

Haushaltssatzung des Schulverbands Albertshofen - Mainsondheim 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 Albertshofen - Mainsondheim 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 **152.700,00 Euro**

Und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **40.000,00 Euro**
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **101.700,00 Euro** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 auf **91 Schüler** festgesetzt.
3. Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf **1.117,58 Euro** festgesetzt.
4. Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhoben.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **20.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 6

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

Kitzingen, 12. Januar 2023



Schulverband
Albertshofen - Mainsondheim

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reuther', written over a horizontal line.

Reuther
Schulverbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushalt 2023

Schulverband Albertshofen-Mainsondheim

91 Schüler
(Stand: 01.10.2022)

1. Volumen des Haushaltsplans

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Verwaltungshaushalt	152.700,00 €	130.600,00 €
Vermögenshaushalt	40.000,00 €	50.000,00 €
Gesamthaushalt	192.700,00 €	180.600,00 €

2. Verwaltungshaushalt

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
2110.1720	Schulverbandsumlage	101.700,00 €	68.700,00 €	85.900,00 €
2900.1710	Zuschuss zur Schülerbeförderung	16.000,00 €	16.000,00 €	18.983,50 €

Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
2110.5300	Mieten	5.000,00 €	5.000,00 €	580,03 €
2110.5400	Bewirtschaftungskosten mit Hausmeistertätigkeiten	82.500,00 €	70.000,00 €	48.993,69 €
2110.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	2.213,31 €
2110.5741	Schwimmunterricht	3.500,00 €	3.000,00 €	674,50 €
2110.6300	Aufwendungen EDV	3.500,00 €	3.500,00 €	3.027,86 €
2110.6730	Kostenpauschale an die VGem Kitzingen für Verwaltungsaufgaben	7.300,00 €	4.400,00 €	3.540,00 €
2900.6390	Schülerbeförderung	30.000,00 €	23.000,00 €	23.957,65 €

3. Vermögenshaushalt

Der Schulverband Albertshofen-Mainsondheim verfügt lediglich über Inventarvermögen. Für den Erwerb von Anlagevermögen sind pauschal 7.000,00 Euro veranschlagt.

4. Verschuldung

Der Schulverband Albertshofen-Mainsondheim ist schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist weder für das Jahr 2023, noch für die Folgejahre, vorgesehen.

5. Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung der anfallenden Ausgaben ist in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 20.000,00 Euro enthalten.

6. Rücklagen

Es 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. Deshalb werden für die Finanzierung des Verwaltungshaushalts 33.000,00 Euro vom Vermögenshaushalt zugeführt.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

SV Albertshofen-Mainsondheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
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	100	0	100	0,00	14,14
2	Schulen	119.700	151.500	86.600	129.400	106.083,50	91.250,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.000	1.100	44.000	1.100	4,21	14.823,14
	Summe Verwaltungshaushalt	152.700	152.700	130.600	130.600	106.087,71	106.087,71
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	0	7.000	0	6.000	55.760,22	59.044,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	33.000	50.000	44.000	66.905,35	63.621,54
	Summe Vermögenshaushalt	40.000	40.000	50.000	50.000	122.665,57	122.665,57
	Gesamthaushalt	192.700	192.700	180.600	180.600	228.753,28	228.753,28
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
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	100	0	100	0	100
2	Schulen	159.700	151.500	159.700	151.500	159.700	151.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.100	0	8.100	0	8.100
Summe Verwaltungshaushalt		159.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
Vermögenshaushalt							
2	Schulen	0	7.000	0	7.000	0	7.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Summe Vermögenshaushalt		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamthaushalt		166.700	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700

Haushaltsquerschnitt
SV Albertshofen-Mainsondheim
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	100	0	100-	0	0	0	0
03	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
0	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	103.700	0	800	120.700	0	17.800-	0	0	7.000	0
21	103.700	0	800	120.700	0	17.800-	0	0	7.000	0
29	übrige schulische Aufgaben									
290	16.000	0	0	30.000	0	14.000-	0	0	0	0
29	16.000	0	0	30.000	0	14.000-	0	0	0	0
2	119.700	0	800	150.700	0	31.800-	0	0	7.000	0
0-8	119.700	0	800	150.800	0	31.900-	0	0	7.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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	40.000	0
912		0	0	0	100	100-	0	0
914		0	0	1.000	0	1.000-	0	0
916		0	33.000	0	0	33.000	0	33.000
91		0	33.000	1.000	100	31.900	40.000	33.000
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	33.000	1.000	100	31.900	40.000	33.000

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

SV Albertshofen-Mainsondheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	119.700,00	+38,22 %	86.600,00	-18,37 %	106.083,50	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	33.000,00	-25,00 %	44.000,00	*1045030.6 4* %	4,21	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	40.000,00	-20,00 %	50.000,00	-59,24 %	122.665,57	
Summe Einnahmen	192.700,00	+6,70 %	180.600,00	-21,05 %	228.753,28	
4 Personalausgaben	1.300,00	+0,00 %	1.300,00	+106,35 %	630,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.900,00	+13,30 %	91.700,00	+68,32 %	54.477,95	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.900,00	+26,76 %	37.000,00	+2,33 %	36.156,62	
8 Sonstige Finanzausgaben	600,00	+0,00 %	600,00	-95,95 %	14.823,14	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	40.000,00	-20,00 %	50.000,00	-59,24 %	122.665,57	
Summe Ausgaben	192.700,00	+6,70 %	180.600,00	-21,05 %	228.753,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)					
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						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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)	-	-	-	-	-	-	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 11	-	-	-	-	-	-	
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							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei			91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)				
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	1.000,00	10,99	1.000,00	10,99	0,00	0,00	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 15	1.000,00	10,99	1.000,00	10,99	0,00	0,00	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände 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						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	17.000,00	186,81	16.900,00	185,71	20.183,50	221,80	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.700,00	1.117,58	68.700,00	754,95	85.900,00	943,96	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 17	118.700,00	1.304,40	85.600,00	940,66	106.083,50	1.165,75	
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	119.700,00	1.315,38	86.600,00	951,65	106.083,50	1.165,75	
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	0,05	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,05	
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		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)					
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							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei							91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	33.000,00	362,64	44.000,00	483,52	0,00	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	33.000,00	362,64	44.000,00	483,52	0,00	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	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	33.000,00	362,64	44.000,00	483,52	4,21	0,05		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	14.823,14	162,89	
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 Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,14	162,89	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	40.000,00	439,56	50.000,00	549,45	52.082,21	572,33	
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 verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	40.000,00	439,56	50.000,00	549,45	52.082,21	572,33	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
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 Rückflüsse 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						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.760,22	612,75	-
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.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	0,00	55.760,22	612,75	-
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 Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	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	0,00
Summe Hauptgruppe 3	40.000,00	439,56	50.000,00	549,45	122.665,57	1.347,97	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Gesamteinnahmen	192.700,00	2.117,58	180.600,00	1.984,62	228.753,28	2.513,77	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	800,00	8,79	800,00	8,79	630,00	6,92	
Summe Gruppe 40	800,00	8,79	800,00	8,79	630,00	6,92	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	-	-	-	-	-	-	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-	-	-	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	-	-	-	-	-	-	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 44	-	-	-	-	-	-	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	-	-	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	500,00	5,49	500,00	5,49	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	500,00	5,49	500,00	5,49	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	1.300,00	14,29	1.300,00	14,29	630,00	6,92	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	21,98	2.000,00	21,98	0,00	0,00	
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	2.000,00	21,98	2.000,00	21,98	0,00	0,00	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.500,00	38,46	4.500,00	49,45	580,03	6,37	
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						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	3.500,00	38,46	4.500,00	49,45	580,03	6,37	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	5.000,00	54,95	5.000,00	54,95	837,23	9,20	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, 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	5.000,00	54,95	5.000,00	54,95	837,23	9,20	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	82.500,00	906,59	70.000,00	769,23	48.993,69	538,39	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	
543 Reinigungskosten	-	-	-	-	-	-	
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-	-	-	-	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	82.500,00	906,59	70.000,00	769,23	48.993,69	538,39	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
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, Um- schulung	-	-	-	-	-	-	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	-	-	-	-	-	-	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	38,46	3.500,00	38,46	2.576,11	28,31	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	4.900,00	53,85	3.700,00	40,66	774,50	8,51	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	2.500,00	27,47	3.000,00	32,97	716,39	7,87	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	10.900,00	119,78	10.200,00	112,09	4.067,00	44,69	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
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	103.900,00	1.141,76	91.700,00	1.007,69	54.477,95	598,66	
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							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei							91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)
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	3.500,00	38,46	3.500,00	38,46	3.027,86	33,27	
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	0,00	0,00	2.942,50	32,34	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	30.000,00	329,67	23.000,00	252,75	23.957,65	263,27	
Summe Gruppe 63	33.500,00	368,13	26.500,00	291,21	29.928,01	328,88	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	500,00	5,49	500,00	5,49	100,32	1,10	
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	500,00	5,49	500,00	5,49	100,32	1,10	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	1.300,00	14,29	1.500,00	16,48	944,66	10,38	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200,00	13,19	1.200,00	13,19	373,72	4,11	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.200,00	13,19	1.000,00	10,99	1.001,38	11,00	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	
654 Dienstreisen	-	-	-	-	-	-	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	800,00	8,79	800,00	8,79	0,00	0,00	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00	12,09	1.100,00	12,09	268,53	2,95	
Summe Gruppe 65	5.600,00	61,54	5.600,00	61,54	2.588,29	28,44	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei							91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	-	-	-	-	-	-	-	-
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
671 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-	-
673 an Zweckverbände und dgl.	7.300,00	80,22	4.400,00	48,35	3.540,00	38,90		
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	7.300,00	80,22	4.400,00	48,35	3.540,00	38,90		
68 kalkulatorische Kosten								
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung								
690 Leistungsbeit. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeit. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeit. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeit. b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeit. beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeit. bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	46.900,00	515,38	37.000,00	406,59	36.156,62	397,33		
7 Zuweisungen und Zuschüsse								
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen								

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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. Sichergr. 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						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	1,10	100,00	1,10	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	100,00	1,10	100,00	1,10	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)	500,00	5,49	500,00	5,49	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	500,00	5,49	500,00	5,49	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	14.823,14	162,89	
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 VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,14	162,89	
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	600,00	6,59	600,00	6,59	14.823,14	162,89	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	33.000,00	362,64	44.000,00	483,52	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	33.000,00	362,64	44.000,00	483,52	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.621,54	699,14	
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	63.621,54	699,14	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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	7.000,00	76,92	6.000,00	65,93	8.123,76	89,27	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	7.000,00	76,92	6.000,00	65,93	8.123,76	89,27	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,27	559,56	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,27	559,56	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei						91 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)	
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 Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
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 Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
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	40.000,00	439,56	50.000,00	549,45	122.665,57	1.347,97	
Gesamtausgaben	192.700,00	2.117,58	180.600,00	1.984,62	228.753,28	2.513,77	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

SV Albertshofen-Mainsondheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15	0	0	7	7	7
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	44	33	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	15	44-	33-	7	7	7
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	8	6	7	7	7	7
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 Albertshofen-Mainsondheim
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	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1	1	1	1	1	-
	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	17	17	19	21	21	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	69	102	140	138	138	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	87	120	160	160	160	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	44	33	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	44	33	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	131	153	160	160	160	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	7	7	7	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	40	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	50	40	7	7	7	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	181	193	167	167	167	-	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1	1	1	1	1	1	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124	144	144	144	144	144	-	
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4	7	7	7	7	7	-	
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-	-	
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	129	151	151	151	151	151	-	
<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 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-	
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	
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	1	1	1	1	1	1	-	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	7	7	7	7	-	
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	1	8	8	8	8	-	
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	131	153	160	160	160	160	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	7	7	7	7	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	6	7	7	7	7	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	44	33	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
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	44	33	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	50	40	7	7	7	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	181	193	167	167	167	-

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

IP - Investitionsprogramm Liste
SV Albertshofen-Mainsondheim
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)	8.124	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9680	Glasfaser-Anbindung	50.920	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 211000	59.044	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	59.044	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 211000	59.044-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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	59.044	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtabgleich	59.044-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

SV Albertshofen-Mainsondheim

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Deckungsringe gegenseitig
SV Albertshofen-Mainsondheim
2023

Einzelplan
SV Albertshofen-Mainsondheim
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							
1599	Sonstige Einnahmen (z.B. Kleinbeträge)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 033100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *(Rücklastschriftgebühren, Kontoführungsgebühren)	14,14	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 033100	14,14	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 033100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14,14	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 033100	14,14-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14,14	100	100	100	100	100
	Abgleich	14,14-	100-	100-	100-	100-	100-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14,14	100	100	100	100	100
	Abgleich	14,14-	100-	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
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze (Papiergeld, Kopien, Ersatz von Büchern, u.ä.)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1718	Lernmittelfreiheit: Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1720	Schulverbandsumlage	85.900,00	68.700	101.700	139.700	137.700	137.700
1780	Zuschüsse und Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 211000	87.100,00	70.600	103.700	141.700	139.700	139.700
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *(Schulverbandsvorsitzender, Sitzungsgeld)	630,00	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *(für kleinere Instandhaltungen und Instandsetzungen werden pauschal 2.000,00 Euro angesetzt)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Einrichtungsgegenstände: Anschaffungen bis 800,00 Euro	580,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Einrichtungsgegenstände: Reparaturen	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten für Geräte und Nutzung der Turnhalle	837,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *(Kosten für Heizung, Strom, Reinigung usw. aus Mietnebenkostenabrechnung und Personalkosten, Hausmeistertätigkeiten)	48.993,69	70.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *(u.a. Sachmittel, Bücher und Fachzeitschriften einschl. Lehrerbibliothek, Landkarten, Filme, Tonbänder und sonstiges Anschauungsmaterial)	2.213,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial *(u.a. Ausgaben für Arbeitsmaterial, Werkstoffe und sonst. Verbrauchsmittel(Farbe, Papier, Kreide, Schwämme usw.) beim Werk-, Handarbeits-, Hauswirtschaftsunterricht und der Schülerbücherei)	362,80	500	500	500	500	500
5741	Hallenbadnutzung Schwimmunterricht *(Aqua Sole Kitzingen, Fahrtkosten, Schwimmbzeichen, usw.)	674,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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
5744	Beförderung zwischen Schulstunden (z.B. Klassenfahrten) *(einschließlich Zuschuss zum Aufenthalt im Schullandheim)	100,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel für Grundschulen	716,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6300	Aufwendungen für EDV etc.	3.027,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.942,50	-	0	0	0	0
6400	Steuern und Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden *u. a. Realverkehr (Veranstaltung und Durchführung Radfahrübungen)	100,32	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	944,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6510	Fachliteratur *(Ausgaben, sofern diese nicht im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht gebraucht und genutzt werden. Siehe HH-Stelle 211000.5710)	373,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren u.ä. *(u.a. Briefporto, Telefon, Rundfunk, Kabelanschluss)	1.001,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Überörtliche Rechnungsprüfung	-	800	800	800	800	800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *(u.a. Zeitungsanzeigen, Präsente und sonstige Ausgaben für Geburtstage, Ehrungen und Schulveranstaltungen)	254,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6730	Kostenpauschale VGem Kitzingen für Verwaltungsaufgaben *(geplant ist eine Erhöhung auf 4% des Gesamthaushaltsvolumens des Vorjahres)	3.540,00	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300
Ausgaben UA 211000		67.292,78	106.400	121.500	121.500	121.500	121.500
Abgleich Unterabschnitt 211000							
Einnahmen		87.100,00	70.600	103.700	141.700	139.700	139.700
Ausgaben		67.292,78	106.400	121.500	121.500	121.500	121.500
Abgleich UA 211000		19.807,22	35.800-	17.800-	20.200	18.200	18.200

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	18.983,50	16.000	16.000	18.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 290000	18.983,50	16.000	16.000	18.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *(neu: HH-Stelle 211000.6380)	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	23.957,65	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 290000	23.957,65	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 290000							
	Einnahmen	18.983,50	16.000	16.000	18.000	20.000	20.000
	Ausgaben	23.957,65	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 290000	4.974,15-	7.000-	14.000-	12.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	87.100,00	70.600	103.700	141.700	139.700	139.700
	Ausgaben	67.292,78	106.400	121.500	121.500	121.500	121.500
	Abgleich	19.807,22	35.800-	17.800-	20.200	18.200	18.200
29	Einnahmen	18.983,50	16.000	16.000	18.000	20.000	20.000
	Ausgaben	23.957,65	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	4.974,15-	7.000-	14.000-	12.000-	10.000-	10.000-
2	Einnahmen	106.083,50	86.600	119.700	159.700	159.700	159.700
	Ausgaben	91.250,43	129.400	151.500	151.500	151.500	151.500
	Abgleich	14.833,07	42.800-	31.800-	8.200	8.200	8.200

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	Zinsen von Kreditinstituten	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 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute	-	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	-	500	500	500	500	500
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 914100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 914100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 914100	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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)	-	44.000	33.000	0	0	0
	Einnahmen UA 916100	-	44.000	33.000	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	14.823,14	-	0	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 916100	14.823,14	-	0	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	-	44.000	33.000	0	0	0
	Ausgaben	14.823,14	-	0	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 916100	14.823,14-	44.000	33.000	7.000-	7.000-	7.000-

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 Einnahmebuchg. 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 Ausgabebuchg. 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	44.000	33.000	0	0	0
	Ausgaben	14.823,14	1.100	1.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich	14.818,93-	42.900	31.900	8.100-	8.100-	8.100-
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	44.000	33.000	0	0	0
	Ausgaben	14.823,14	1.100	1.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich	14.818,93-	42.900	31.900	8.100-	8.100-	8.100-

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	55.760,22	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 211000	55.760,22	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,00 Euro) *(Pauschalansatz)	8.123,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9680	Glasfaser-Anbindung	50.920,27	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 211000	59.044,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 211000							
	Einnahmen	55.760,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.044,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 211000	3.283,81-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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	55.760,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.044,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	3.283,81-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
2	Einnahmen	55.760,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.044,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	3.283,81-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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)	52.082,21	50.000	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 910100	52.082,21	50.000	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	63.621,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 910100	63.621,54	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 910100							
	Einnahmen	52.082,21	50.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	63.621,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 910100	11.539,33-	50.000	40.000	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)	14.823,14	-	0	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 916100	14.823,14	-	0	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	44.000	33.000	0	0	0
	Ausgaben UA 916100	-	44.000	33.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 916100							
	Einnahmen	14.823,14	-	0	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	-	44.000	33.000	0	0	0
	Abgleich UA 916100	14.823,14	44.000-	33.000-	7.000	7.000	7.000

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 Einnahmebuchg. 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 Ausgabebuchg. 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	66.905,35	50.000	40.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	63.621,54	44.000	33.000	0	0	0
	Abgleich	3.283,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	66.905,35	50.000	40.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	63.621,54	44.000	33.000	0	0	0
	Abgleich	3.283,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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 Vorjahr	63	40
	Summe 1	63	40
2.	Sonderrücklagen		
	Summe 2	0	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	130.600,00 €
2021	130.800,00 €
2020	129.000,00 €
insgesamt:	<u>390.400,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	130.133,33 €
hiervon 1%	<u>1.301,33 €</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	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
1. Schulden aus Krediten von / vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
1.2 Land							
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
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 Leibrentenverträge								
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								