

Haushaltssatzung des Schulverbands Buchbrunn - Grundschule Buchbrunn und Mittelschule Buchbrunn - für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 9 des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 KommZG, sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung, erlässt der Schulverband Buchbrunn - Mittelschule folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.122.200,00 €**
und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **125.500,00 €**
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Schulverbandsumlage (Mittelschule)

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **281.790,43 €** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler (Mittelschüler) auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 auf **111 Schüler** festgesetzt.
3. Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf **2.538,65 €** festgesetzt.

(2) Investitionsumlage (Mittelschule)

Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhoben.

§ 5

(1) Umlage für die Schüler der Grundschule

1. Das Umlagesoll zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalts, welches gemäß § 5 des öffentlich-rechtlichen Schulvertrags vom 24.11.2010 von den Gemeinden der Grundschule Buchbrunn getragen wird, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **434.109,57 €** festgesetzt und nach der Zahl der Grundschüler auf die Vertragsgemeinden Biebelried, Buchbrunn, Mainstockheim und der Stadt Kitzingen umgelegt.
2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 auf **171 Grundschüler** festgesetzt.
3. Die Umlage wird je Grundschüler auf **2.538,65 €** festgesetzt.

- (2) Investitionsumlage für die Schüler der Grundschule
Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhoben.

§ 6

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **150.000,00 €** festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom **1. Januar 2023** in Kraft.

Kitzingen, 22. März 2023

Schulverband Buchbrunn - Mittelschule



Fuchs
Schulverbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushalt 2023

Schulverband Buchbrunn Grundschule Buchbrunn und Mittelschule Buchbrunn

282 Schüler (Grundschulbereich: 171, Mittelschulbereich: 111 Schüler) + 6 Gastschüler
Stand: 01. Oktober 2022

1. Volumen

	2023	2022	
Verwaltungshaushalt	1.122.200,00 €	949.200,00 €	+ 18,2 %
Vermögenshaushalt	125.500,00 €	100.000,00 €	+ 25,5 %
Gesamthaushalt	1.247.700,00 €	1.049.200,00 €	+ 18,9 %

2. Verwaltungshaushalt

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022
211000.1720	Schulverbandsumlage Grundschule	434.100,00 €	323.500,00 €
213000.1720	Schulverbandsumlage Mittelschule	281.800,00 €	213.800,00 €
211100.1182	Elternbeteiligung Grundschule	35.000,00 €	35.000,00 €
213200.1780	Elternbeteiligung Mittelschule	26.000,00 €	26.000,00 €
211100.1710	Staatl. Zuweisung Grundschule	100.000,00 €	94.000,00 €
213200.1710	Staatl. Zuweisung Mittelschule	85.000,00 €	71.000,00 €
290000.1710	Zuschuss zur Schülerbeförderung	102.000,00 €	120.000,00 €
916100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	48.000,00 €	56.000,00 €

Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022
211000.5300 / 213000.5300	Mieten (Schulgebäude, Turnhallen)	182.000,00 €	182.000,00 €
211000.5400 213000.5400	Bewirtschaftungskosten	82.500,00 €	56.000,00 €
211100.5800	Essenslieferung Grundschule	35.000,00 €	35.000,00 €
213200.5800	Essenslieferung Mittelschule	26.000,00 €	26.000,00 €
213000.6730	Kostenpauschale für Verwaltungsaufgaben an die VGem Kitzingen	42.000,00 €	20.100,00 €
290000.6390	Schülerbeförderung	210.000,00 €	160.000,00 €
211000.6721 213000.6721	Erstattungen an Gemeinden für den Einsatz von Gemeindearbeitern	24.000,00 €	23.000,00 €
Grz. 4	Personalausgaben	436.200,00 €	346.200,00 €
Grz. 52	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.700,00 €	18.000,00 €

3. Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023
211000.3610	Förderung Glasfaseranschluss	31.500,00 €
910100.3100	Entnahme aus Rücklagen	94.000,00 €

Die wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023
211000.9350	Grundschule: Erwerb von Anlagevermögen	13.000,00 €
211000.9680	Grundschule: Glasfaseranschluss Mainstockheim	35.500,00 €
213000.9350	Mittelschule: Erwerb von Anlagevermögen	24.000,00 €
916100.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	48.000,00 €

4. Verschuldung

Der Schulverband ist schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist weder für das Haushaltsjahr 2023, noch für die Folgejahre, vorgesehen.

5. Kassenkredit

Kassenkredite wurden in den vergangenen Jahren nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Höchstbetrag auf 150.000,00 Euro festgesetzt. Er entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben des Art. 73 Abs. 2 GO.

6. Rücklagen

Mit Ausnahme des Überschusses aus dem Vorjahr sind zurzeit keine Rücklagen vorhanden.

7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nachdem keine Schulden vorhanden sind, ist die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nicht zwingend vorgeschrieben.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

SV Buchbrunn

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	1.000	55,00	486,63
2	Schulen	1.073.200	1.115.100	892.200	942.100	816.791,20	741.979,41
4	Soziale Sicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	5.100	56.000	5.100	4,21	74.384,37
	Summe Verwaltungshaushalt	1.122.200	1.122.200	949.200	949.200	816.850,41	816.850,41
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	31.500	77.500	0	44.000	66.407,66	104.493,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.000	48.000	100.000	56.000	176.226,94	138.141,57
	Summe Vermögenshaushalt	125.500	125.500	100.000	100.000	242.634,60	242.634,60
	Gesamthaushalt	1.247.700	1.247.700	1.049.200	1.049.200	1.059.485,01	1.059.485,01
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
2	Schulen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	1.000	0	1.000
2	Schulen	1.154.600	1.128.500	1.168.400	1.142.300	1.182.500	1.156.400
4	Soziale Sicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.100	0	25.100	0	25.100
	Summe Verwaltungshaushalt	1.155.600	1.155.600	1.169.400	1.169.400	1.183.500	1.183.500
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	0	20.000	0	20.000	0	20.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	Summe Vermögenshaushalt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamthaushalt	1.175.600	1.175.600	1.189.400	1.189.400	1.203.500	1.203.500

Haushaltsquerschnitt
SV Buchbrunn
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
03	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
0	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	573.900	0	258.800	224.600	0	90.500	31.500	35.500	15.000	0
213	397.300	0	174.900	246.300	0	23.900-	0	0	27.000	0
21	971.200	0	433.700	470.900	0	66.600	31.500	35.500	42.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	102.000	0	0	210.500	0	108.500-	0	0	0	0
29	102.000	0	0	210.500	0	108.500-	0	0	0	0
2	1.073.200	0	433.700	681.400	0	41.900-	31.500	35.500	42.000	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
46	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
4	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
0-8	1.074.200	0	433.700	683.400	0	42.900-	31.500	35.500	42.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	94.000	0
912		0	0	0	100	100-	0	0
914		0	0	5.000	0	5.000-	0	0
916		0	48.000	0	0	48.000	0	48.000
91		0	48.000	5.000	100	42.900	94.000	48.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	48.000	5.000	100	42.900	94.000	48.000

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

SV Buchbrunn

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.074.200,00	+20,26 %	893.200,00	+9,35 %	816.846,20
2 Sonstige Finanzeinnahmen	48.000,00	-14,29 %	56.000,00	*1330066.2 7* %	4,21
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	125.500,00	+25,50 %	100.000,00	-58,79 %	242.634,60
Summe Einnahmen	1.247.700,00	+18,92 %	1.049.200,00	-0,97 %	1.059.485,01
4 Personalausgaben	436.200,00	+26,00 %	346.200,00	+16,38 %	297.483,68
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.600,00	+6,52 %	357.300,00	+32,39 %	269.886,35
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.800,00	+24,56 %	243.100,00	+38,84 %	175.096,01
8 Sonstige Finanzausgaben	2.600,00	+0,00 %	2.600,00	-96,50 %	74.384,37
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	125.500,00	+25,50 %	100.000,00	-58,79 %	242.634,60
Summe Ausgaben	1.247.700,00	+18,92 %	1.049.200,00	-0,97 %	1.059.485,01

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,22	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,22	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	36.000,00	127,66	36.000,00	127,66	13.962,25	49,51	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 11	36.000,00	127,66	36.000,00	127,66	13.962,25	49,51	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	-	-	-	-	-	-	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	-	-	-	-	-	-	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	3.500,00	12,41	3.500,00	12,41	1.342,50	4,76	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersatz für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	3,55	1.000,00	3,55	479,00	1,70	
Summe Gruppe 15	4.500,00	15,96	4.500,00	15,96	1.821,50	6,46	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 16	-	-	-	-	-	-	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	291.800,00	1.034,75	289.400,00	1.026,24	302.395,03	1.072,32	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	715.900,00	2.538,65	537.300,00	1.905,32	490.200,00	1.738,30	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	26.000,00	92,20	26.000,00	92,20	8.406,42	29,81	
Summe Gruppe 17	1.033.700,00	3.665,60	852.700,00	3.023,76	801.001,45	2.840,43	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	1.074.200,00	3.809,22	893.200,00	3.167,38	816.846,20	2.896,62	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,01	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,01	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-	-	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	-
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	48.000,00	170,21	56.000,00	198,58	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	48.000,00	170,21	56.000,00	198,58	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	48.000,00	170,21	56.000,00	198,58	4,21	0,01	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,37	263,77	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,37	263,77	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	94.000,00	333,33	100.000,00	354,61	101.842,57	361,14	
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	94.000,00	333,33	100.000,00	354,61	101.842,57	361,14	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 34	-	-	-	-	-	-	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	31.500,00	111,70	0,00	0,00	66.407,66	235,49	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	31.500,00	111,70	0,00	0,00	66.407,66	235,49	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	125.500,00	445,04	100.000,00	354,61	242.634,60	860,41	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EU
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)

Gesamteinnahmen	1.247.700,00	4.424,47	1.049.200,00	3.720,57	1.059.485,01	3.757,04
-----------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Gesamteinnahmen	1.247.700,00	4.424,47	1.049.200,00	3.720,57	1.059.485,01	3.757,04
-----------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.000,00	7,09	2.000,00	7,09	1.800,00	6,38
Summe Gruppe 40	2.000,00	7,09	2.000,00	7,09	1.800,00	6,38
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	334.300,00	1.185,46	265.000,00	939,72	229.174,29	812,67
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	334.300,00	1.185,46	265.000,00	939,72	229.174,29	812,67
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.100,00	92,55	20.900,00	74,11	17.163,38	60,86
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	26.100,00	92,55	20.900,00	74,11	17.163,38	60,86
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.300,00	252,84	55.800,00	197,87	49.346,01	174,99
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	71.300,00	252,84	55.800,00	197,87	49.346,01	174,99
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	0,00	0,00
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 46	-	-	-	-	-	-	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	2.500,00	8,87	2.500,00	8,87	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	2.500,00	8,87	2.500,00	8,87	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	436.200,00	1.546,81	346.200,00	1.227,66	297.483,68	1.054,91	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000,00	35,46	12.500,00	44,33	4.485,56	15,91	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	10.000,00	35,46	12.500,00	44,33	4.485,56	15,91	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	1,77	500,00	1,77	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-	-	-	-	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	500,00	1,77	500,00	1,77	0,00	0,00	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	16.100,00	57,09	16.500,00	58,51	11.498,51	40,77	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600,00	5,67	1.500,00	5,32	405,15	1,44	
Summe Gruppe 52	17.700,00	62,77	18.000,00	63,83	11.903,66	42,21	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	182.000,00	645,39	182.000,00	645,39	169.452,94	600,90	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	182.000,00	645,39	182.000,00	645,39	169.452,94	600,90	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	82.500,00	292,55	56.000,00	198,58	51.388,07	182,23	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	
543 Reinigungskosten	200,00	0,71	200,00	0,71	14,38	0,05	
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-	-	-	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	82.700,00	293,26	56.200,00	199,29	51.402,45	182,28	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	-	-	-	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	4,26	1.000,00	3,55	1.377,67	4,89	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	1.200,00	4,26	1.000,00	3,55	1.377,67	4,89	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	4.000,00	14,18	4.200,00	14,89	1.435,61	5,09	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	14,18	4.400,00	15,60	3.051,00	10,82	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	8.500,00	30,14	8.500,00	30,14	1.477,45	5,24	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	3.500,00	12,41	3.500,00	12,41	2.702,74	9,58	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.500,00	19,50	5.500,00	19,50	8.319,41	29,50	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	25.500,00	90,43	26.100,00	92,55	16.986,21	60,23	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
580 Lebensmittel, Nutzland,	61.000,00	216,31	61.000,00	216,31	14.277,86	50,63	
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	61.000,00	216,31	61.000,00	216,31	14.277,86	50,63	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	380.600,00	1.349,65	357.300,00	1.267,02	269.886,35	957,04	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.000,00	7,09	2.000,00	7,09	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-	
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-	-	-	-	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0,00	0,00	12.900,00	45,74	9.844,00	34,91	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	210.000,00	744,68	160.000,00	567,38	101.881,32	361,28	
Summe Gruppe 63	212.000,00	751,77	174.900,00	620,21	111.725,32	396,19	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	3.700,00	13,12	4.700,00	16,67	2.409,97	8,55	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	3.700,00	13,12	4.700,00	16,67	2.409,97	8,55	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobeford.	8.700,00	30,85	7.700,00	27,30	5.054,78	17,92	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000,00	7,09	2.000,00	7,09	1.330,41	4,72	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.700,00	13,12	3.500,00	12,41	5.952,31	21,11	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	
654 Dienstreisen	-	-	-	-	-	-	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	200,00	0,71	200,00	0,71	0,00	0,00	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	6.500,00	23,05	7.000,00	24,82	3.580,24	12,70	
Summe Gruppe 65	21.100,00	74,82	20.400,00	72,34	15.917,74	56,45	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	-	-	-	-	0,00	0,00	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00	85,11	23.000,00	81,56	25.924,98	91,93	
673 an Zweckverbände und dgl.	42.000,00	148,94	20.100,00	71,28	19.118,00	67,79	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 67	66.000,00	234,04	43.100,00	152,84	45.042,98	159,73	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-	-	-	-	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	302.800,00	1.073,76	243.100,00	862,06	175.096,01	620,91	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 70	-	-	-	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 71	-	-	-	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	100,00	0,35	100,00	0,35	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	100,00	0,35	100,00	0,35	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.500,00	8,87	2.500,00	8,87	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	2.500,00	8,87	2.500,00	8,87	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,37	263,77	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,37	263,77	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	2.600,00	9,22	2.600,00	9,22	74.384,37	263,77	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	48.000,00	170,21	56.000,00	198,58	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	48.000,00	170,21	56.000,00	198,58	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.141,57	489,86	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	138.141,57	489,86	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000,00	148,94	44.000,00	156,03	47.721,39	169,22	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	42.000,00	148,94	44.000,00	156,03	47.721,39	169,22	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	-	-	-	-	-	-	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	-	-	-	-	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	35.500,00	125,89	0,00	0,00	56.771,64	201,32	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	35.500,00	125,89	0,00	0,00	56.771,64	201,32	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 282 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	-	-	-	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	125.500,00	445,04	100.000,00	354,61	242.634,60	860,41	
Gesamtausgaben	1.247.700,00	4.424,47	1.049.200,00	3.720,57	1.059.485,01	3.757,04	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

SV Buchbrunn

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	74	0	0	20	20	20
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	56	48	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	74	56-	48-	20	20	20
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	48	44	42	20	20	20
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Finanzplan
SV Buchbrunn
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	36	36	36	36	36	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5	5	5	5	5	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	289	292	325	325	325	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	537	716	764	778	792	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	26	26	26	26	26	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	893	1.074	1.156	1.169	1.184	-
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	56	48	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	56	48	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	949	1.122	1.156	1.169	1.184	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	20	20	20	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	100	94	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	32	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	100	126	20	20	20	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	1.049	1.248	1.176	1.189	1.204	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	346	436	450	463	478	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557	617	617	617	617	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	43	66	66	66	66	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	600	683	683	683	683	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3	3	3	3	3	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	20	20	20	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3	3	23	23	23	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	949	1.122	1.156	1.169	1.184	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land		-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände		-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche		-	-	-	-	-	-
984-988								
93	Vermögenserwerb							
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.		-	-	-	-	-	-
936 - 939			-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken		-	-	-	-	-	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des		-	-	-	-	-	-
935	Anlagevermögens		44	42	20	20	20	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen		-	36	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		44	78	20	20	20	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		56	48	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen		-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen							
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
69 971	an Land		-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände		-	-	-	-	-	-
	Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich		-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt		-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen		-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen		-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts		-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		56	48	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		100	126	20	20	20	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		1.049	1.248	1.176	1.189	1.204	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	44	78	20	20	20	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	44	78	20	20	20	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr									
23	63 - 66	Straßen		-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges		-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen		-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges		-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen		-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		44	78	20	20	20	-

IP - Investitionsprogramm Liste
SV Buchbrunn
2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	8.024	15.000	13.000	7.500	7.500	7.500
9680	Glasfaser-Anbindung	10.798	0	35.500	0	0	0
	Ausgaben UA 211000	18.823	15.000	48.500	7.500	7.500	7.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.823	15.000	48.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 211000	18.823-	15.000-	48.500-	7.500-	7.500-	7.500-
Unterabschnitt: 211100 Betreuung Grundschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 211100	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 211100	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	39.697	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500
9680	Glasfaser-Anbindung	45.973	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 213000	85.670	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.670	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 213000	85.670-	24.000-	24.000-	7.500-	7.500-	7.500-
Unterabschnitt: 213200 Betreuung Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 213200	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 213200	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	104.493	44.000	77.500	20.000	20.000	20.000
Gesamtabgleich	104.493-	44.000-	77.500-	20.000-	20.000-	20.000-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

SV Buchbrunn

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre Beträge in EUR

Deckungsringe gegenseitig

SV Buchbrunn

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalkosten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
211000.4140	43.000	211000.4340	3.200	211000.4440	9.900	
211100.4140	156.500	211100.4340	12.500	211100.4440	33.700	
213000.4090	2.000	213000.4140	44.500	213000.4340	3.500	
213000.4440	9.100	213200.4140	90.300	213200.4340	6.900	
213200.4440	18.600					
Summe	433.700					

Einzelplan
SV Buchbrunn
2023

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 033100 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Mahngebühren, Erstattung Rücklastschriftgebühren u.ä.	61,00	-	0	0	0	0
1040	vollstreckungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1599	Sonstige Einnahmen	6,00-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 033100		55,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Rücklastschriftgebühren, Kontoführungsgebühren, Überörtliche Rechnungsprüfung	486,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 033100		486,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 033100							
Einnahmen		55,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		486,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 033100		431,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	55,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	486,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	431,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
0	Einnahmen	55,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	486,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	431,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze (Papiergeld, Kopien, Bücher, u.ä.)	1.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1599	Eigenanteile an Schulfahrten etc.	485,00	800	800	800	800	800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für Lernmittelfreiheit	2.064,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1720	Verwaltungsumlage für den Betrieb der Grundschule *Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf wird nach der Zahl aller Schüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands und die mitverwalteten Grundschüler umgelegt.	301.395,06	323.500	434.100	463.500	471.800	480.400
1771	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 211000	305.064,06	328.100	438.900	468.300	476.600	485.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	45.742,99	33.000	43.000	44.300	45.700	47.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	3.598,30	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	9.485,14	6.600	9.900	10.200	10.600	11.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wie im Mietvertrag vereinbart, wird der lfd. Unterhalt in den Schulgebäuden und der Außenanlagen vom Schulverband Buchbrunn getragen.	2.167,29	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	3.566,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	184,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5202	Ausstattung Inklusionsklasse	-	-	100	100	100	100
5290	Beschaffung von Geschirr, Deko, u.ä.	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5300	Mieten für Schulhäuser und Turnhallennutzung *Es werden die aktuellen Mietbeträge für die Schulhäuser in Kaltensondheim und Mainstockheim angesetzt. Hinzu kommt noch die Turnhallennutzung Mainstockheim, welche nach tatsächlich belegten Schulstunden abgerechnet wird.	93.911,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ausgaben für Allgemeinstrom, Heizung, Wasser- und Kanalgebühren, Abfallbeseitigung, Kaminkehrer, Putzmittel, u. ä.	24.016,93	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	935,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Asylbewerberkinder	-	200	200	200	200	200
5715	Werk- u Beschäftigungsmaterial	555,21	500	500	500	500	500
5719	Material, Ausstattung, etc. für Inklusionsklasse	442,67	200	300	300	300	300
5744	Beförderung zwischen Schulstunden (Klassenfahrten)	615,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5770	Lernmittel mit staatlicher Förderung	2.702,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6300	Aufwendungen für EDV usw.	-	500	500	500	500	500
6380	Verstärkerbusse	9.844,00	12.900	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Lt. Mietvertrag werden im Rahmen der Mietnebenkosten die Ausgaben für Brand-, Glas-, und Gebäudeversicherungen verrechnet.	1.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf	2.707,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	2.101,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ehrungen, Geburtstage, Zeitungsinserate, sonstige Schulveranstaltungen und Ausgaben, welche nicht direkt zugeordnet werden können.	656,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an die Gemeinden (Gemeindearbeiter, Instandh.) *Verrechnet werden nur die tatsächlich angefallenen Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter und der Reinigungskraft. Instandhaltung	19.947,46	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausgaben UA 211000		224.381,74	231.000	242.200	243.900	245.800	247.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 211000						
	Einnahmen	305.064,06	328.100	438.900	468.300	476.600	485.200
	Ausgaben	224.381,74	231.000	242.200	243.900	245.800	247.700
	Abgleich UA 211000	80.682,32	97.100	196.700	224.400	230.800	237.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211100 Betreuung Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1181	Elternbeiträge Langzeitgruppe	-	-	0	0	0	0
1182	Elternbeiträge (OGS) Betreuung und Mittagessen	13.962,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	104.957,76	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1780	Zuschüsse und Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 211100	118.920,01	129.000	135.000	135.000	135.000	135.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	68.627,92	127.200	156.500	161.200	166.100	171.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	5.198,98	10.000	12.500	12.900	13.300	13.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	15.662,94	27.300	33.700	34.800	35.900	37.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	1.378,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5290	Beschaffung von Geschirr, Deko, u.ä.	138,69	500	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel	14,38	200	200	200	200	200
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	772,89	400	400	400	400	400
5800	Essenslieferungen, Getränke	8.958,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6500	Bürobedarf	327,00	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Erstattungen von sonstigen Auslagen, Führungszeugnis	200,85	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 211100	101.280,73	202.500	241.200	247.400	253.800	260.300
Abgleich Unterabschnitt 211100							
	Einnahmen	118.920,01	129.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	101.280,73	202.500	241.200	247.400	253.800	260.300
	Abgleich UA 211100	17.639,28	73.500-	106.200-	112.400-	118.800-	125.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze (Papiergeld, Kopien, Bücher, u. ä.)	222,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1559	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Eigenanteile an Schulfahrten etc.	-	200	200	200	200	200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.168,00	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für Lernmittelfreiheit	2.871,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1720	Schulverbandsumlage *Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf wird nach der Zahl aller Schüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands und die mitverwalteten Grundschüler umgelegt.	188.804,94	213.800	281.800	300.800	306.300	311.800
1780	Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 213000	193.066,44	218.100	286.300	305.300	310.800	316.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Schulverbandsvorsitzender und Sitzungsgeld	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	35.359,33	38.500	44.500	45.900	47.300	48.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	2.740,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	7.449,06	7.900	9.100	9.400	9.700	10.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wie im Mietvertrag vereinbart, wird der lfd. Unterhalt in den Schulgebäuden und der Außenanlagen vom Schulverband Buchbrunn getragen.	2.318,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	5.330,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	525,51	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5202	Ausstattung Inklusionsklasse	99,90	500	500	500	500	500
5290	Beschaffung von Geschirr, Deko, u.ä.	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5300	Miete für Schulhaus und Turnhallennutzung *Es werden die aktuellen Mietbeträge für das Schulgebäude Buchbrunn angesetzt. Dazu kommt noch die Turnhallennutzung, welche nach tatsächlich belegten Schulstunden abgerechnet wird.	75.541,44	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ausgaben für Allgemeinstrom, Heizung, Wasser- und Kanalgebühren, Abfallbeseitigung, Kaminkehrer, Putzmittel, u. ä.	27.371,14	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	499,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	518,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Lehrmaterial etc. für Inklusionsklasse	507,72	500	500	500	500	500
5741	Nutzung Hallenbad und Fahrten zum Schwimmunterricht	862,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5744	Beförderung zwischen Schulstunden (Klassenfahrten) *Die Kosten für die Beförderung der Schüler während der Schulzeit (Turnunterricht, Wandertag, Besichtigungen, usw.) sind nicht förderfähig.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5780	Lernmittel mit staatlicher Förderung	8.319,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6300	Aufwendungen für EDV usw.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *Zu den Ausgaben für die gesetzliche Unfallversicherung, Elektro- und Sachversicherungen, sowie der Versicherung für die Durchführung von Praktika, kommt noch die Brand-, Glas-, Gebäudeversicherung im Rahmen der Mietnebenkostenabrechnung (lt. Mietvertrag).	1.209,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf	1.979,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Fachliteratur, Zeitung	1.330,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.851,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten etc.	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Ehrungen, Geburtstage, Zeitungsinserate, sonstige Schulveranstaltungen, Jugendsozialprojekt "Schule und Werte" und Ausgaben, welche nicht direkt zugeordnet werden können.	1.300,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6721	Erstattungen an die Gemeinden (Gemeindearbeiter, Instandh.) *Verrechnet werden nur die tatsächlich angefallenen Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter. Instandhaltung	5.977,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730	Kostenpauschale für Aufgaben Verwaltung an VGem Kitzingen *Gemäß den Zweckvereinbarungen zwischen der VGem Kitzingen und dem Schulverband Buchbrunn wird für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben eine Kostenpauschale erhoben. Sie beträgt 4 % (bisher 2 %) des Gesamthaushaltsvolumens des Vorjahres.	19.118,00	20.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben UA 213000	204.010,88	232.400	274.300	276.100	277.900	279.800
	Abgleich Unterabschnitt 213000						
	Einnahmen	193.066,44	218.100	286.300	305.300	310.800	316.300
	Ausgaben	204.010,88	232.400	274.300	276.100	277.900	279.800
	Abgleich UA 213000	10.944,44-	14.300-	12.000	29.200	32.900	36.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213200 Betreuung Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	65.901,27	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1780	Elternbeteiligung für Mittagessen	8.406,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Einnahmen UA 213200	74.307,69	97.000	111.000	111.000	111.000	111.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte GD=1	79.444,05	66.300	90.300	93.100	95.900	98.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	5.626,10	5.000	6.900	7.200	7.500	7.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	16.748,87	14.000	18.600	19.200	19.800	20.400
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	412,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5290	Beschaffung von Geschirr, Deko, u.ä.	266,46	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Seminare (auch Fahrtkosten, evtl. Verpflegung)	1.377,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	253,93	600	600	600	600	600
5800	Essenslieferungen, Getränke	5.319,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6500	Bürobedarf	40,94	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Erstattungen für sonstige Auslagen, Führungszeugnis	934,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 213200	110.424,74	115.700	146.900	150.600	154.300	158.100
Abgleich Unterabschnitt 213200							
	Einnahmen	74.307,69	97.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ausgaben	110.424,74	115.700	146.900	150.600	154.300	158.100
	Abgleich UA 213200	36.117,05-	18.700-	35.900-	39.600-	43.300-	47.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Für die Berechnung der Förderung werden die Ausgaben aus dem Vorvorjahr und die Anzahl der Fahrschüler zum 01.10. des Vorjahres herangezogen.	125.433,00	120.000	102.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 290000	125.433,00	120.000	102.000	135.000	135.000	135.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt Schulbushaltestelle	-	500	500	500	500	500
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung *(auch Heimfahrt OGS, zur D.-Paul-Eber-Schule Kitzingen)	101.881,32	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 290000	101.881,32	160.500	210.500	210.500	210.500	210.500
Abgleich Unterabschnitt 290000							
	Einnahmen	125.433,00	120.000	102.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	101.881,32	160.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	Abgleich UA 290000	23.551,68	40.500-	108.500-	75.500-	75.500-	75.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	691.358,20	772.200	971.200	1.019.600	1.033.400	1.047.500
	Ausgaben	640.098,09	781.600	904.600	918.000	931.800	945.900
	Abgleich	51.260,11	9.400-	66.600	101.600	101.600	101.600
29	Einnahmen	125.433,00	120.000	102.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	101.881,32	160.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	Abgleich	23.551,68	40.500-	108.500-	75.500-	75.500-	75.500-
2	Einnahmen	816.791,20	892.200	1.073.200	1.154.600	1.168.400	1.182.500
	Ausgaben	741.979,41	942.100	1.115.100	1.128.500	1.142.300	1.156.400
	Abgleich	74.811,79	49.900-	41.900-	26.100	26.100	26.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 460300 Ferienbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1180	Elternbeitrag für Ferienbetreuung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 460300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 460300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 460300						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 460300	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
46	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	0	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2070	Zinseinnahmen	4,21	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	4,21	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 910100						
	Einnahmen	4,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 910100	4,21	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 912100 Kredite, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 912100	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 912100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 912100	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 914100 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 914100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 914100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 914100	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	56.000	48.000	0	0	0
	Einnahmen UA 916100	-	56.000	48.000	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	74.384,37	-	0	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 916100	74.384,37	-	0	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	-	56.000	48.000	0	0	0
	Ausgaben	74.384,37	-	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 916100	74.384,37-	56.000	48.000	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 920000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 920000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 920000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 969900 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmehandg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 969900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabehandg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 969900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 969900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 969900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	4,21	56.000	48.000	0	0	0
	Ausgaben	74.384,37	5.100	5.100	25.100	25.100	25.100
	Abgleich	74.380,16-	50.900	42.900	25.100-	25.100-	25.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4,21	56.000	48.000	0	0	0
	Ausgaben	74.384,37	5.100	5.100	25.100	25.100	25.100
	Abgleich	74.380,16-	50.900	42.900	25.100-	25.100-	25.100-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 211000 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land *für Glasfaser Schule Mainstockheim	11.602,11	-	31.500	0	0	0
	Einnahmen UA 211000	11.602,11	-	31.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *u.a. Einrichtungen Klassenzimmer u. Aula, Dokumentenkameras	8.024,41	15.000	13.000	7.500	7.500	7.500
9680	Glasfaser-Anbindung	10.798,29	-	35.500	0	0	0
	Ausgaben UA 211000	18.822,70	15.000	48.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 211000							
	Einnahmen	11.602,11	-	31.500	0	0	0
	Ausgaben	18.822,70	15.000	48.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 211000	7.220,59-	15.000-	17.000-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211100 Betreuung Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Pauschale	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 211100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 211100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 211100	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 213000 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	54.805,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 213000	54.805,55	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *u.a. Telefonanlage mit Netzwerk-Änderungen, Ergänzungen Lehrerzimmer u. Schulküche, Lampen	39.696,98	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500
9680	Glasfaser-Anbindung	45.973,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 213000	85.670,33	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 213000							
	Einnahmen	54.805,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.670,33	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 213000	30.864,78-	24.000-	24.000-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 213200 Betreuung Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *Pauschale	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 213200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 213200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 213200	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
21	Einnahmen	66.407,66	-	31.500	0	0
	Ausgaben	104.493,03	44.000	77.500	20.000	20.000
	Abgleich	38.085,37-	44.000-	46.000-	20.000-	20.000-
2	Einnahmen	66.407,66	-	31.500	0	0
	Ausgaben	104.493,03	44.000	77.500	20.000	20.000
	Abgleich	38.085,37-	44.000-	46.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 910100 Allgemeine Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *voraussichtlicher Überschuss aus Vorjahr	101.842,57	100.000	94.000	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	101.842,57	100.000	94.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	138.141,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 910100	138.141,57	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 910100							
	Einnahmen	101.842,57	100.000	94.000	0	0	0
	Ausgaben	138.141,57	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 910100	36.299,00-	100.000	94.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 916100 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	74.384,37	-	0	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 916100	74.384,37	-	0	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	56.000	48.000	0	0	0
	Ausgaben UA 916100	-	56.000	48.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	74.384,37	-	0	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	56.000	48.000	0	0	0
	Abgleich UA 916100	74.384,37	56.000-	48.000-	20.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 920000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 920000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 920000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 969900 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmepuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 969900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabepuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 969900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 969900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 969900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	176.226,94	100.000	94.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	138.141,57	56.000	48.000	0	0	0
	Abgleich	38.085,37	44.000	46.000	20.000	20.000	20.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	176.226,94	100.000	94.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	138.141,57	56.000	48.000	0	0	0
	Abgleich	38.085,37	44.000	46.000	20.000	20.000	20.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in 1.000 Euro)

Anlage zum HH-Plan für das Jahr 2023

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage		
	1.1 Soll-Überschuss	138	94
	1.2	0	0
	Summe 1	138	94
2.	Sonderrücklagen	0	0
	Summe 2	0	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	1.049.200,00 €
2021	832.100,00 €
2020	800.900,00 €
insgesamt:	<u>2.682.200,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	894.066,67 €
hiervon 1%	<u>8.940,67 €</u>

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)			Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2023)
		mit Restzeitlauf von					
		bis zu 1 Jahr	ab 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamt- betrag		
1. Schulden aus Krediten von / vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen							
1.2 Land							
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen							
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden							
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen							
3. Äußere Kassenkredite							

4. Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten sonstige Haftungs- verhältnisse							
4.1. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen							
insbesondere							
4.1.1 Leasinggeschäfte							
4.1.2 Leihrentenverträge							
4.1.3 Schuldübernahmen							
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
4.1.5. Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge							
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können							
4.2.1 Bürgschaften							
4.2.2 sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO							
4.2.3 sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können							