | - | - - | - - | - - | |
|) | 972,973 974 - | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | |
| <u> </u> | 978 979 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Rückzahlung von inneren Darlehen | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| } | 992 990,991 | Deckung von Fehlbeträgen übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | <u>-</u> - | - - | |
| 5 | 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 82 | 51 | 28 | 28 | 28 | |
| 5 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 88 | 214 | 28 | 28 | 28 | |
| , | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 1.147 | 1.218 | 1.081 | 1.098 | 1.114 | |
| | | | | | | | | |

Seite 64 von 72 erstellt am 19.04.2023

| | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Res |
|------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|
|)1 (| 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | | - | - | - | _ | |
| 2 1 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | _ | <u>-</u> | - | _ | |
| | | Schulen | | | | | | |
| 3 2 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 5 | 163 | - | - | - | |
| | 22 23 | Realschulen Gymnasien, Kollegs | - | - | - | - | - | |
| 6 2 | 24 - 26 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen | | | _ | _ | _ | |
| 7 2 | 27 | Förderschulen | - | _ | - | - | - | |
| 8 2 9 2 | 28 20, 29 | Gesamtschulen, Schulzentren Übriges | - | - | - - | - | - | |
| .0 2 | | Einzelplan -2- Zusammen | 5 | 163 | - | - | | |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| 1 3 | 31 | Wissenschaft, Forschung | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 2 3 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | |
| o 3 | 30,32-34 36,37 | Übriges | - | - | _ | - | - | |
| 4 3 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | | - | - | <u>-</u> | _ | |
| | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | _ | - | _ | _ | |
| .6 4 4 | 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | |
| .7 4 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | - | - | - | _ | _ | |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| .8 5 | 51 | Krankenhäuser | - | _ | _ | _ | _ | |
| .9 5 | 50, 54 55 - 57 | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - | |
| 1 5 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | |
| 2 5 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | _ | | _ | - | |
| | | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 65 von 72

| | inanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert . Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|---|---|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|--|--|
| | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Res | | |
| | | Bau und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| } | 63 - 66 60-62, 67-69 | Straßen Übriges | - | - | - | - | _ | | | |
| ; | 6 | Einzelplan -6- zusammen | | _ | | | | | | |
| | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| | 70,71 72 73 - 79 | Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges | | - | - - - | - - - | - | | | |
| | 73 - 79 | Einzelplan -7- zusammen | - | _ | | | | | | |
| | | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | |
| | 80 - 87 88, 89 | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen | : | - | - | - - | - - | | | |
| | 8 | Einzelplan -8- zusammen | - | - | - | | _ | | | |
| | | Gesamtzusammenstellung | | | | | | | | |
| | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 5 | 163 | _ | _ | _ | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Seite 66 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Innere ve | | en 2023 - Mode | | | | Beträge in EUF | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Unter- gruppe | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 |
| innahmen | | | | | | | | | |
| | Summe Au | sgaben: | 0 | | | | | | |
| | Summe Ei Summe Au | nnahmen: sgaben: | 0 | | | | | | |
| | Differen | z: | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 67 von 72

Seite 68 von 72 erstellt am 19.04.2023

DKG - Deckungsringe gegenseitig SV Grundschule Wassertrüdingen 2023

erstellt am 19.04.2023 Seite 69 von 72

Seite 70 von 72 erstellt am 19.04.2023

| Deckungsring: | 1 Personalk | osten | | | | | Verwal | tungshaushalt |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|
| HHST 2111 .4140 2111 .4590 2112 .4140 2113 .4140 | Ansatz 2023 111.000 0 64.600 133.600 | 21 21 21 | HST 111 111 112 113 | .4340 .4690 .4340 .4340 | Ansatz 2023 9.000 0 5.200 10.000 | HHST 2111 2111 2112 2113 | .4440 .4691 .4440 .4440 | Ansatz 2023 22.300 100 13.300 27.400 |
| Summe | 396.500 | | | | | | | |
| Deckungsring: | 2 Verwaltur | gs-und Zweck- | | ausstat | tung | | Verwal | tungshaushalt |
| HHST 2111 .5200 2111 .5281 2113 .5200 | Ansatz 2023 4.700 1.000 800 | 21 | | .5270 .5299 | Ansatz 2023 4.800 0 | HHST 2111 2112 | .5280 .5200 | Ansatz 2023 800 2.000 |
| Summe | 14.100 | | | | | | | |
| Deckungsring: | 3 Bewirtsch | aftungskosten | | | | | Verwal | tungshaushalt |
| HHST 2111 .5400 2111 .5403 | Ansatz 2023 3.800 10.100 | 21 | | .5401 .5404 | Ansatz 2023 13.800 4.000 | HHST 2111 2112 | .5402 .5400 | Ansatz 2023 14.100 4.500 |
| Summe | 50.300 | | | | | | | |
| Deckungsring: | 4 Gebäudeur | terhalt | | | | | Verwal | tungshaushali |
| HHST 2111 .5000 | Ansatz 2023 17.600 | | HST L12 | .5000 | Ansatz 2023 5.700 | HHST | | Ansatz 202 |
| Summe | 23.300 | | | | | | | |
| Deckungsring: | 5 Schulaufw | and | | | | | Verwal | tungshaushali |
| HHST 2111 .5710 2111 .5752 2111 .5900 | Ansatz 2023 2.900 300 600 | 21 21 | | .5741 .5770 .5820 | Ansatz 2023 3.000 11.400 20.000 | HHST 2111 2111 | .5750 .5810 | Ansatz 2023 200 300 |
| Summe | 38.700 | | | | | | | |
| Deckungsring: | 6 Mieten | | | | | | verwal | tungshaushalt |
| ннsт 2111 .5300 2112 .5301 | Ansatz 2023 224.500 55.600 | | HST 111 | .5310 | Ansatz 2023 33.000 | HHST 2111 | .5320 | Ansatz 2023 3.200 |
| Summe | 316.300 | | | | | | | |
| Deckungsring: | 7 so. Betri | ebsaufwand | | | | | Verwal | tungshaushalt |
| HHST 2111 .6320 2111 .6385 2111 .6500 2111 .6530 2111 .6580 2112 .6400 2113 .6550 2921 .6720 | Ansatz 2023 500 6.200 3.700 500 300 200 1.000 600 | 21 21 21 21 21 21 21 21 | HST 111 111 111 111 111 112 113 943 | .6322 .6400 .6510 .6540 .6610 .6550 .6710 | Ansatz 2023 3.000 200 800 100 1.100 400 28.700 0 | HHST 2111 2111 2111 2111 2111 2113 2903 | .6380 .6450 .6520 .6550 .6729 .6320 | Ansatz 2023 1.600 2.100 400 56.700 200 45.000 |
| Summe | 153.300 | | | | | | | |

erstellt am 19.04.2023 Seite 71 von 72

Seite 72 von 72 erstellt am 19.04.2023