

Schulverband Volksschule Ochsenfurt
(Mittelschule)

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan für Sitzung am 26. März 2024	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE n. UA	7
Haushaltsquerschnitt	11
Gruppierungsübersicht	17
Einzelplan	41
Finanzierungsübersicht	63
Finanzplan	67

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	863.900	1.058.500	958.400	1.012.300	967.529,66	851.884,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	194.600	0	53.900	0	0,00	115.645,07
	Summe Verwaltungshaushalt	1.058.500	1.058.500	1.012.300	1.012.300	967.529,66	967.529,66
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	100.000	5.400	630.000	626.100	45.179,41	28.105,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	194.600	50.000	53.900	115.645,07	132.719,05
	Summe Vermögenshaushalt	200.000	200.000	680.000	680.000	160.824,48	160.824,48
	Gesamthaushalt	1.258.500	1.258.500	1.692.300	1.692.300	1.128.354,14	1.128.354,14
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
2	Schulen	1.008.700	1.055.700	1.013.300	1.060.300	1.021.700	1.068.700	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	0	47.000	0	47.000	0	
Summe Verwaltungshaushalt		1.055.700	1.055.700	1.060.300	1.060.300	1.068.700	1.068.700	
Vermögenshaushalt								
2	Schulen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	47.000	50.000	47.000	50.000	47.000	
Summe Vermögenshaushalt		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamthaushalt		1.105.700	1.105.700	1.110.300	1.110.300	1.118.700	1.118.700	

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE n. UA

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2120 Mittelschule	832.400	994.200	903.300	959.400	904.728,66	811.403,36	
2130 Mittelschule - Büchergeld	6.500	11.000	7.000	7.000	6.561,00	6.935,04	
21 Grund- und Hauptschulen	838.900	1.005.200	910.300	966.400	911.289,66	818.338,40	
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	25.000	53.300	48.100	45.900	56.240,00	33.546,19	
29 übrige schulische Aufgaben	25.000	53.300	48.100	45.900	56.240,00	33.546,19	
2 Schulen	863.900	1.058.500	958.400	1.012.300	967.529,66	851.884,59	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	194.600	0	53.900	0	0,00	115.645,07	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	194.600	0	53.900	0	0,00	115.645,07	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	194.600	0	53.900	0	0,00	115.645,07	
Verwaltungshaushalt	1.058.500	1.058.500	1.012.300	1.012.300	967.529,66	967.529,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2120 Mittelschule	100.000	5.400	630.000	626.100	45.179,41	28.105,43	
21 Grund- und Hauptschulen	100.000	5.400	630.000	626.100	45.179,41	28.105,43	
2 Schulen	100.000	5.400	630.000	626.100	45.179,41	28.105,43	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100.000	0	50.000	0	0,00	132.719,05	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	194.600	0	53.900	115.645,07	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	194.600	50.000	53.900	115.645,07	132.719,05	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	194.600	50.000	53.900	115.645,07	132.719,05	
Vermögenshaushalt	200.000	200.000	680.000	680.000	160.824,48	160.824,48	
Gesamthaushalt	1.258.500	1.258.500	1.692.300	1.692.300	1.128.354,14	1.128.354,14	

Haushaltsquerschnitt
SV Ochsenfurt (Mittelschule)
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 227 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
212	Hauptschulen									
	832.400	0	300	919.400	74.500	161.800-	100.000	0	5.400	0
E:	3666,96		1,32	4050,22	328,19	712,78-	440,53		23,79	
213	Hauptschulen									
	6.500	0	0	11.000	0	4.500-	0	0	0	0
E:	28,63			48,46		19,82-				
21										
	838.900	0	300	930.400	74.500	166.300-	100.000	0	5.400	0
E:	3695,59		1,32	4098,68	328,19	732,60-	440,53		23,79	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	25.000	0	0	53.300	0	28.300-	0	0	0	0
E:	110,13			234,80		124,67-				
29										
	25.000	0	0	53.300	0	28.300-	0	0	0	0
E:	110,13			234,80		124,67-				
2	863.900	0	300	983.700	74.500	194.600-	100.000	0	5.400	0
E:	3805,73		1,32	4333,48	328,19	857,27-	440,53		23,79	
0-8	863.900	0	300	983.700	74.500	194.600-	100.000	0	5.400	0
E:	3805,73		1,32	4333,48	328,19	857,27-	440,53		23,79	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 227 Einwohnern (Stand: 01.10.2022)							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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	E:	0	0	0	0	100.000 440,53	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	E:	0	194.600 857,27	0	0	194.600 857,27	0 194.600 857,27
91		E:	0	194.600 857,27	0	0	194.600 857,27	100.000 440,53 857,27
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt		0	0	0	0	0	0
96			0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		E:	0	194.600 857,27	0	0	194.600 857,27	100.000 440,53 857,27

Gruppierungsübersicht
SV Ochsenfurt (Mittelschule)
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	863.900,00	-9,86 %	958.400,00	-0,94 %	967.529,66	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	194.600,00	+261,04 %	53.900,00		0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	200.000,00	-70,59 %	680.000,00	+322,82 %	160.824,48	
Summe Einnahmen	1.258.500,00	-25,63 %	1.692.300,00	+49,98 %	1.128.354,14	
4 Personalausgaben	300,00	+0,00 %	300,00	+0,00 %	300,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742.700,00	+4,46 %	711.000,00	+16,01 %	612.904,59	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.000,00	-0,95 %	243.300,00	+29,66 %	187.646,72	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	74.500,00	+29,12 %	57.700,00	+13,06 %	51.033,28	
8 Sonstige Finanzausgaben	0,00		0,00	-100,00 %	115.645,07	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	200.000,00	-70,59 %	680.000,00	+322,82 %	160.824,48	
Summe Ausgaben	1.258.500,00	-25,63 %	1.692.300,00	+49,98 %	1.128.354,14	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Leistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen 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 Feuerwehrgebühren	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-	-
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	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	4.200,00	2.400,00	2.440,00
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	200,00	100,00	509,40
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0,00
Summe Gruppe 15	4.400,00	2.500,00	2.949,40
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	12.000,00	11.800,00	14.750,00
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	12.000,00	11.800,00	14.750,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	89.500,00	110.600,00	114.095,60
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	758.000,00	833.500,00	835.734,66
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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
Summe Gruppe 17	847.500,00	944.100,00	949.830,26
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
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 Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	863.900,00	958.400,00	967.529,66
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	-	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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.) sowie v. Eingliederungshilfe			
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	-	-	-
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 Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; 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. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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)	194.600,00	53.900,00	0,00	
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	
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	-	-	-	
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
Summe Gruppe 28	194.600,00	53.900,00	0,00	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	-	-	-	
297 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 29	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	194.600,00	53.900,00	0,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	115.645,07
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 VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	115.645,07
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000,00	50.000,00	0,00
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 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 31	100.000,00	50.000,00	0,00
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			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
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.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	100.000,00	630.000,00	45.179,41
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	630.000,00	45.179,41
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	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	200.000,00	680.000,00	160.824,48
Gesamteinnahmen	1.258.500,00	1.692.300,00	1.128.354,14

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	
Summe Gruppe 40	300,00	300,00	300,00	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	-	-	-	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
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 Personalnebensausgaben				
469 Personalnebensausgaben				
Summe Gruppe 46	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	300,00	300,00	300,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	5.000,00	5.000,00	2.380,33
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	20.000,00	15.000,00	11.891,48
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	25.000,00	20.000,00	14.271,81
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-
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	5.500,00	5.000,00	2.732,78
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	700,00	1.000,00	5.321,92
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	3.200,00	3.200,00	1.151,01
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 52	9.400,00	9.200,00	9.205,71
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	264.300,00	264.300,00	264.308,39
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	23.700,00	23.700,00	23.668,92
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.000,00	10.000,00	6.873,93
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	11.000,00	11.000,00	8.010,00
Summe Gruppe 53	312.000,00	309.000,00	302.861,24
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-
542 Heizungskosten	35.000,00	38.000,00	18.424,78
543 Reinigungskosten	174.000,00	158.500,00	147.915,26
544 Energiekosten	45.000,00	48.000,00	21.627,30
545 Wasserversorgung, Entwässerung	4.500,00	4.200,00	747,47
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800,00	700,00	630,35
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300,00	2.300,00	2.283,00
Summe Gruppe 54	261.600,00	251.700,00	191.628,16
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	100,00	0,00
555 Kfz-Steuer	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	100,00	100,00	0,00
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
570 Schulischer Betriebsaufwand	30.400,00	24.000,00	23.682,86	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.600,00	22.400,00	7.765,84	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	17.000,00	11.500,00	5.134,25	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	7.000,00	6.935,04	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	58.000,00	55.500,00	51.294,60	
Summe Gruppe 57	134.000,00	120.400,00	94.812,59	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	600,00	600,00	125,08	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	600,00	600,00	125,08	
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	742.700,00	711.000,00	612.904,59	
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	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	5.100,00	6.000,00	3.372,75
632 Versch. Betriebsaufwand	400,00	400,00	167,53
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	8.000,00	10.000,00	4.798,07
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	21.200,00	28.700,00	16.594,72
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	7.000,00	7.000,00	5.423,07
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	53.300,00	45.900,00	33.546,19
Summe Gruppe 63	95.000,00	98.000,00	63.902,33
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	1.000,00	1.000,00	707,20
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	1.000,00	1.000,00	707,20
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	6.200,00	7.500,00	3.274,79
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000,00	2.000,00	966,93
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	4.100,00	4.100,00	3.961,91
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	100,00	100,00	63,00
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.500,00	4.000,00	996,72
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00	-
Summe Gruppe 65	14.100,00	17.700,00	9.263,35
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl.	1.200,00	1.000,00	923,40
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	1.200,00	1.000,00	923,40
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.700,00	35.600,00	27.024,39	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	90.000,00	85.826,05	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	129.700,00	125.600,00	112.850,44	
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 Unterk./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	241.000,00	243.300,00	187.646,72	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
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	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	74.500,00	57.700,00	51.033,28	
Summe Gruppe 71	74.500,00	57.700,00	51.033,28	
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	-	-	-	
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				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
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.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-
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.)	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	74.500,00	57.700,00	51.033,28
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
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)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	115.645,07
861 für SoRückl. für Abschreib. aus 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 (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	115.645,07
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	-	-	-
Summe Hauptgruppe 8	0,00	0,00	115.645,07
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	194.600,00	53.900,00	0,00
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
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	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 90	194.600,00	53.900,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	132.719,05
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	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	132.719,05
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-	-	-
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	15.000,00	24.249,06
936 Anteilsrechte	3.400,00	8.100,00	3.856,37
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	5.400,00	23.100,00	28.105,43
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	-	603.000,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	-	603.000,00	0,00
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	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-	-	-
995 Abschluss technische Vorgänge	-	-	-
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	-	-	-
Summe Hauptgruppe 9	200.000,00	680.000,00	160.824,48
Gesamtausgaben	1.258.500,00	1.692.300,00	1.128.354,14

Einzelplan
SV Ochsenfurt (Mittelschule)
2024

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1511	Ersätze für Bürobedarf Kopiergeld AOD: 0111	2.440,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1513	Ersätze für Telefon- und Internetgebühren Kostenanteil Grundschule AOD: 0200	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
1549	Sonstige Kostenersatz Bücherersatz für beschädigte o verlorene Schulbücher AOD: 0111	509,40	100	200	200	200	200
1622	Erstattungen durch Gemeinden Gastschulbeiträge Schüler M 10 Klassen und mit ausländerrechtlichem Status AOD: 0104 *8 Schüler M 10 x 1.475 € im Schuljahr 2022/23; Schüler mit ausländerrechtlichem Status gem. Art. 10 BaysSchFG	14.750,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1710	Landkreisförderung Vertiefte Berufsorientierung AOD: 0100	51.294,60	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
1720	Schulverbandsumlage AOD: 0200 *224 Schüler	707.739,16	697.600	671.100	797.100	797.200	804.600
1725	Umlage Schulverbund AOD: 0200 *Schulverbund Mittelschule Gaukönigshofen 29 Schüler	127.995,50	135.900	86.900	103.200	103.200	104.200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0206	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2120		904.728,66	903.300	832.400	974.700	974.800	983.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung Vorsitzender / Stellvertretung AOD: 0200	300,00	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0310	2.380,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Abrechnung mit Stadt AOD: 0200	11.891,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 0111 *u.a. Ausgaben für Schulhausgestaltung, Schulgarten, OGS, Stehlampe Rektorat	2.732,78	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Wartungskosten Nähmaschinen, Brennofen AOD: 0111	5.321,92	1.000	700	700	800	800
5260	Geschirr, Bestecke, Küchengeräte AOD: 0111 *Ergänzung Kochbedarf für neue Mensa, Ergänzung Geschirr "Thomas", Servierwagen, Klapptische, Ergänzung Küchenbedarf	1.151,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5300	Miete für Schulgebäude, Außenanlage, Schulsportanlage AOD: 0200	264.308,39	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
5310	Miete für würfelgebäude AOD: 0200	23.668,92	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5320	Miete für Kopiergeräte, Drucker, Multifunktionsgeräte AOD: 0111	6.873,93	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5390	Sonstige Mieten Nutzung Freisportfläche Maininsel + Dreifachturnhalle AOD: 0200 *TURNHALLENMIETE 6,00 €/STD.	8.010,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5420	Heizungskosten AOD: 0200	18.424,78	38.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5430	Reinigungskosten inkl. Hygieneartikel AOD: 0111	4.882,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Gebäude- und Fensterreinigung AOD: 0310 *Preissteigerung	143.032,85	149.500	165.000	165.000	166.000	167.000
5440	Abrechnung Stromkostenanteil Abrechnung Stromkostenanteil AOD: 0200	21.627,30	48.000	45.000	45.000	46.000	47.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0310	747,47	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sachversicherung AOD: 0202 *BRANDVERSICHERUNG FEUER/EINBRUCH/DIEBSTAHL	630,35	700	800	800	800	800
5490	Abfallgebühren AOD: 0310	2.283,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5540	Betriebs- und Schmierstoffe AOD: 0111 *Benzin für Rasenmäher u.ä.	-	100	100	100	100	100
5700	Schulischer Betriebsaufwand Abrechnung Personalkosten Hausmeister AOD: 0200 *anteilig 50 % Unterabschnitt 0.2110.4* Haushalt Stadt	23.682,86	24.000	30.400	31.000	31.200	31.400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Lebensmittel AOD: 0111 *u.a. Lernmittel und werkstoffe für Unterricht und den QA + MRP in Soziales (2.000 €), Arbeitsmaterial DAZ Deutschklasse(1.000 €), Instrumente und Ersatzteile, Ergänzungen PCB Ragenzien und Verschleißmaterial	2.377,68	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0111	2.017,79	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Werken, Kunst, Handarbeit AOD: 0111	2.487,88	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5717	Sportgeräte AOD: 0111	882,49	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Hallenbad Realschule, Maininselbad AOD: 0100 *Hallenbadbenutzung: 69 € pro Stunde	4.986,25	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Abschlussfahrten AOD: 0111	148,00	300	300	300	300	300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Vertiefte Berufsorientierung AOD: 0100	51.294,60	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5810	Lebensmittel Schulküche Verbrauchsmaterial AOD: 0111	125,08	600	600	600	600	600
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0111	307,00	500	500	500	500	500
6316	Veranstaltung AOD: 0111 *Sonstige Veranstaltungen, Advents-/weihnachts-/Abschluss veranstaltungen	3.065,75	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6322	EDV-Kosten an AKDB AOD: 0200	167,53	400	400	400	400	400
6369	Hausmeistervertretung durch Bauhof / KSO AOD: 0100	4.798,07	10.000	8.000	8.000	9.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen inkl. Software AOD: 0111	14.367,04	14.700	15.200	15.300	15.400	15.500		
6374	Wartungsgebühren für EDV (Supportarbeiten) und Homepage AOD: 0111 *2023: zusätzlich Kosten für neue Homepage ca. 8.000 €	2.227,68	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger inkl. Schulfahrten AOD: 0111 *Schuljahr 2021/22: 19 Fahrschüler Schuljahr 2022/23: 13 Fahrschüler	5.423,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Haftpflicht- und Unfallvers., Betriebsparktikumversicherung AOD: 0202	707,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf für Schule, OGS und Kopierpapier AOD: 0111	3.274,79	7.500	6.200	6.300	6.400	6.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 0111	966,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Porto, Telefon-/Internetgebühr T-@school-Gebühren AOD: 0111	3.584,36	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100		
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren (GEZ) AOD: 0111	377,55	100	100	100	100	100		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bekanntmachung HH-Satzung AOD: 0200	63,00	100	100	100	100	100		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Überörtliche Rechnungsprüfung BKPV AOD: 0200 *Schlussrechnung in 2024	105,00	3.000	500	0	0	4.000		
6556	Honorare u.ä. Datenschutzbeauftragter AOD: 0200	891,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 0200	-	-	200	200	200	200		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jahresbeitrag BKPV AOD: 0200	923,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0200 *Verwaltung durch Stadt Ochsenfurt (Kosten Personal- und Arbeitsplatz Kasse, Kämmerei, Geschäftsstellenleiter)	19.045,07	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6721	Schulverbundsumlage an die Mittelschule Gaukönigshofen AOD: 0200	7.979,32	16.600	8.700	9.000	9.000	9.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bezirk Unterfranken AOD: 0104	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Kosten Schülerbeförderung Verwaltungsgeb. KU, ÖPNV AOD: 0200	85.826,05	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kommunale Mitfinanzierung Offener Ganztage AOD: 0100 *650,00 € pro Gruppe	13.208,00	13.300	30.000	30.000	30.000	30.000
7181	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit AOD: 0100	37.695,97	43.600	44.000	44.000	44.000	44.000
7182	Zuschüsse für Schulpastoral Kosten Büromaterial AOD: 0100	129,31	800	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2120	811.403,36	959.400	994.200	995.300	999.900	1.008.300
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	904.728,66	903.300	832.400	974.700	974.800	983.200
	Ausgaben	811.403,36	959.400	994.200	995.300	999.900	1.008.300
	Abgleich UA 2120	93.325,30	56.100-	161.800-	20.600-	25.100-	25.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule - Büchergeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1718	Zuweisungen für Kosten für die Lernmittelfreiheit AOD: 0200	6.561,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 2130	6.561,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
5780	Staatlich geförderte Lernmittel Schulbücher Neu-/Ersatzbeschaffungen AOD: 0111 *Neuanschaffungen von Schulbüchern, Ersatzbeschaffungen; Schülerbücher Deutschklasse (DAZ)	6.935,04	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 2130	6.935,04	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	6.561,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	6.935,04	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2130	374,04-	0	4.500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Pauschalzuweisung AOD: 0200	56.240,00	48.100	25.000	27.500	32.000	32.000
	Einnahmen UA 2901	56.240,00	48.100	25.000	27.500	32.000	32.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 0111 *Fahrschüler Verband: 106 Fahrschüler Verbund: 29	30.633,32	42.000	49.300	49.300	49.300	49.300
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Streifenkarten, Taxi AOD: 0111	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schulbusaufsicht AOD: 0200	2.912,87	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 2901	33.546,19	45.900	53.300	53.400	53.400	53.400
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	56.240,00	48.100	25.000	27.500	32.000	32.000
	Ausgaben	33.546,19	45.900	53.300	53.400	53.400	53.400
	Abgleich UA 2901	22.693,81	2.200	28.300-	25.900-	21.400-	21.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	911.289,66	910.300	838.900	981.200	981.300	989.700
	Ausgaben	818.338,40	966.400	1.005.200	1.002.300	1.006.900	1.015.300
	Abgleich	92.951,26	56.100-	166.300-	21.100-	25.600-	25.600-
29	Einnahmen	56.240,00	48.100	25.000	27.500	32.000	32.000
	Ausgaben	33.546,19	45.900	53.300	53.400	53.400	53.400
	Abgleich	22.693,81	2.200	28.300-	25.900-	21.400-	21.400-
2	Einnahmen	967.529,66	958.400	863.900	1.008.700	1.013.300	1.021.700
	Ausgaben	851.884,59	1.012.300	1.058.500	1.055.700	1.060.300	1.068.700
	Abgleich	115.645,07	53.900-	194.600-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Einnahmen UA 9161	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	115.645,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	115.645,07	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben	115.645,07	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	115.645,07-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	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 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben	115.645,07	-	0	0	0	0
	Abgleich	115.645,07-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben	115.645,07	-	0	0	0	0
	Abgleich	115.645,07-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *Digitalpakt	45.179,41	630.000	100.000	0	0	0
3620	Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden Schulverband AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2120		45.179,41	630.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0111	-	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0111 *2023: u.a. E-Screen für Physiksaal 5.000 €	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9356	Schulhausstattungen Digitalpakt Schule	24.249,06	-	-	-	-	-
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- AOD: 0111 *3 Bildschirme Verwaltung Spülmaschine kleiner Backofen/Mikrowelle	3.856,37	3.100	3.400	1.000	1.000	1.000
9366	Schulmöbel - Ersatzbeschaffung AOD: 0111	-	5.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Lüftungsanlage AOD: 0100 *22 Geräte	-	600.000	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme Fahrradunterstand AOD: 0111	-	3.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 2120		28.105,43	626.100	5.400	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 2120							
Einnahmen		45.179,41	630.000	100.000	0	0	0
Ausgaben		28.105,43	626.100	5.400	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 2120		17.073,98	3.900	94.600	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	45.179,41	630.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	28.105,43	626.100	5.400	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	17.073,98	3.900	94.600	3.000-	3.000-	3.000-
2	Einnahmen	45.179,41	630.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	28.105,43	626.100	5.400	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	17.073,98	3.900	94.600	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9101	-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	132.719,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	132.719,05	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	132.719,05	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	132.719,05-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	115.645,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	115.645,07	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 9161	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	115.645,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Abgleich UA 9161	115.645,07	53.900-	194.600-	47.000-	47.000-	47.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	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 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	115.645,07	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	132.719,05	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Abgleich	17.073,98-	3.900-	94.600-	3.000	3.000	3.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	115.645,07	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	132.719,05	53.900	194.600	47.000	47.000	47.000
	Abgleich	17.073,98-	3.900-	94.600-	3.000	3.000	3.000

Finanzierungsübersicht
SV Ochsenfurt (Mittelschule)
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
4. Finanzierungsübersicht		(Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.259	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	100	
3. Saldo (1.,2.)		<u>1.159</u>
4. Gesamtausgaben	1.259	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6. Saldo (4., 5.)		<u>1.259</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>100-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	100	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>100</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>0</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>100</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	0	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>0</u>

Finanzplan
SV Ochsenfurt (Mittelschule)
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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	3	4	4	4	4	4	4	-	-
	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	111	90	92	97	97	97	97	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	845	770	912	912	912	921	921	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	958	864	1.009	1.013	1.022	1.022	1.022	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	54	195	47	47	47	47	47	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	54	195	47	47	47	47	47	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.012	1.059	1.056	1.060	1.069	1.069	1.069	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	100	50	50	50	50	50	-	-
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	630	100	-	-	-	-	-	-	-
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>	<u>680</u>	<u>200</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.692</u>	<u>1.259</u>	<u>1.106</u>	<u>1.110</u>	<u>1.110</u>	<u>1.119</u>	<u>1.119</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>			-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			829	854	851	856	864	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			126	130	130	130	130	-
39	679	Innere Verrechnungen			-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten			-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>			954	984	981	986	994	-
<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.			58	75	75	75	75	-
48	73-78				-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>			58	75	75	75	75	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben			-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage			-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen			-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve			-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			-	-	-	-	-	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>			-	-	-	-	-	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>			1.012	1.059	1.056	1.060	1.069	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	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			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-	5	3	3	3	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			23 603	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			626	5	3	3	3	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			54	195	47	47	47	-
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			54	195	47	47	47	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			680	200	50	50	50	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			1.692	1.259	1.106	1.110	1.119	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	626	5	3	3	3	-
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	626	5	3	3	3	-
		<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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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)	626	5	3	3	3	3	-	-	-