

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Schulverband Zolling



Mitgliedsgemeinden

**Attenkirchen
Freising
Haag a. d. Amper
Langenbach
Wolfersdorf
Zolling**

Der Schulverband Zolling ist Mitglied im Schulverbund Ampertal-Hallertau

Haushaltssatzung des Schulverbandes Zolling, Landkreis Freising für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes und des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Zolling folgende Haushaltssatzung.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.641.820 €
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.070.550 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen im Vermögenshaushalt sind in 2023 keine geplant.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **1.336.615 €** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des SV Zolling umgelegt.
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2022 auf 431 Verbandsschüler festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf **3.101,19 €** festgesetzt.
4. Daraus ergeben sich folgende Anteile an der Schulverbandsumlage

Gemeinde Attenkirchen	102.339,43 € (bei 33 Schüler)
Stadt Freising	3.101,19 € (bei 1 Schüler)
Gemeinde Haag a.d. Amper	114.744,21 € (bei 37 Schüler)
Gemeinde Langenbach	3.101,19 € (bei 1 Schüler)
Gemeinde Wofersdorf	151.958,55 € (bei 49 Schüler)
Gemeinde Zolling	961.370,42 € (bei 310 Schüler)

§ 4 a

Investitionskostenumlage

1. Eine Investitionskostenumlage wird im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von **614.010 €** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des SV Zolling umgelegt.
2. Für die Berechnung der Investitionskostenumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2022 auf 431 Verbandsschüler festgesetzt.
3. Die Investitionskostenumlage wird je Verbandsschüler auf **1.424,62 €** festgesetzt.

4. Daraus ergeben sich folgende Anteile an der Schulverbandsumlage

Gemeinde Attenkirchen	47.012,37 € (bei 33 Schüler)
Stadt Freising	1.424,62 € (bei 1 Schüler)
Gemeinde Haag a.d. Amper	52.710,84 € (bei 37 Schüler)
Gemeinde Langenbach	1.424,62 € (bei 1 Schüler)
Gemeinde Wofersdorf	69.806,24 € (bei 49 Schüler)
Gemeinde Zolling	441.631,32 € (bei 310 Schüler)

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Zolling, 10.02.2023



Schulverband Zolling

Priller
Verbandsvorsitzender

➤ Bekanntmachung ◀

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 des Schulverbandes Zolling

Der Schulverband Zolling hat die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen am 19.12.2022 für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Das Landratsamt Freising hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Schreiben vom 01.02.2023 (Az.: R3-941) rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan liegen zur Einsicht in der Verwaltungsgemeinschaft Zolling, Rathausplatz 1, 85406 Zolling, Zimmer 1.04 (Kämmerei) während der allgemeinen Geschäftsstunden auf.

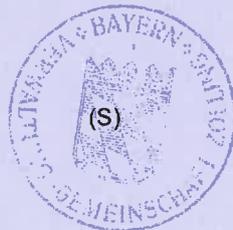


Im Übrigen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der Verwaltungsgemeinschaft Zolling und unter <https://www.vg-zolling.de> zur Einsicht bereitgehalten.

Zolling, den 10.02.2023



(Priller)
Schulverbandvorsitzender



Bekanntmachung durch Anschlag an den Ortstafeln	
angeheftet am:	13.02.2023
abzunehmen am:	01.03.2023
abgenommen am:	
Zeichen:	

Schulverband Zolling

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Einnahmearten im Verwaltungshaushalt**
- 2. Ausgabearten im Verwaltungshaushalt**
 - 2.1. Investitionskostenumlage**
- 3. Einnahmearten im Vermögenshaushalt**
- 4. Ausgabearten im Vermögenshaushalt**
- 5. Überblick über die Schulden**
- 6. Überblick über die Rücklagen**
- 7. Entwicklung der Kassenlage**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Verwaltungshaushalt 2021 bis 2023

Einnahmeart	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umlage des Schulverbandes ggü. Ansatz Vorjahr	918.052,00 €	1.062.025 €	1.336.615 € (+) 25,86 %
Zuweisung zur Schülerbeförderung ggü. Ansatz Vorjahr	174.674,00 €	150.000 €	150.000 € (+/-) 0 %
Mieteinnahmen Rebenweg 5, Zolling ggü. Ansatz Vorjahr	8.482,32 €	8.490 €	8.480 € (-) 0,12 %
Essensgeld im Rahmen der Mittagsverpflegung ggü. Ansatz Vorjahr	11.884,19 €	20.000 €	26.000 € (+) 30 %
Staatzuschuss für den OGT und Mittagsbetreuung (Grundschüler) ggü. Ansatz Vorjahr	83.439,68 €	78.050 €	60.650 € (-) 22,29 %
Staatszuweisung Lernmittelfreiheit ggü. Ansatz Vorjahr	11.403,00 €	11.000 €	10.500 € (-)4,55 %

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **1.336.615,00 €** festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **274.590 €**.

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2022 auf **431** Verbandsschüler festgesetzt (Art. 9 Abs. 5 BaySchFG).

Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf **3.101,19 €** festgesetzt. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (2.553,00 EUR) um **548,19 €** (= Erhöhung 21,47%).

Gemeinde	Schüler 2022	Umlage 2022	Schüler 2023	Umlage 2023
Attenkirchen	34	87.009 €	33	102.339,43 €
Freising	-	-	1	3.101,19 €
Haag a. d. Amper	39	99.805 €	37	114.744,21 €
Langenbach	-	-	1	3.101,19 €
Wolfersdorf	47	120.278 €	49	151.958,55 €
Zolling	295	754.933 €	310	961.370,43 €
Gesamt	415	1.062.025 €	431	1.336.615,00 €

Bei den aufgeführten Schülerzahlen sind nur die Schüler des Schulverbandes Zolling berücksichtigt. Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird der M-Zug (Mittlere-Reife-Zug) angeboten. Aus dem Schulverband besuchen in diesem Schuljahr 60 Schüler den M-Zug.

In den M-Zug gingen Schülerinnen und Schüler des restlichen Schulverbundes Ampertal-Hallertau:

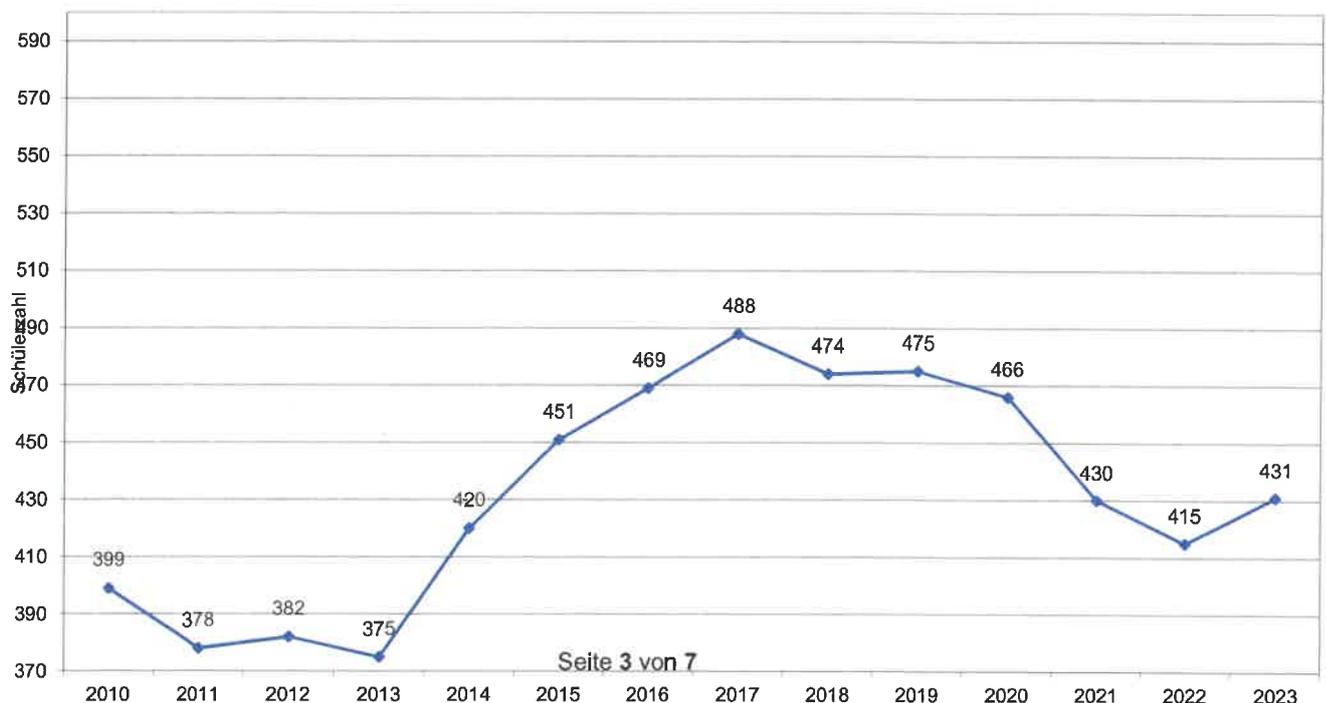
2019 / 2020:	88
2020 / 2021:	78
2021 / 2022:	86
2022 / 2023:	96

2. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Verwaltungshaushalt 2021 bis 2023

Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schülerbeförderung ggü. Ansatz Vorjahr	199.941,65 €	226.200 €	278.000 € (+) 22,90 %
Personalausgaben ggü. Ansatz Vorjahr	469.890,60 €	514.600 €	592.130 € (+) 15,07 %
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6, abzgl. Schülerbeförderung) ggü. Ansatz Vorjahr	574.906,09 €	623.940 €	718.620 € (+) 15,17 %
Zinsen für Kredite ggü. Ansatz Vorjahr	5.713,18 €	4.210 €	11.970 € (+) 15,17 %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	77.103,07 €	108.900 €	156.540 €

Die generelle Ansatzerhöhung ist mit der allgemeinen Inflation zu begründen. Zudem kommen bei den Personalausgaben die noch laufenden Tarifverhandlungen hinzu, wobei in den oben genannten Personalausgaben bereits eine Tarifierhöhung von 4% mit eingerechnet wurde. Dies ist allerdings nur eine grobe Schätzung. Falls doch mehr als 4% Lohnerhöhung verhandelt werden, sind noch 10.000 € in der allgemeinen Personaldeckungsreserve eingeplant.

Entwicklung der Schülerzahlen 2010/2011 bis 2022/2023 (ohne zusätzl. Schüler Schulverbund Ampertal-Hallertau)



2.1. Investitionskostenumlage: Planung Neubau Mittelteil des Schulgebäudes

In 2019 wurde eine Investitionskostenumlage von 420.050 € veranschlagt, welche jedoch von den umlagepflichtigen Mitgliedsgemeinden letztendlich nicht erhoben wurde. Aufgrund der vorhandenen Rücklagen (siehe Punkt 6) wurde auf den Abruf der Gelder für dieses Haushaltsjahr verzichtet.

Die Investitionskostenumlage stieg 2020 auf über 600.000 € an, da in diesem Haushaltsjahr auch beim letzten noch tilgungsfreien Darlehen die Rückzahlung zu laufen begann. Dieser Betrag wird bis zur vollständigen Rückzahlung in etwa konstant bleiben.

Die Investitionskostenumlage wird separat und unabhängig von der Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Die Höhe richtet sich nach der Tilgungshöhe der aufgenommenen Kredite und den Darlehenszinsen.

Im Jahr 2021 wurde eine Investitionskostenumlage in Höhe von 607.000 € veranschlagt (Tilgungen in Höhe von 601.500 €, Zinsen in Höhe von 5.000 €).

Für das Jahr 2022 betrug die Investitionskostenumlage 606.000 € (Tilgung in Höhe von 601.770 €, Zinsen in Höhe von 4.210 €; Hinweis: die Gesamtsumme der Investitionskostenumlage wurde um 20 € auf volle tausend Euro aufgerundet).

Im Jahr 2023 wird eine Investitionskostenumlage in Höhe von 614.010,00 € veranschlagt. Das in 2022 aufgenommene Darlehen in Höhe von 650.000 € wird für die Rückzahlung in 2023 noch nicht berücksichtigt (außer die Zinszahlungen), da das Darlehen nur als Zwischenfinanzierung für die Anschaffung der digitalen Tafeln und der RLT-Anlage (Lüftungsanlage) dienen sollte. Für die beiden Anschaffungen wurden Förderungen beantragt, die wahrscheinlich wg. Personalmangel bei den beantragten Behörden, nicht in 2023 ausbezahlt werden können. Die Einnahme der Förderung und die komplette Tilgung des Darlehens werden somit erst in 2024 eingeplant.

Sollte die Einnahme der Förderung tatsächlich doch in 2023 eingehen, wird diese Einnahme gewinnbringend angelegt und somit für die Rückzahlung in 2024 „aufgehoben“. Diese Variante ist günstiger als eine eventuelle Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank zu zahlen. So kann in den Folgejahren, die Investitionskostenumlage verringert werden, indem der ungedeckte Bedarf durch die Rücklagenentnahme gedeckt wird.

Die Investitionskostenumlage wird je Verbandsschüler auf 1.424,62 € festgesetzt.

Gemeinde	Schüler 2023	Investitionsumlage
Attenkirchen	33	47.012,37 €
Freising	1	1.424,62 €
Haag a.d. Amper	37	52.710,84 €
Langenbach	1	1.424,62 €
Wolfersdorf	49	69.806,24 €
Zolling	310	441.631,32 €
Gesamt	415	614.010,00 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Vermögenshaushalt

In 2020 war die Erstellung des Verwendungsnachweises für den **Neu- und Erweiterungsbau** beabsichtigt. Die Auszahlung der dafür noch ausstehenden Förderung in Höhe von 72.000 € erfolgte erst im Jahr 2022.

Das **Förderprogramm „Digitalbudget“** wurde 2022 abgeschlossen.

Die Förderung für **„Sonderbudget Schülerleihgeräte“** in den Schulen wurde bereits in 2020 ausbezahlt, der Verwendungsnachweis wurde in 2021 erstellt, nicht beanspruchte Mittel sind zurückzuzahlen. Dies war nicht der Fall, da der Schulverband Zolling mehr ausgegeben hat, als förderfähig war.

Für die Förderung **„Digitalpakt Schule“** (digitale Tafeln, Vernetzung, Anzeige- und Interaktionsgeräte etc.) wird erst im Jahr 2024 mit einer Ausschüttung der finanziellen Mittel (ca. 232.270 €) gerechnet (s. auch Erläuterung zu Ziffer 2.1 des Vorberichtes).

Die Zuwendung aus dem Förderprogramm **„Sonderbudget Lehrerdienstgeräte“** wurde bereits im Jahr 2021 ausbezahlt. Es handelt sich hier um eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 30.000 €. Im April 2021 wurden 29.000 € bewilligt und ausbezahlt. Bei der Nachbewilligung hat der Schulverband im Juli 2021 nochmals 1.000 € erhalten. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2021. Im Jahr 2022 wurde aufgrund einer ergänzenden Vollausrundung nochmals 15.000 € ausbezahlt, sodass der Schulverband Zolling für die Lehrerdienstgeräte insgesamt 45.000 € erhalten hat.

Eine Rücklagenentnahme für das Jahr 2023 ist in Höhe von 300.000 € geplant (näheres s. unter Ziffer 6.).

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist in 2023 mit 156.540 € geplant.

4. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Vermögenshaushalt

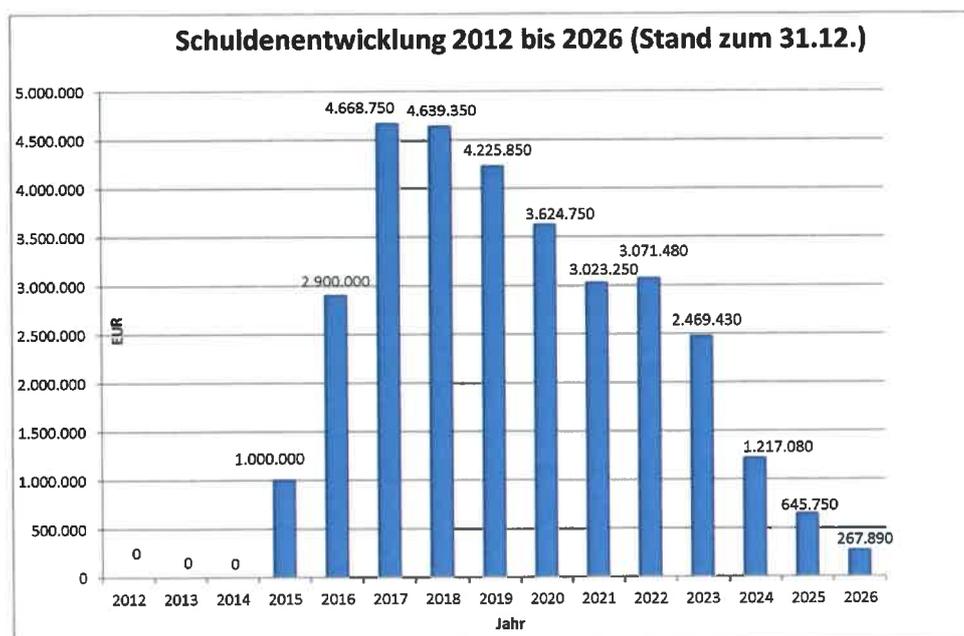
Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuführung an die Rücklage	0 €	0 €	0 €
Kredittilgung ggü. Ansatz Vorjahr	601.497,87 €	601.770 €	602.050 € (+) 0,05 %
Zuführung an den VWH	0 €	0 €	0 €
Neubau – stationäre Lüftungsanlage (bis 2021: Neubau des Mittelbaus)	0 €	614.000 €	346.000 €
Tiefbaumaßnahmen (Glasfaseranschluss)	39.651,73 €	0 €	0 €

5. Entwicklung der Schulden

- Am 16.09.2015 erfolgte die erste Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 €.
- Am 05.07.2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 €.
- Am 17.07.2017 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 €. Im November 2017 wurde der im 1. Nachtragshaushalt 2017 genehmigte Kredit von 1.300.000,00 € abgerufen.
- Die Auszahlung erfolgte von der BayernLABO und der Sparkasse und wurde aufgeteilt in 1.000.000,00 € in 2017 und 300.000,00 € in 2018.
- Am 09.09.2022 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 650.000 € als Zwischenfinanzierung für den Neubau einer stationären Lüftungsanlage in der Grundschule (Südbau) und zur Anschaffung von digitalen Tafeln geplant.

Für die beiden Investitionen gibt es jeweils Förderungen, es ist aber nicht sicher, ob diese auch im Jahr der Anschaffung, also im Jahr 2022 ausbezahlt werden. Um den Haushalt nicht unnötig zu belasten und um einen Nachtragshaushalt zu vermeiden, wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € als Zwischenfinanzierung geplant.

Der Förderbetrag beträgt insgesamt 723.470 € (232.270 € aus dem Digitalpakt (digitale Tafeln) und 491.200 € für die RLT-Anlage).



6. Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Stand am 01.01.2022	Vsl. Entwicklung der Rücklage	Evtl. Stand am 31.12.2022
Zuführung	339.694,41 €	200.000 €	539.694,41 €
Entnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Jahr	Evtl. Stand am 01.01.2023	Vsl. Entwicklung der Rücklage	Evtl. Stand am 31.12.2023
Zuführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme	539.694,41 €	300.000 €	239.694,41 €

Im Haushaltsjahr 2022 kann voraussichtlich eine Rücklagenzuführung in Höhe von ca. 200.000 € durchgeführt werden. Da das vorgesehene Budget für die RLT-Anlage in 2022 nicht komplett ausgeschöpft werden kann, für welches der Kredit aufgenommen wurde, ist der Überschussbetrag in die Rücklage geflossen. Der Betrag wird zur Entlastung der an der Schulverbandsumlage beteiligten Gemeindehaushalte im Jahr 2023 aus der Rücklage wieder entnommen.

7. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassengeschäfte im noch laufenden Haushaltsjahr wurden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß abgewickelt. Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Zolling, den 13.12.2022



Daniela Dauer
Verwaltungsfachwirtin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zuführungen €	Entnahmen €
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten:				
Betriebsmittel der Kasse (Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV siehe unten unter „Nachrichtlich“)	339.694,41 €	539.694,41 €	0,00 €	300.000,00 €
Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)				
Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)				
Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)				€
Sparbücher				
Summe:	339.694,41 €	539.694,41 €	0,00 €	300.000,00 €
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
Nichtrechtsfähige Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet werden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen

2020	1.216.555 €	
2021	1.280.362 €	
2022	1.378.690 €	
Summe:	3.875,607 €	= Gesamtbetrag der letzten drei Jahre

Durchschnitt der letzten drei Jahre 1.291.869 €

hiervon eins von Hundert (1%) 12.919 € = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zugänge (neue Kreditaufnahmen) €	Abgänge (Tilgungen) €
1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten von/vom				
- Bund, LAF, ERP- Sondervermögen				
- Land (Freistaat Bayern)				
- Gemeinden und Gemeindeverbänden				
- Zweckverbänden und dgl.				
- sonstigen öffentlichen Bereich				
- Kreditmarkt	3.023.250,00	3.071.480,00	0,00	602.050,00
Summe:	3.023.250,00	3.071.480,00	0,00	602.050,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Schulden des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00

Am 16.09.2015 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 €.

Am 05.07.2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 €.

Am 17.07.2017 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € und im November 2017 von insg. 1.300.000,00 €, verteilt auf 2 Banken. 1.000.000,00 € konnten als Förderkredit der BayernLaBo aufgenommen werden und 300.000,00 € wurden bei der Sparkasse Freising, als wirtschaftlich günstigstes Angebot, aufgenommen.

Das Darlehen konnte von Seiten der Sparkasse allerdings erst im Februar 2018 ausbezahlt werden.

Seitdem werden die o.g. Darlehen getilgt.

Am 09.09.2022 wurde ein Darlehen als Zwischenfinanzierung für die RLT-Anlage und die digitalen Tafeln i. H. v. 650.000 € aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Kredit im Jahr 2024 in einer Summe zurückbezahlt wird. Da die Fördersumme höchstwahrscheinlich erst im Jahr 2024 an den Schulverband Zolling ausbezahlt wird.

I. Stellenplan gem. § 6 KommHV-Kameralistik

Schulverband Zolling

1. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
9 c				
9 b				
9 a				
8				
7	1	1	1	
6				
5				
4	0,5	0,5	0,44	
3	0	0	0	
2	8,5	8	4,86	Zusätzl. wg. ATZ
Insgesamt	10	9,5	6,3	

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S11a				
S10				
S9	1	1	0,9	
S8b	1	0	0	
S8a	0,5	2	0,52	
S7				
S6				
S5				
S4				
S3	1	2	1,66	Stellenangleichung
S2	1	0,23	0,26	
Insgesamt	4,5	5,23	3,34	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

UAB	Abteilung	Vergütungsgruppen											Erläuterung			
		E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1				
2150	Grund- und Mittelschule					1								7,5		
2151	Mittagsverpflegung								0,5				0	1		
2152	Offene Ganztagesbetreuung															
2154	Mittagsbetreuung															
	Insgesamt					1			0,5				0	8,5		

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

UAB	Abteilung	Vergütungsgruppen											Erläuterung			
		S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
2150	Grund- und Mittelschule															
2151	Mittagsverpflegung															
2152	Offene Ganztagesbetreuung				1	0,5								0,5	0,5	
2154	Mittagsbetreuung			1										0,5	0,5	
	Insgesamt			4,5	1	0,5								1	1	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen für 2023	Stellen für 2022	beschäftigt 30.06.2022	Orga	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0		
Insgesamt		0	0	0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Einnahmen							
.2611	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	20	20	0,00	206,90		
	Einnahmen	20	20	0,00	206,90		
Ausgaben							
.4010	Sitzungsgelder	--	480	0,00	640,00	DK 1	
.6550	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung, Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	50	3.000	0,00	0,00		
.6580	Kontoführungsgebühren	400	400	0,00	291,81		
.6581	Kosten für Jahresbericht/Haushalt	--	--	--	371,00		
	Ausgaben	450	3.880	0,00	1.302,81		
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-430	-3.860	0,00	-1.095,91		
	Einnahmen	20	20	0,00	206,90		
	Ausgaben	450	3.880	0,00	1.302,81		
AB 03	Zu-/Überschuss	-430	-3.860	0,00	-1.095,91		
	Einnahmen	20	20	0,00	206,90		
	Ausgaben	450	3.880	0,00	1.302,81		
EP 0	Zu-/Überschuss	-430	-3.860	0,00	-1.095,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1400	Mieteinnahmen (VHS, priv. Kochkurse u.ä.)	200	200	0,00	315,00		
.1401	Einnahmen aus der Verpachtung von Dach- flächen zur Stromgewinnung	1.000	1.000	0,00	1.017,41		
.1500	Sonstige Einnahmen	5.000	4.000	0,00	4.847,49		
.1520	Gerichts- und Gutachterkosten im Vollstreckungsbereich	50	100	0,00	93,85		
.1630	Erstattung durch die Gemeinde für den Personaleinsatz Schulverband	7.300	7.300	0,00	0,00		
.1710	Staatszuschuss für Lernmittelfreiheit (Grund- und Mittelschule)	10.500	11.000	0,00	11.403,00		
.1720	Schulverbandsumlage	1.338.615	1.062.025	0,00	918.052,00		
.1760	Zuschüsse von Privat	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	1.360.665	1.085.625	0,00	935.728,75		
	Ausgaben						
.4010	Verbandsvorsitzender und Mitglieder Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	440	--	--	--	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	231.000	207.550	0,00	190.727,50	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügige Beschäftigte (Aushilfskräfte)	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	18.750	16.320	0,00	15.514,46	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	51.060	43.420	0,00	39.898,30	DK 1	
.4480	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung kurzfristig geringfügig Beschäftigter	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	30	30	0,00	25,80	DK 1	
.5000	Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen	95.000	75.000	0,00	79.834,57	DK 2	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, Defi	18.500	22.500	0,00	16.187,17	DK 2	
.5201	Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Verhütung übertragbarer Krankheiten	400	--	--	--	DK 2	
.5220	Pflegekosten für EDV-Anlage, Ersatz- beschaffungen und Beratung	12.300	13.800	0,00	6.002,23	DK 2	
.5300	Leasing Kopierer	6.670	5.970	0,00	4.193,74	DK 4	
.5310	Nutzungsentgelt für Sporthalle Zolling	85.000	90.000	0,00	62.853,70	DK 4	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten (Reinigungsmittel, Grundsteuer u. ä.)	15.000	15.000	0,00	5.514,58	DK 3	
.5410	Kosten für Stromverbrauch	40.000	17.000	0,00	18.421,21	DK 3	
.5420	Kosten für Fernwärme	55.000	45.000	0,00	27.979,11	DK 3	
.5430	Kosten für Wasser- und Kanalgebühren	9.000	10.000	0,00	8.826,94	DK 3	
.5440	Müllabfuhrgebühren	3.500	3.000	0,00	2.989,93	DK 3	
.5600	Besondere Aufwendungen Bedienstete (Arbeitskleidung/Fahrtkosten)	1.000	1.000	0,00	770,65		
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	24.000	0,00	15.570,72	DK 5	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
.5714	Werkmaterial	5.300	5.300	0,00	4.257,07	DK 5	
.5741	Sonstige Beförderungskosten (Busfahrten außerhalb des Linienverkehrs)	5.000	4.000	0,00	1.853,70	DK 5	
.6300	Verbrauchsmaterial	15.000	11.000	0,00	7.220,75		
.6301	Verbrauchsmaterial zur Verhütung übertragbarer Krankheiten	2.000	--	--	--		
.6400	Versicherungen (Brand-, Glas-, Sturm-, Sachversicherungen, u.a.)	23.000	21.000	0,00	20.506,62		
.6500	Bürobedarf und Schulbedarf	12.000	10.000	0,00	5.691,78	DK 6	
.6510	Bücher, Zeitschriften (Amtsblätter, Gesetzeskommentare u.ä.)	2.500	2.500	0,00	1.753,72	DK 6	
.6520	Telefon-, Fax-, Internet-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Porto	4.650	2.650	0,00	2.898,85	DK 6	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts-, Vollstreckungs- u.ä. Kosten inkl. Auslagen	500	2.200	0,00	124,88		
.6560	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. Fortbildungen)	6.000	7.500	0,00	5.028,84	DK 6	
.6720	Gastschulbeiträge	14.000	1.530	0,00	4.525,00		
.6723	Erstattung von Löhnen für Bauhofarbeiter der Gde. Zolling / VG	42.000	45.000	0,00	38.533,97	DK 1	
.6724	Erstattung für Mitbenutzung der Gemeindebücherei an die Gemeinde Zolling	14.000	11.000	0,00	10.940,75	DK 4	
	Ausgaben	802.600	713.270	0,00	598.646,54		
UAB 2150	Zu-/Überschuss	558.065	372.355	0,00	337.082,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2151 Verpflegung Mittagsbetreuung (GS) & OGTS (MS)

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1100	Essensgeld Mittagsbetreuung (Grundschule)	20.000	20.000	0,00	9.841,16		
.1101	Essensgeld offene Ganztagesesschule	12.000	9.500	0,00	7.567,00		
	Einnahmen	32.000	29.500	0,00	17.408,16		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	30.700	28.560	0,00	27.107,13	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	2.380	2.210	0,00	2.098,08	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	7.850	6.230	0,00	5.910,21	DK 1	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.000	1.500	0,00	1.413,91	DK 2	
.5440	Müllabfuhrgebühren Speisereste (Berndt)	400	400	0,00	357,67	DK 3	
.6300	Lebensmitteleinkauf, Verbrauchsmaterial	12.000	9.000	0,00	5.617,71		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	0,00		
	Ausgaben	55.430	48.000	0,00	42.504,71		
UAB 2151	Zu-/Überschuss	-23.430	-18.500	0,00	-25.096,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2152 Offenen Ganztagesbetreuung (Mittelschüler)

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1710	Staatszuschuss für Ganztagesbetreuung	45.000	62.400	0,00	62.703,28		
	Einnahmen	45.000	62.400	0,00	62.703,28		
	Ausgaben						
.4141	Vergütung tariflich Beschäftigter (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	83.250	68.830	0,00	61.939,31	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4341	Umlage Zusatzversorgung tarifl. Besch. (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	6.500	5.290	0,00	4.967,11	DK 1	
.4441	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	17.500	14.340	0,00	13.135,54	DK 1	
.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.600	1.400	0,00	--	DK 2	
.5620	Aus- und Fortbildung; Reisekosten	900	800	0,00	--		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	160	150	0,00	145,67	DK 6	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	50	0,00	81,99		
	Ausgaben	110.910	90.860	0,00	80.269,62		
UAB 2152	Zu-/Überschuss	-65.910	-28.460	0,00	-17.566,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2153 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.6620	Vermischte Ausgaben für Schülercafé	700	600	0,00	0,00		
.6720	Anteilige Erstattung der Vergütung des Schulsozialarbeiters an den Landkreis	47.000	45.000	0,00	49.234,77	DK 1	
	Ausgaben	47.700	45.600	0,00	49.234,77		
UAB 2153	Zu-/Überschuss	-47.700	-45.600	0,00	-49.234,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **55 SV Zolling**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2154 Mittagsbetreuung (Grundschüler)**

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1100	Gebühren für Mittagsbetreuung Grundschüler	26.000	20.000	0,00	11.884,19		
.1101	Gebühren für Ferienbetreuung (sächliche Ausgaben werden abgesetzt)	1.500	3.000	0,00	276,00		
.1710	Staatliche Förderung	15.650	15.650	0,00	20.736,40		
	Einnahmen	43.150	38.650	0,00	32.896,59		
	Ausgaben						
.4141	Vergütung tariflich Beschäftigter (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	97.900	89.840	0,00	83.811,55	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	0	0	0,00	153,00	DK 1	
.4341	Umlage Zusatzversorgung tarifl. Besch. (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	7.830	7.200	0,00	6.574,57	DK 1	
.4441	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung (Betreuungspersonal) nach TVöD-SuE	21.500	18.820	0,00	18.028,04	DK 1	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	1.000	0,00	561,02	DK 2	
.5620	Aus- und Fortbildung; Reisekosten	3.000	800	0,00	-		
.6520	Post- und Telefongebühren	350	280	0,00	292,99	DK 6	
.6620	Vermischte Ausgaben Mittagsbetreuung Grundschüler	500	100	0,00	1.458,25		
	Ausgaben	132.080	118.040	0,00	110.879,42		
UAB 2154	Zu-/Überschuss	-88.930	-79.390	0,00	-77.982,83		
	Einnahmen	1.480.815	1.216.175	0,00	1.048.736,78		
	Ausgaben	1.148.720	1.015.770	0,00	881.535,06		
AB 21	Zu-/Überschuss	332.095	200.405	0,00	167.201,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Einnahmen aus der Beförderung von Kindergartenkindern	--	--	--	0,00		
.1710	Staatszuschuss Schülerbeförderung pauschal	150.000	150.000	0,00	174.674,00		
	Einnahmen	150.000	150.000	0,00	174.674,00		
	Ausgaben						
.6392	Schulbuskosten	270.000	220.000	0,00	192.769,77		
.6720	Erstattung anteiliger Schulbuskosten an die Gemeinde Wolfersdorf	8.000	6.200	0,00	7.171,88		
	Ausgaben	278.000	226.200	0,00	199.941,65		
UAB 2900	Zu-/Überschuss	-128.000	-76.200	0,00	-25.267,65		
	Einnahmen	150.000	150.000	0,00	174.674,00		
	Ausgaben	278.000	226.200	0,00	199.941,65		
AB 29	Zu-/Überschuss	-128.000	-76.200	0,00	-25.267,65		
	Einnahmen	1.630.815	1.366.175	0,00	1.223.410,78		
	Ausgaben	1.426.720	1.241.970	0,00	1.081.476,71		
EP 2	Zu-/Überschuss	204.095	124.205	0,00	141.934,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5000 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	1.000	0,00	17,75	DK 2	
.6300	Verbrauchsmaterial	--	2.000	0,00	1.399,52		
	Ausgaben	0	3.000	0,00	1.417,27		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	0	-3.000	0,00	-1.417,27		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	3.000	0,00	1.417,27		
AB 50	Zu-/Überschuss	0	-3.000	0,00	-1.417,27		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	3.000	0,00	1.417,27		
EP 5	Zu-/Überschuss	0	-3.000	0,00	-1.417,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlagen

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Einnahmen PV-Strom, Dach Mittelbau (Bj. 2018), PV 41,44 kWp	2.500	4.000	0,00	2.791,75		
	Einnahmen	2.500	4.000	0,00	2.791,75		
	Ausgaben						
.5000	Unterhalt der PV-Anlagen	500	500	0,00	0,00	DK 2	
.6400	Versicherungen	100	100	0,00	83,54		
	Ausgaben	600	600	0,00	83,54		
UAB 8101	Zu-/Überschuss	1.900	3.400	0,00	2.708,21		
	Einnahmen	2.500	4.000	0,00	2.791,75		
	Ausgaben	600	600	0,00	83,54		
AB 81	Zu-/Überschuss	1.900	3.400	0,00	2.708,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8801 Anwesen Rebenweg 5

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1400	Einnahmen aus Vermietung Rebenweg 5	8.480	8.490	0,00	8.482,32		
	Einnahmen	8.480	8.490	0,00	8.482,32		
	Ausgaben						
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	600	0,00	384,72	DK 2	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	250	200	0,00	197,11	DK 3	
.6400	Versicherungen	290	280	0,00	272,90		
	Ausgaben	20.540	1.080	0,00	854,73		
UAB 8801	Zu-/Überschuss	-12.060	7.410	0,00	7.627,59		
	Einnahmen	8.480	8.490	0,00	8.482,32		
	Ausgaben	20.540	1.080	0,00	854,73		
AB 88	Zu-/Überschuss	-12.060	7.410	0,00	7.627,59		
	Einnahmen	10.980	12.490	0,00	11.274,07		
	Ausgaben	21.140	1.680	0,00	938,27		
EP 8	Zu-/Überschuss	-10.160	10.810	0,00	10.335,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Zinsen, Zuführungen, Deckungsreserven

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2070	Zinseinnahmen von der Freisinger Bank	5	5	0,00	6,31		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	5	5	0,00	6,31		
	Ausgaben						
.4700	Deckungsreserve - Personal	15.000	5.000	0,00	0,00	DK 1	
.8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ab 2023)	0	4.210	0,00	4.962,10		
.8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (z.B. Spk., BayLabo, etc.)	11.970	50	0,00	0,00		
.8500	Deckungsreserve - Allgemein	10.000	10.000	0,00	0,00		
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	156.540	108.900	0,00	144.800,90		
	Ausgaben	193.510	128.160	0,00	149.763,00		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-193.505	-128.155	0,00	-149.756,69		
	Einnahmen	5	5	0,00	6,31		
	Ausgaben	193.510	128.160	0,00	149.763,00		
AB 91	Zu-/Überschuss	-193.505	-128.155	0,00	-149.756,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2950	VWH Istüberschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.8950	VWH Istfchlbetrag	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	5	5	0,00	6,31		
	Ausgaben	193.510	128.160	0,00	149.763,00		
EP 9	Zu-/Überschuss	-193.505	-128.155	0,00	-149.756,69		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

 Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3600	Zuweisung vom Bund "stationäre raumlufttechn. Anlagen"	0	0	0,00	--		
.3610	Zuweisung vom Land	0	72.000	0,00	31.721,00		
.3611	Zuwendungen aus Förderprogramm "Digitalbudget"	0	53.260	0,00	0,00		
.3612	Zuwendungen aus Förderprogramm "Sonderbudget Leihgeräte"	0	0	0,00	0,00		
.3613	Zuwendungen aus Förderprogramm "Digitalpakt"	0	0	0,00	0,00		
.3614	Zuwendungen aus Förderprogramm "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte"	0	0	0,00	30.000,00		
.3615	Zuweisung vom Land für Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten	0	--	--	--		
.3620	Investitionskostenumlage (ab 2023) u.a.f. Neu- und Erweiterungsbau	614.010	--	--	--		
	Einnahmen	614.010	125.260	0,00	61.721,00		
	Ausgaben						
.9320	Grunderwerb (Leibrente bis 01.04.2022)	0	3.890	0,00	11.666,76		
.9350	Ausstattungsgegenstände (u.a. Vernetzung Beamer, Schülermöbel)	121.000	395.000	0,00	20.113,38		
.9351	Anschaffung bewegliches Vermögen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten	0	--	--	--		
.9400	Neubau - stationäre Lüftungsanlage (bis 2021: Neubau Mittelbau)	346.000	614.000	0,00	0,00		
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	39.651,73		
	Ausgaben	467.000	1.012.890	0,00	71.431,87		
UAB 2150	Zu-/Überschuss	147.010	-887.630	0,00	-9.710,87		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling

Seite 3

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

U-Abschnitt 2151 Verpflegung Grundschüler (Mittagsbetreuung) & Mittelschüler (OGTS)

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	1.500	0,00	1.923,78		
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00	1.923,78		
UAB 2151	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0,00	-1.923,78		
	Einnahmen	614.010	125.250	0,00	61.721,00		
	Ausgaben	468.500	1.014.390	0,00	73.355,65		
AB 21	Zu-/Überschuss	145.510	-889.130	0,00	-11.634,65		
	Einnahmen	614.010	125.260	0,00	61.721,00		
	Ausgaben	468.500	1.014.390	0,00	73.355,65		
EP 2	Zu-/Überschuss	145.510	-889.130	0,00	-11.634,65		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5000 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3610	Zuweisung vom Land für CO ² Sensoren	--	0	0,00	4.085,74		
	Einnahmen	0	0	0,00	4.085,74		
	Ausgaben						
.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen aufgrund der Corona-Pandemie	--	4.000	0,00	7.332,03		
	Ausgaben	0	4.000	0,00	7.332,03		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	0	-4.000	0,00	-3.246,29		
	Einnahmen	0	0	0,00	4.085,74		
	Ausgaben	0	4.000	0,00	7.332,03		
AB 50	Zu-/Überschuss	0	-4.000	0,00	-3.246,29		
	Einnahmen	0	0	0,00	4.085,74		
	Ausgaben	0	4.000	0,00	7.332,03		
EP 5	Zu-/Überschuss	0	-4.000	0,00	-3.246,29		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Zuführungen, Rücklagen, Kredite, Tilgung, Umschuldung

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	156.540	108.900	0,00	144.800,90		
.3100	Rücklagenentnahme	300.000	130.000	0,00	0,00		
.3620	Investitionskostenumlage für Neu- und Erweiterungsbau SV Zolling	--	606.000	0,00	607.000,00		
.3770	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	650.000	0,00	--		
	Einnahmen	456.540	1.494.900	0,00	751.800,90		
Ausgaben							
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	0,00		
.9100	Rücklagenzuführung	0	0	0,00	135.422,09		
.9776	Tilgungszahlung an kreditgebende Banken (Neu-/Erweiterungsbau, Lüftungsanlage)	602.050	601.770	0,00	601.497,87		
	Ausgaben	602.050	601.770	0,00	736.919,96		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-145.510	893.130	0,00	14.880,94		
	Einnahmen	456.540	1.494.900	0,00	751.800,90		
	Ausgaben	602.050	601.770	0,00	736.919,96		
AB 91	Zu-/Überschuss	-145.510	893.130	0,00	14.880,94		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 55 SV Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3920	VMH Sollüberschuss	0	0	0,00	0,00		
.3950	VMH Istüberschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9920	VMH Sollfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
.9950	VMH Istfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	456.540	1.494.900	0,00	751.800,90		
	Ausgaben	602.050	601.770	0,00	736.919,96		
EP 9	Zu-/Überschuss	-145.510	893.130	0,00	14.880,94		

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 - 2026

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
06	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	53	60	60	60	60
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	17	17	17	17
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	239	221	221	221	221
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.069	1.344	1.193	1.265	1.265
15	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.379	1.642	1.491	1.563	1.563

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 2)							

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.379	1.642	1.491	1.563	1.563
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	109	157	1	80	81
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	130	300	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	491	0	0
27	361	vom Land	125	0	232	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	606	614	610	573	379
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	650	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.620	1.071	1.334	653	460
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.999	2.713	2.825	2.216	2.023
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	514	592	592	592	592
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	633	747	756	754	754
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	109	125	125	125	125
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	742	872	881	879	879
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	4	12	8	2	1
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	10	10	10
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	109	157	1	80	81
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	123	179	19	92	92

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1.379	1.643	1.492	1.563	1.563
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	4	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	401	123	82	82	82
65	94,95,96	Baumaßnahmen	614	346	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	1.019	469	82	82	82
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	602	602	1.252	571	378
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	602	602	1.252	571	378

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.621	1.071	1.334	653	460
=====							
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	3.000	2.714	2.826	2.216	2.023
=====							

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 55 SV Zolling

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	Jahre					
			2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	1.018	469	82	82	82	82

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	76.730	178,03	70.290	47.116,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	7.300	16,94	7.300	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	7.300	16,94	7.300	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	221.150	513,11	239.050	269.516,68
172	von Gemeinden/Gv	1.336.615	3.101,19	1.062.025	918.052,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.557.765	3.614,30	1.301.075	1.187.568,68
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	1.641.795	3.809,27	1.378.665	1.234.684,85
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5	0,01	5	6,31
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	5	0,01	5	6,31
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	20	0,05	20	206,90
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	25	0,06	25	213,21
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.641.820	3.809,33	1.378.690	1.234.898,06
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	156.540	363,20	108.900	144.800,90
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)				
30	ZWISCHENSUMME	156.540	363,20	108.900	144.800,90
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	300.000	696,06	130.000	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührensanktionen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	300.000	696,06	130.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
34	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	125.260	65.806,74
362	von Gemeinden/Gv	614.010	1.424,62	606.000	607.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	614.010	1.424,62	731.260	672.806,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	650.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	650.000	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeiträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.070.550	2.483,88	1.620.160	817.607,64
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	2.712.370	6.293,21	2.998.850	2.052.505,70

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	440	1,02	480	640,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	442.850	1.027,49	394.780	363.585,49
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	153,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	35.460	82,27	31.020	29.154,22
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	97.910	227,17	82.810	76.972,09
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	0,07	30	25,80
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	15.000	34,80	5.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONAL AUSGABEN	591.690	1.372,82	514.120	470.530,60
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.500	267,98	76.100	80.219,29
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.800	83,06	41.200	24.182,08
53	Mieten und Pachten	91.670	212,69	95.970	67.047,44
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	123.150	285,73	90.600	64.286,55
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.900	11,37	2.600	770,65
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	53.300	123,67	55.300	35.919,47
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	270.000	626,45	220.000	192.769,77
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.390	54,27	21.380	20.863,06
65	Geschäftsausgaben	26.710	61,97	28.780	16.599,54

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	0	0,00	0	0,00
662	Vermischte Ausgaben	2.200	5,10	750	1.540,24
5-66	ZWISCHENSUMME	746.620	1.732,30	632.680	504.198,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	125.000	290,02	108.730	110.406,37
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	125.000	290,02	108.730	110.406,37
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	871.620	2.022,31	741.410	614.604,46
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für ffd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	4.210	4.962,10
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.970	27,77	50	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	11.970	27,77	4.260	4.962,10
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	10.000	23,20	10.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	156.540	363,20	108.900	144.800,90
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	156.540	363,20	108.900	144.800,90
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	178.510	414,17	123.160	149.763,00
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.641.820	3.809,30	1.378.690	1.234.898,06
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	135.422,09
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	135.422,09
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0,00	3.890	11.666,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	122.500	284,22	400.500	29.369,19
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	122.500	284,22	404.390	41.035,95
94,95,96	Baumaßnahmen	346.000	802,78	614.000	39.651,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	602.050	1.396,87	601.770	601.497,87
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	602.050	1.396,87	601.770	601.497,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.070.550	2.483,87	1.620.160	817.607,64

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	2.712.370	6.293,17	2.998.850	2.052.505,70

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 13.12.2022 / 08:26:17

erstellt von: Frau Rockermaier

erstellt für: 55 SV Zolling

erstellt für Planjahr: 2023

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten (inkl. Schulsozialarbeiter)	gegenseitig		680.690,00
0002 G-Unterhaltskosten	gegenseitig		151.300,00
0003 G-Nebenkosten	gegenseitig		123.150,00
0004 G-Nutzungsentgelte	gegenseitig		105.670,00
0005 G-Kosten des lfd. Unterrichts	gegenseitig		24.300,00
0006 G-Bürobedarf und Kommunikation	gegenseitig		25.660,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			1.110.770,00 *

*** Ende der Liste ***

