Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Zweckverband
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach

Schulsitzgemeinde:
Pullach i. Isartal

Verbandsmitglieder

Landkreis München

Gemeinde Pullach i. Isartal

Landeshauptstadt München

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	
• Entwicklung der Schülerzahlen und des Haushalts	5
• Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	16
• Berechnung der Verbandsumlagen	18
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	21
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	33
Verzeichnis der Deckungsringe	41
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	45
• Haushaltsquerschnitt	49
• Gruppierungsübersicht	53
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	65
Finanzplan mit	
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplanung)	69
• Investitionsprogramm	75
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
Rücklagenübersicht	83
Schuldenübersicht	87
Stellenplan	91

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach
für das Haushaltsjahr **2023**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und der Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 13 der Verbandssatzung erlässt der Zweckverband Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt	im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.146.600,00	Euro
und	im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	240.000,00	Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Das Umlage-Soll der Verbandsumlagen wird gem. §§ 15 und 16 der Verbandssatzung für

den Landkreis München auf	1.444.818,11	Euro,
die Landeshauptstadt München auf	628.281,89	Euro und
die Gemeinde Pullach i. Isartal auf	48.000,00	Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Verbandsvorsitzende

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Vorbericht

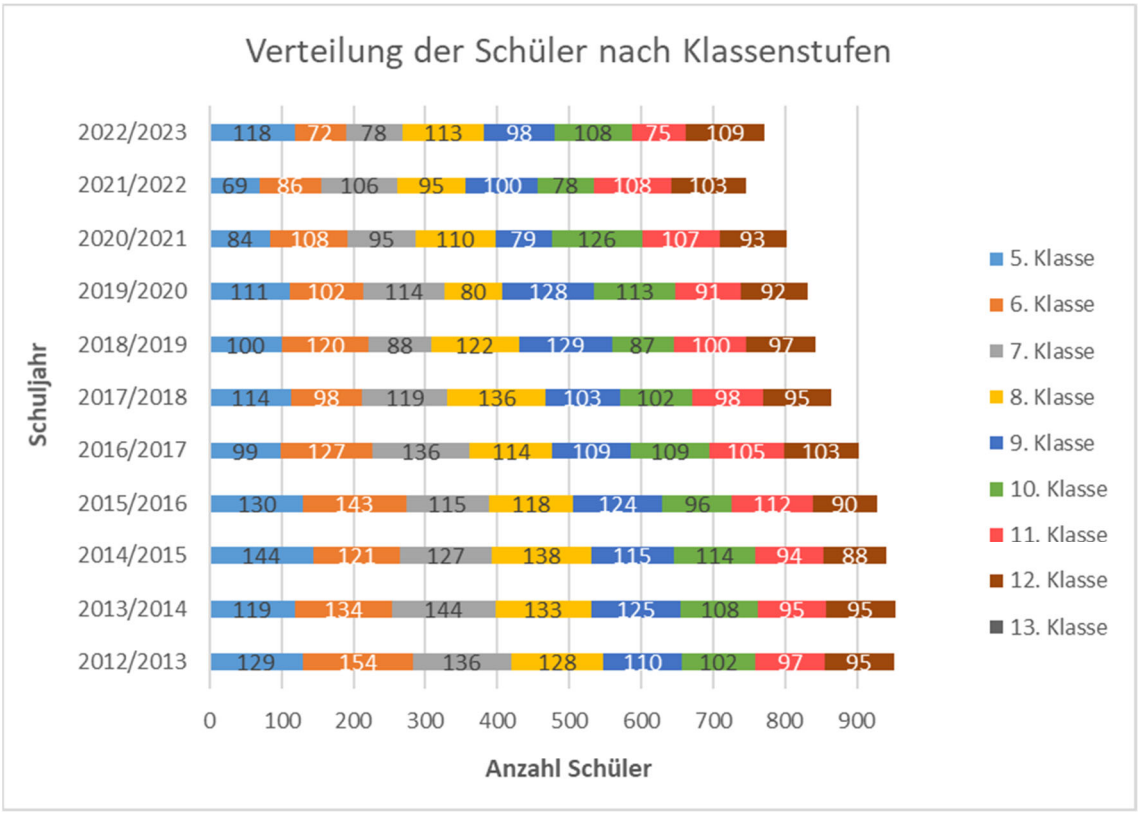
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

(gem. § 3 KommHV)

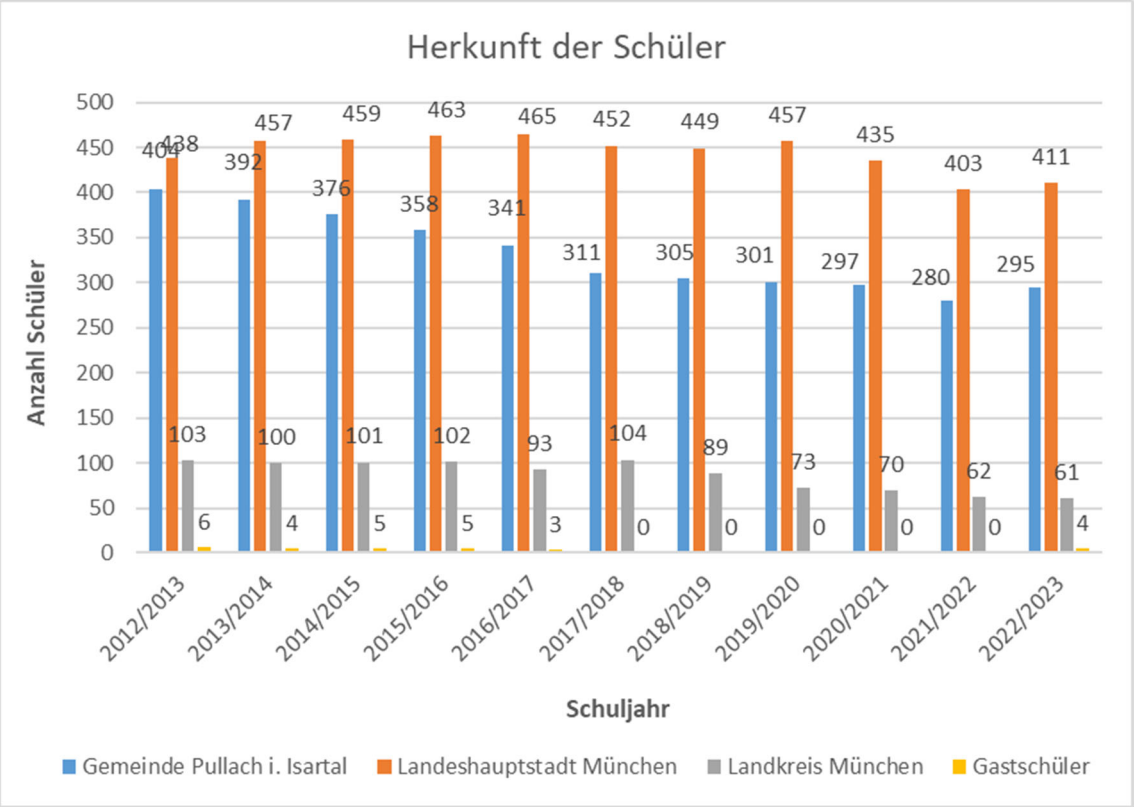
Im Schuljahr **2022/2023** beträgt die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler 771 gemäß Planung vom 01.10.2022 (Vorjahr: 745 Schülerinnen und Schüler).

Das Gymnasium hat derzeit folgende Klassenstärken:

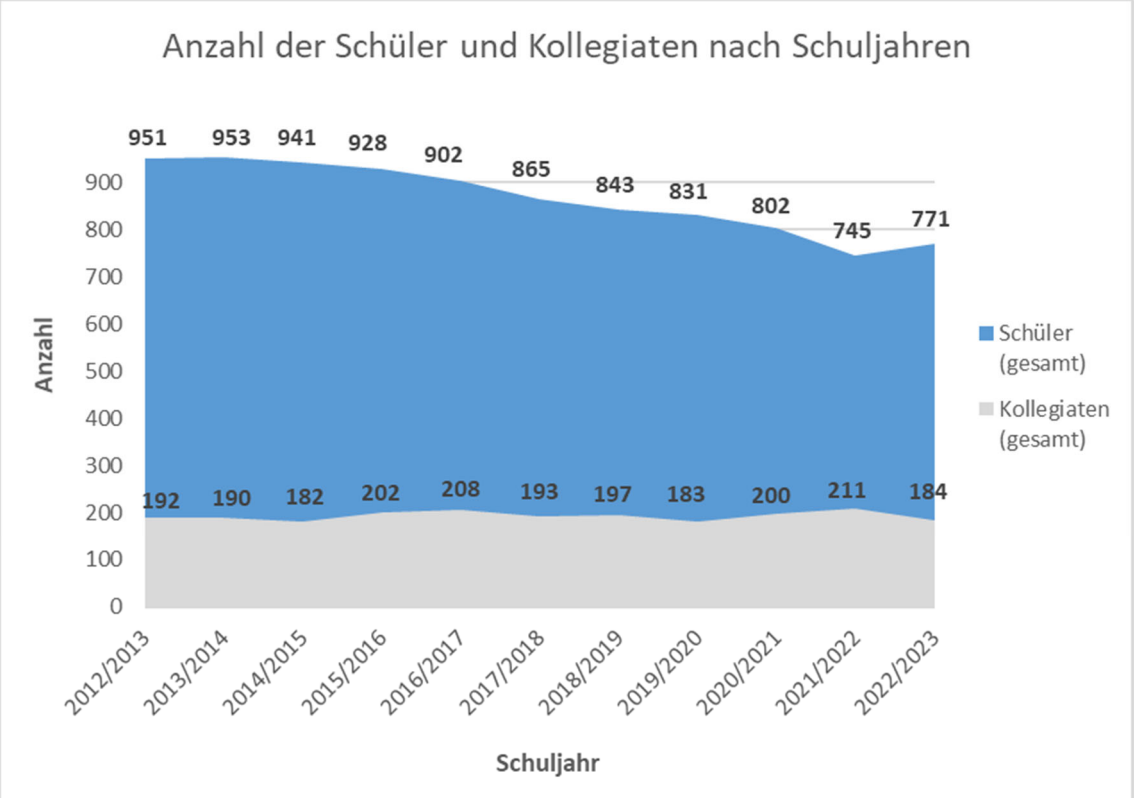
5.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	118	Schülern	29,50 Schüler/Klasse
6.	Jahrgangsstufe	3	Züge	mit	72	Schülern	24,00 Schüler/Klasse
7.	Jahrgangsstufe	3	Züge	mit	78	Schülern	26,00 Schüler/Klasse
8.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	113	Schülern	28,25 Schüler/Klasse
9.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	98	Schülern	24,50 Schüler/Klasse
10.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	108	Schülern	27,00 Schüler/Klasse
11.	Jahrgangsstufe (Kurssystem)				75	Schüler	
12.	Jahrgangsstufe (Kurssystem)				109	Schüler	
Summe					**771**	**Schüler**	



Die Anzahl der Schüler steigt erstmals seit dem Schuljahr 2013/2014 wieder. Gastschüler bilden eher die Ausnahme.



Im Mehrjahresverlauf ist die Schülerzahl insgesamt leicht rückläufig, was sich jedoch durch die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums mittelfristig relativieren sollte.



Entwicklung des Haushaltsvolumens

HH-Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2023	2.146.600 EUR	240.000 EUR	2.386.600 EUR
2022	2.141.400 EUR	1.022.000 EUR	3.163.400 EUR
2021	2.161.000 EUR	670.000 EUR	2.831.000 EUR
2020	2.007.300 EUR	870.000 EUR	2.877.300 EUR
2019	2.684.900 EUR	830.000 EUR	3.514.900 EUR
2018	3.549.800 EUR	397.000 EUR	3.946.800 EUR
2017	2.537.500 EUR	300.000 EUR	2.837.500 EUR
2016	2.347.700 EUR	250.000 EUR	2.597.700 EUR
2015	1.463.850 EUR	570.000 EUR	2.033.850 EUR
2014	1.119.950 EUR	322.150 EUR	1.442.100 EUR
2013	1.523.650 EUR	352.450 EUR	1.876.100 EUR
2012	1.456.200 EUR	393.150 EUR	1.849.350 EUR
2011	863.900 EUR	541.000 EUR	1.404.900 EUR

Entwicklung der Rechnungsergebnisse

HH-Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2021	1.440.356,47 EUR	1.705.147,75 EUR	3.145.504,22 EUR
2020	1.222.807,83 EUR	1.991.937,67 EUR	3.214.745,50 EUR
2019	2.287.922,81 EUR	2.205.290,31 EUR	4.493.213,12 EUR
2018	3.034.705,14 EUR	1.134.245,16 EUR	4.168.950,30 EUR
2017	1.949.343,11 EUR	1.518.930,56 EUR	3.468.273,67 EUR
2016	1.827.816,29 EUR	1.669.508,45 EUR	3.497.324,74 EUR
2015	1.454.952,50 EUR	964.380,41 EUR	2.419.332,91 EUR
2014	1.138.937,49 EUR	399.225,77 EUR	1.538.163,26 EUR
2013	1.481.403,68 EUR	682.726,69 EUR	2.164.130,37 EUR
2012	1.033.363,10 EUR	914.753,87 EUR	1.948.116,97 EUR
2011	910.227,75 EUR	1.157.610,22 EUR	2.067.837,97 EUR
2010	727.634,17 EUR	4.142.622,27 EUR	4.870.256,44 EUR
2009	678.498,61 EUR	3.007.996,44 EUR	3.686.495,05 EUR

Ergänzende Erläuterungen

zum Haushaltsplan

(gem. § 15 KommHV)

Die Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sind mit umfassenden Erläuterungen versehen. An dieser Stelle finden sich darüber hinaus weiterführende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen.

EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.1620	**Gastschulbeiträge** Vier Gastschüler im Schuljahr 2022/2023
0.2301.1718	**Lernmittelfreiheit** • Zuschuss der Regierung von Oberbayern über 26,67 EUR/Schüler für zuschussfähige Lernmittel • In 2022: 771 Schüler (Stand 01.10.2022) • Maßgeblich für das neue Schuljahr ist jeweils die Schülerzahl zum 01.10. des Vorjahres

AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.4090	**Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Reisekosten** • Verbandsvorsitz 1.296 EUR p.a. (108 EUR mtl.) • Stellv. Verbandsvorsitz 636 EUR p.a. (53 EUR mtl.) • Geschäftsleitung 960 EUR p.a. (80 EUR mtl.) • Verbandsversammlung 1.260 EUR (3 Sitzungen à 45 EUR x 7 Personen, zzgl. Fahrtkosten) • Rechnungsprüfung 270 EUR (2 Sitzungen à 45 EUR x 3 Personen)
0.2301.5010	**Kleiner Bauunterhalt** Hinweise des Landratsamts München: Alle laufenden Wartungs- und Unterhaltsverträge für Bestandteile, die baulich bzw. niet- und nagelfest mit dem Gebäude verbunden sind, z.B. Heizungs- und Klimaanlagen, Turnhalleneinrichtungen, Feuerlöscher, Uhren- und Klingelanlagen, Alarmeinrichtungen, Blitz- und Brandschutzanlagen, Kücheneinrichtung, Schultafeln. - Regelmäßige kleinere Unterhaltsmaßnahmen, z.B. Fensteranstriche, Wandanstriche, Bodenbeläge unter einer Wertgrenze von 10.000 EUR. - Ausstattung die fest mit dem Gebäude verbunden ist, wie der Ersatz von Schultafeln, bauliche Vorrichtung für Whiteboards, Vitrinen, Vorhangschienen o.ä. - Kosten des Materials für den laufenden Unterhalt, jedoch keine Verbrauchsgüter, wie z.B. Mülleimerbeutel etc.
0.2301.50111 0.2301.50113 0.2301.50114 0.2301.50115 0.2301.50116 0.2301.50117	**Großer Bauunterhalt** Hinweise des Landratsamts München: Auflistung aller größeren Einzelbaumaßnahmen, die nicht im Vermögenshaushalt verbucht werden und eine Wertgrenze von 10.000 EUR übersteigen, z.B. Fenster-, Dach- und Toilettensanierungen, Erneuerung der Heizanlagen oder des Sonnenschutzes
0.2301.5012	**Außenanlagen** Hinweise des Landratsamts München: Laufende Unterhalts- und Pflegemaßnahmen, sowie die Sanierung der Sportplätze, Zaunanlagen, Garagen, Pausenhöfe, Mauern usw.
0.2301.5200	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** Hinweise des Landratsamts München: Laufende Unterhaltung (Reparaturen) sowie Erneuerung und Ergänzung von Schulausstattungsgegenständen und Geräten, die nicht im Vermögenshaushalt verbucht werden (bis 800 EUR netto); Wartung bewegliches Anlagevermögen, z.B. Sportgeräte
0.2301.5320	**Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** Hinweise des Landratsamts München: Kopierer, Drucker (Wartung soweit mit im Mietvertrag)

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.5410	**Haus- u. Grundstückslasten (Grundsteuer, Abfallentsorgung)** Hinweise des Landratsamts München: Abgaben und Entgelte für Abwasser, Müllbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung
0.2301.5430	**Reinigungskosten** Hinweise des Landratsamts München: Unterhaltsreinigung, Vorhangreinigung, Reinigungsmittel, Sanitärbehälter
0.2301.5490	**Verbrauchsmittel Hausmeister** Hinweise des Landratsamts München: z. B. Geräte und Werkzeug, Glühlampen, Batterien, Schrauben, Dübel, Lack, Farben
0.2301.5500	**Haltung von Fahrzeugen** Hinweise des Landratsamts München: Kleintraktoren, Fahrräder, Anhänger, Ersatzteile, Reparaturen
0.2301.5710	**Lehr- und Unterrichtsmittel** Hinweise des Landratsamts München: Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, z.B. Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial, Kreide, Farben, Papier, Arbeitsmaterial, Zusatzkopien und sonstige Verbrauchsmittel für Werk-, Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht
0.2301.5740	**Schulschwimmen im Freizeitbad** Hinweise des Landratsamts München: Kosten für Schwimmunterricht, Benutzung von Bädern, Beförderung auf Unterrichtswegen, Ehrungen und Preise für Schulveranstaltungen, Zuschuss für Kosten der Jahresberichte - Nicht: Beförderung zum Wahlpflichtunterricht
0.2301.5750	**Verbrauchsmaterial Schulsanitäter** Hinweise des Landratsamts München: medizinischer Sachbedarf, Eltern- und Schülermitwirkung
0.2301.5770	**Lernmittelfreiheit** Kosten der zuschussfähigen Lernmittel, die von der Regierung von Oberbayern gefördert werden, maßgeblich für das neue Schuljahr ist jeweils die Schülerzahl zum 01.10. des Vorjahres • 2022: 771 Schüler (Stand: 01.10.2022) x 40,00 EUR
0.2301.5790	**Freiwillige Kostenübernahme außerhalb des SchulFinG** Hinweise des Landratsamts München: Fahrten, Schulferien, Prämien, Wettbewerbe, GEMA • 2022: 771 Schüler (Stand: 01.10.2022) x 3,50 EUR

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.6322	**EDV-Kosten an Dritte** Hinweise des Landratsamts München: Wartungskosten, Schulverwaltungsprogramm, Leitungsgebühren, Providergebühren (z.B. Homepage, Email), Lizenzgebühren, Versicherung, Reparaturen und Kleinmaterial; • Ab 2020 höhere laufende Kosten durch Digitalisierungsprojekt (Neuanschaffung von Tablets mit Mobile Device Management, neue Server mit Firewall, Schulcloud, Homeschooling Software wie z. B. Microsoft Teams), externe Serverwartung, Servicevertrag für interaktive Tafeln, UNTIS Eltern- und Schülerprogramm für Stundenplan; 2021-2024: Externer Wartungsvertrag für IT-Landschaft
0.2301.6329	**Betriebsmittel Hausmeister** Hinweise des Landratsamts München: Aufwendungen für Verbrauchsmittel, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind; Schutzkleidung/-ausrüstung für Hausmeister, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke, Desinfektionsmittel etc.
0.2301.6400	**Steuern, Versicherungen, nichtversicherte Schäden** Hinweise des Landratsamts München: Hier auch Eigenschadenversicherung ➔ Nicht: Gebäude, Grundstücke (HHST. 0.2301.5460) oder Fahrzeuge (HHST. 0.2301.5500)
0.2301.6520	**Post- und Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung** Hinweise des Landratsamts München: Wartungskosten, Internetgebühren, Kabelanschluss, GEZ
0.2301.6550	**Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.** Hinweise des Landratsamts München: Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung (auch technische Prüfung durch BKPV), Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
0.2301.6580	**Sonstige Geschäftsausgaben** Hinweise des Landratsamts München: Trinkgelder, Kassenfehlbeträge, Transportkosten, Umzüge, Kranzspenden und Nachrufe (nur für Zweckverbandspersonal), Verabschiedung Schulleiter (Budget 5.000 EUR), Einweihungsfeiern (keine Grundsteinlegung, Spatenstich oder Richtfest, da Bestandteil der Investition) u. ä.
0.2301.6620	**Vermischte Ausgaben** Hinweise des Landratsamts München: Unvorhersehbare, nicht zuordenbare Ausgaben

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.67101 0.2301.67102	**Offene Ganztagsschule (OGS) durch den Kreisjugendring** Das Gymnasium betreibt eine OGS mit 2 Gruppen. Die OGS gliedert sich in Personalkosten und Sachkosten. • Die Regierung von Oberbayern fördert die PERSONAL-Kosten mit 30.491 EUR/Gruppe, die direkt von der Regierung an den KJR (Kreisjugendring) gezahlt werden ➔ nicht im HH-Plan enthalten • Der Zweckverband muss dazu jedoch einen Eigenanteil von 6.604 EUR/Gruppe an die Regierung erstatten, der über die Verbandsumlage wiederum übernommen wird ➔ HH-Stelle 0.2301.6710**1** • Die verbliebenen PERSONAL-Kosten entfallen je hälftig auf die Verbandsgemeinden München und Pullach ➔ HH-Stelle 0.2301.6710**2** • Im Rahmen der Verbandsumlage werden zudem die ungedeckten SACH-Kosten umgelegt. ➔ HH-Stelle 0.2301.6710**1** • Mittelanforderung 2022/2023: 103.277 EUR (ungedeckte PERSONAL-Kosten: 86.327 EUR, SACH-Kosten 16.950 EUR)
0.2301.6720	**Personal- und Verwaltungskosten Gemeinde Pullach** Paragraf 14 Abs. 4 Verbandssatzung: "Als Entschädigung [...] erhält die Gemeinde Pullach [...] einen Betrag, dessen Höhe im Rahmen der Haushaltssatzung von der Verbandsversammlung bestimmt wird." Die Kostenpauschale wird vom Landkreis München vorgegeben und erhöht sich jährlich um 2 Prozent

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Verwaltungshaushalt)

HHStelle	Bezeichnung	Einnahmen
0331 1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0 €
0331 1040	Gerichtskosten u. ä.	0 €
0331 2610	Mahngebühren	0 €
0331 2612	Stundungszinsen	0 €
2301 1412	Mieten aus Dienstwohnungen	7.000 €
2301 1414	Mieten aus Räumen	0 €
2301 1416	Mieten aus gewerblicher Nutzung	700 €
2301 1510	Ersätze für sächliche Ausgaben	13.500 €
2301 1550	Versicherungen, Schadenfälle	0 €
2301 1622	Gastschulbeiträge	3.700 €
2301 1718	Lernmittelfreiheit (vom Land)	20.600 €
9181 2070	Zinsen	0 €
	Zwischensumme	45.500 €
	Umlageanteile Verwaltungshaushalt	
2301 1720	Verbandsumlage Lkr. München	1.424.900 €
2301 1726	Verbandsumlage LH München	628.200 €
2301 1727	Verbandsumlage Gde. Pullach	48.000 €
	Zwischensumme	2.101.100 €
	Hinweis: Die Umlagen für Investitionen sind im Vermögenshaushalt aufgeführt	
	Summe Verwaltungshaushalt	**2.146.600 €**

HHStelle	Bezeichnung	Ausgaben
0331 6581	Bankgebühren u. ä.	8.000 €
2301 4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.600 €
2301 4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	130.000 €
2301 4300	Bayer. Versorgungsverband	22.000 €
2301 4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	10.500 €
2301 4440	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.900 €
2301 4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.100 €
2301 5010	Unterhalt eigener Gebäude	200.000 €
2301 50113	Unterhalt eigener Gebäude	150.000 €
2301 50114	Unterhalt eigener Gebäude	150.000 €
2301 50115	Unterhalt eigener Gebäude	30.000 €
2301 50116	Unterhalt eigener Gebäude	30.000 €
2301 5012	Unterhalt eigener Gebäude	10.000 €
2301 5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung	15.000 €
2301 5320	Mieten für Maschinen und Geräte	15.000 €
2301 5410	Haus- u. Grundstückslasten	25.000 €
2301 5420	Heizungskosten	220.000 €
2301 5430	Reinigungskosten	265.000 €
2301 5440	Strom, Gas u.ä	120.000 €
2301 5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.500 €
2301 5460	Versicherungen	20.000 €
2301 5490	Bewirtschaft. Grundst./Gebäude	1.000 €
2301 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000 €
2301 5620	Aus- und Fortbildung	2.500 €
2301 5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000 €
2301 5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000 €
2301 5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.000 €
2301 5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500 €
2301 5770	Kosten d. zuschussf. Lernmittel	30.900 €
2301 5790	Sonst. Schul. Betriebsaufwand	2.700 €
2301 6322	EDV-Kosten an Dritte	109.000 €
2301 6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.000 €
2301 6400	Steuern, Versicherungen	5.000 €
2301 6500	Bürobedarf	8.000 €
2301 6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000 €
2301 6520	Post, Telekommunikation, Internet	15.000 €
2301 6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €
2301 6540	Dienstreisen	500 €
2301 6550	Sachverständige, Gerichtskosten	10.000 €
2301 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000 €
2301 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.000 €
2301 6620	Vermischte Ausgaben	500 €
2301 67101	Erstattungen von Ausgaben	36.800 €
2301 67102	Erstattungen von Ausgaben	86.400 €
2301 6720	Kostenerstattung überörtl. Träger	86.400 €
2301 7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800 €
	Summe Verwaltungshaushalt	**1.926.600 €**

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Vermögenshaushalt)

HStelle	Bezeichnung	Einnahmen	HHStelle	Bezeichnung	Ausgaben
2301 3454	Verkauf Fahrzeuge/Zubehör	0 €	2301 9350	Bewegl. Anlageverm. Erstausstattung	0 €
2301 3610	Investtitionszuweisung vom Land	0 €	2301 9351	EDV Erstausstattung	0 €
			2301 9352	Bewegl. Anlageverm. Ersatzbeschaffung	130.000 €
			2301 9353	EDV Ersatzbeschaffung/Ergänzung	90.000 €
Umlageanteile Vermögenshaushalt				Zwischensumme bewegl. Vermögen	220.000 €
2301 3620	Investitionsumlage Lkr. München	20.000 €	2301 9400	Neu-, Ersatzneu-, Erweiterungsbauten	20.000 €
2301 3621	Investitionsumlage LH München	0 €	2301 9410	Hochbau; Generalsanierung	0 €
2301 3622	Investitionsumlage Gde. Pullach	0 €	2301 9450	Hochbau; Erweiterung, Um- und Ausbau	0 €
				Zwischensumme Hochbau	20.000 €
Rücklagenentnahme			**Rücklagenzuführung**		
9101 3100	Rücklagenentnahme	0 €	9101 9100	Rücklagenzuführung	0 €
	Summe VermögHH	**20.000 €**		**Summe VermögHH**	**240.000 €**

Haushaltsausgleich (Gesamthaushalt)

HStelle	Bezeichnung	Einnahmen	HHStelle	Bezeichnung	Ausgaben
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.146.600 €		Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.926.600 €
	Einnahmen Vermögenshaushalt	20.000 €		Ausgaben Vermögenshaushalt	240.000 €
9161 2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0 €	9161 8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	220.000 €
9161 3000	Zuführung vom Verwaltungshaush.	220.000 €	9101 9100	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0 €
	Gesamtsumme	**2.386.600 €**		**Gesamtsumme**	**2.386.600 €**

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage 2023 für den Landkreis München

lfd. Personal- und Sachaufwand Verwaltungshaushalt (Ausgaben im VwHH, ohne Haushaltsausgleich)			1.926.600,00 €
zzgl. EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen (HHST 1.2301.9352 und 1.2301.9353)			220.000,00 €
abzgl. ungedeckte Personalkosten der Offenen Ganztagsschule (HHST. 0.2301.67102)			-86.400,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen im VwHH, ohne Verbandsumlage)			-45.500,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts (Einnahmen im VmHH, ohne Verbandsumlage)			0,00 €
abzgl. Zuschuss der Gemeinde Pullach für Schüleraustausch (HHST. 0.2301.7180)			-4.800,00 €
Ungedeckter Aufwand			**2.009.900,00 €**
50% Landkreisanteil am ungedeckten Aufwand gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Verbandssatzung			1.004.950,00 €
verbleibender ungedeckter Aufwand		1.004.950,00 €	
Aufteilung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen Pullach/München gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 Verbandssatzung			
Schüler aus Pullach	295	41,78%	419.868,11 €
Schüler aus München	411	58,22%	
	706	100%	
Verbandsumlage für laufenden Bedarf (ohne Investitionszuweisung)			**1.424.818,11 €**
Investitionszuweisung vom Landkreis (HHST. 1.2301.9400)			**20.000,00 €**
vorläufige Verbandsumlage Landkreis München inkl. Investitionszuweisung			**1.444.818,11 €**

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage 2023 für die Landeshauptstadt München

lfd. Personal- und Sachaufwand Verwaltungshaushalt (Ausgaben im VwHH, ohne Haushaltsausgleich)			1.926.600,00 €
zzgl. EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen (HHST 1.2301.9352 und 1.2301.9353)			220.000,00 €
abzgl. ungedeckte Personalkosten der Offenen Ganztagsschule (HHST. 0.2301.67102)			-86.400,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen im VwHH, ohne Verbandsumlage)			-45.500,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts (Einnahmen im VmHH, ohne Verbandsumlage)			0,00 €
abzgl. Zuschuss der Gemeinde Pullach für Schüleraustausch (HHST. 0.2301.7180)			-4.800,00 €
Ungedeckter Aufwand			**2.009.900,00 €**
abzgl. 50% Landkreisanteil am ungedeckten Aufwand gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Verbandssatzung			-1.004.950,00 €
verbleibender ungedeckter Aufwand			**1.004.950,00 €**
Aufteilung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen Pullach/München gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 Verbandssatzung			
Schüler aus Pullach	295	41,78%	
Schüler aus München	411	58,22%	585.081,89 €
	706	100%	
zzgl. 50 Prozent des ungedeckten Personalaufwands Offene Ganztagsschule (50 % von: HHST. 0.2301.67102)			43.200,00 €
Verbandsumlage für laufenden Bedarf (ohne Investitionszuweisung)			**628.281,89 €**
Investitionszuweisung der Landeshauptstadt München (50% der Kosten der HHST. 1.2301.9350 und 1.2301.9351)			**0,00 €**
vorläufige Verbandsumlage Landeshauptstadt München inkl. Investitionszuweisung			**628.281,89 €**

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage 2023 für die Gemeinde Pullach i. Isartal

Freiwilliger Zuschuss für Schüleraustausch mit Pauillac (HHST 0.2301.7180)	4.800,00 €
zzgl. 50 Prozent des ungedeckten Personalaufwands Offene Ganztagsschule (50 % von: HHST. 0.2301.67102)	43.200,00 €
Verbandsumlage für laufenden Bedarf (ohne Investitionszuweisung)	**48.000,00 €**
Investitionszuweisung der Gemeinde Pullach i. Isartal (50% der Kosten der HHST. 1.2301.9350 und 1.2301.9351)	**0,00 €**
vorläufige Verbandsumlage Gemeinde Pullach i. Isartal inkl. Investitionszuweisung	**48.000,00 €**

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts gem. § 5 KommHV

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	-	-		21
1040	Gerichtskosten u. ä.	0	-	-		21
2610	Säumniszuschläge (Mahngebühren)	0	-	-		21
2612	Stundungszinsen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä. *Bankgebühren, Verwahrentgelte für Bankguthaben, Kassenfehlbeträge	8.000	10.000	4.829,03		21
	Ausgaben UA 0331	8.000	10.000	4.829,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	10.000	4.829,03		
	Abgleich	8.000-	10.000-	4.829,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung (Miete wird vom Gehalt einbehalten)	7.000	7.000	6.006,96		21
1414	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten aus Hallen und Sälen, z. B. Turnhalle	0	-	-		21
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pausenverkauf und Mensaverkauf, 2 Abschläge zu je 360 EUR	700	700	-		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *"Mediengeld" wird am Jahresanfang von Schülern eingesammelt für Lernmittel und Kopien; Beglaubigte Kopien für Zeugnisse; Erhebung ausgesetzt für Schuljahr 2020/2021	13.500	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	0	-	266,86		21
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge *Gastschulbeitrag nach Art. 10 BaySchFG, 925 EUR/Schüler, 01.10.2022: 4 Gastschüler	3.700	-	-		21
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Lernmittelfreiheit *Lernmittelfreiheit (26,67 EUR/Schüler) Zuschuss nach Art. 22 Abs. 1 BaySchFG (vgl. Ausgabe bei HHST. 2301.5770), 2022/2023: 771 Schüler (Stand 01.10.2022)	20.600	19.900	21.612,00		21
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verbandsumlage Lkr. München	1.424.900	1.421.400	939.678,57		21
1726	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verbandsumlage LH München	628.200	641.200	438.797,01		21
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verbandsumlage Gemeinde Pullach	48.000	51.200	33.995,07		21
	Einnahmen UA 2301	2.146.600	2.141.400	1.440.356,47		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Reisekosten	4.600	4.600	3.587,40	GD=4	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	130.000	120.000	95.579,66	GD=4	21
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	22.000	20.000	9.826,43	GD=4	21
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte	10.500	9.900	7.729,62	GD=4	21
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.900	24.900	20.490,89	GD=4	21
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung	8.100	7.900	7.611,06	GD=4	21
5010	Unterhalt eigener Gebäude *kleiner Bauunterhalt	200.000	150.000	279.144,73	GD=5	600
50113	Großer Bauunterhalt *Lüftungsanlagen und Geräte, 2023: Erneuerung Lüftungsanlage Bibliothek	150.000	75.000	2.380,00	GD=5	600
50114	Großer Bauunterhalt *2023: Sanierung Fenster Turnhalle	150.000	-	-	GD=5	600
50115	Großer Bauunterhalt *2023: Erneuerung ELA-Anlage (Lautsprecher)	30.000	-	-	GD=5	600
50116	Großer Bauunterhalt *2023: Sanierung Außentreppe zum Musiksaal	30.000	-	-		600
50117	Großer Bauunterhalt	-	-	-		999
5012	Unterhalt der Außenanlagen	10.000	10.000	11.569,23	GD=5	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	20.000	9.133,45	GD=1	230
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *Kopierer, Drucker, Telefonanlage	15.000	15.000	11.751,41	GD=1	21
5410	Haus- u. Grundstückslasten (Grundsteuer, Abfallents.) *inkl. Chemikalienentsorgung u. Aktenvernichtung	25.000	25.000	16.879,71	GD=2	21
5420	Heizungskosten	220.000	200.000	144.094,19	GD=2	21
5430	Reinigungskosten *inkl. Entrümpelung, ab 2022: Neubeauftragung nach EU-weiter Ausschreibung	265.000	250.000	241.765,19	GD=2	600
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	85.000	77.997,30	GD=2	21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Abschläge und Abrechnung Wasser (VBS)	12.500	12.500	5.998,84	GD=2	21
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	20.000	20.000	16.355,16	GD=2	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Verbrauchsmittel Hausmeister	1.000	3.000	-	GD=2	21
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reparatur und Wartung, z.B. Anhänger, Rasenmäher	5.000	5.000	4.377,20	GD=2	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung Hausmeister	2.500	2.500	-	GD=4	21
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterrichtsmaterial für Fachschaften	32.000	29.000	28.764,08	GD=1	230
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei	1.000	1.000	988,05	GD=1	230
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulschwimmen im Freizeitbad, Förderung begabter Schüler durch besondere Lehrveranstaltungen	3.000	1.000	176,00	GD=1	230
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Verbrauchsmaterial Schulsanitäter	1.500	1.500	560,95	GD=1	230
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel *Lernmittelfreiheit (staatlich geförderte Lernmittel) 40 EUR/Schüler, 2022/2023: 771 Schüler (Stand 01.10.2022)	30.900	29.800	32.135,54	GD=1	230
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Freiwillige Kostenübernahme außerhalb des SchulFinG (freiwilliger Zuschuss des Landkreises, nicht der Verbandsgemeinden) 3,50 EUR/Schüler, 2022/2023: 771 Schüler (Stand 01.10.2022)	2.700	2.700	401,68		230
6322	EDV-Kosten an Dritte *Allg. EDV-Budget: 75.000 EUR, ext. Systembetreuung: 14.000 EUR p.a., EDV-Tickets: 10.000 EUR p.a., 2023: Beschaffung Manage Engine (Update-Verwaltung) 10.000 EUR	109.000	100.000	28.963,63	GD=1	230
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebsmittel Hausmeister	2.000	2.000	653,20	GD=1	21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	5.000	5.000	3.712,88	GD=1	21
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	7.992,94	GD=1	230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Pädagogische Zeitschriften	4.000	4.000	3.016,97	GD=1	230
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	15.000	25.000	6.640,59	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen *Stellenausschreibungen	0	-	-	GD=1	21
6540	Dienstreisen *Dienstreisen Hausmeister	500	500	-	GD=4	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	5.000	-	GD=2	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *regulärer Ansatz 1.000 EUR für Verabschiedungen, Jubiläen, Feiern, 2022/2023: Festschrift und Feier Jubiläum OPG 4.000 EUR	5.000	1.000	50,25	GD=1	230
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im BKPV (Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband)	2.000	2.500	1.402,00	GD=1	21
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtung Sitzungen	500	500	236,54		21
67101	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Offene Ganztagsschule durch d. Kreisjugendring (Freistaat) - hier: Sachkosten und Eigenanteil des ZV an Personalkosten	36.800	28.700	14.304,09		21
67102	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Offene Ganztagsschule durch d. Kreisjugendring (Freistaat) - hier: verbliebene ungedeckte Personalkosten	86.400	92.900	71.907,81		21
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Personal- und Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde Pullach (Haupt-/Personalverwaltung 10%, Finanzabteilung 50%, Bautechnik 40%), Bauverwaltungspauschale, Entschädigung für Geschäftsleitung	86.400	84.700	83.000,00	GD=1	21
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Schüleraustausch Pauillac (30 Schüler x 160 EUR)	4.800	4.800	-		230
	Ausgaben UA 2301	1.918.600	1.489.900	1.251.178,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	2.146.600	2.141.400	1.440.356,47		
	Ausgaben	1.918.600	1.489.900	1.251.178,67		
	Abgleich	228.000	651.500	189.177,80		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	220.000	641.500	184.348,77		21
	Ausgaben UA 9161	220.000	641.500	184.348,77		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	641.500	184.348,77		
	Abgleich	220.000-	641.500-	184.348,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelpläne des Vermögenshaushalts gem. § 5 KommHV

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisung vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.2301.3610 dienen zur Deckung von Mehrausgaben auf den Haushaltsstellen 1.2301.9352 und 1.2301.9353	0	80.500	73.041,37		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Investitionsumlage Landkreis München	20.000	300.000	485.901,94		21
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Investitionsumlage Landeshauptstadt München	0	-	-		21
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Investitionsumlage Gemeinde Pullach	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2301	20.000	380.500	558.943,31		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb bewegliches Anlageverm. ERSTAUSSTATTUNG	0	-	-		21
9351	Erwerb bewegliches Anlageverm. ERSTAUSSTATTUNG EDV	0	-	-		21
9352	Erwerb bewegliches Anlageverm. ERSATZBESCHAFFUNG / ERGÄNZUNG *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.2301.3610 dienen zur Deckung von Mehrausgaben auf den Haushaltsstellen 1.2301.9352 und 1.2301.9353, 2023: Bestuhlung Turnhalle 60.000 EUR	130.000	422.000	111.175,32		230
9353	Erwerb bewegliches Anlageverm. ERSATZBESCHAFF. / ERGÄNZ. EDV *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.2301.3610 dienen zur Deckung von Mehrausgaben auf den Haushaltsstellen 1.2301.9352 und 1.2301.9353	90.000	300.000	439.724,55		21
9400	Hochbaumaßnahmen Neu-, Ersatz-, Erweiterungsbau *2023: gegebenenfalls Beratung zur Begleitung eines VgV-Verfahrens nach Abschluss Machbarkeitsstudie Schulcampus	20.000	300.000	-		600
9410	Generalsanierungen inkl. energetischer Baumaßnahmen	0	-	72.735,89		600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-		600
	Ausgaben UA 2301	240.000	1.022.000	623.635,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	20.000	380.500	558.943,31		
	Ausgaben	240.000	1.022.000	623.635,76		
	Abgleich	220.000-	641.500-	64.692,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Übertrag Sollüberschuss des Vorjahres	0	-	961.855,67		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	961.855,67		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Übertrag Sollüberschuss ins Folgejahr	0	-	1.081.511,99		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	1.081.511,99		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	961.855,67		
	Ausgaben	0	-	1.081.511,99		
	Abgleich	0	-	119.656,32-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	220.000	641.500	184.348,77		21
	Einnahmen UA 9161	220.000	641.500	184.348,77		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	220.000	641.500	184.348,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	220.000	641.500	184.348,77		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Sachaufwand Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2301 .5200	15.000	2301 .5320	15.000	2301 .5710	32.000
2301 .5720	1.000	2301 .5740	3.000	2301 .5750	1.500
2301 .5770	30.900	2301 .6322	109.000	2301 .6329	2.000
2301 .6400	5.000	2301 .6500	8.000	2301 .6510	4.000
2301 .6520	15.000	2301 .6530	0	2301 .6580	5.000
2301 .6610	2.000	2301 .6720	86.400		
Summe	334.800				

Deckungsring: 2 Gebäudebewirtschaftung Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2301 .5410	25.000	2301 .5420	220.000	2301 .5430	265.000
2301 .5440	120.000	2301 .5450	12.500	2301 .5460	20.000
2301 .5490	1.000	2301 .5500	5.000	2301 .6550	10.000
Summe	678.500				

Deckungsring: 4 Personalausgaben Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2301 .4090	4.600	2301 .4140	130.000	2301 .4300	22.000
2301 .4340	10.500	2301 .4440	25.900	2301 .4590	8.100
2301 .5620	2.500	2301 .6540	500		
Summe	204.100				

Deckungsring: 5 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2301 .5010	200.000	2301 .50113	150.000	2301 .50114	150.000
2301 .50115	30.000	2301 .5012	10.000		
Summe	540.000				

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben gem. § 4 Nr. 1 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	8.000	0	10.000	0,00	4.829,03
2	Schulen	2.146.600	1.918.600	2.141.400	1.489.900	1.440.356,47	1.251.178,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	220.000	0	641.500	0,00	184.348,77
	Summe Verwaltungshaushalt	2.146.600	2.146.600	2.141.400	2.141.400	1.440.356,47	1.440.356,47
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	20.000	240.000	380.500	1.022.000	558.943,31	623.635,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.000	0	641.500	0	1.146.204,44	1.081.511,99
	Summe Vermögenshaushalt	240.000	240.000	1.022.000	1.022.000	1.705.147,75	1.705.147,75
	Gesamthaushalt	2.386.600	2.386.600	3.163.400	3.163.400	3.145.504,22	3.145.504,22

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
2	Schulen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Haushaltsquerschnitt
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
03	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
0	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
2	Schulen									
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	2.146.600	0	201.100	1.712.700	4.800	228.000	20.000	20.000	220.000	0
23	2.146.600	0	201.100	1.712.700	4.800	228.000	20.000	20.000	220.000	0
2	2.146.600	0	201.100	1.712.700	4.800	228.000	20.000	20.000	220.000	0
0-8	2.146.600	0	201.100	1.720.700	4.800	220.000	20.000	20.000	220.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
916		0	0	0	220.000	220.000-	220.000	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	0	220.000	220.000-	220.000	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0	0	220.000	220.000-	220.000	0

Gruppierungsübersicht gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.146.600,00	+0,24 %	2.141.400,00	+48,67 %	1.440.356,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00		0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	240.000,00	-76,52 %	1.022.000,00	-40,06 %	1.705.147,75
	Summe Einnahmen	2.386.600,00	-24,56 %	3.163.400,00	+0,57 %	3.145.504,22
4	Personalausgaben	201.100,00	+7,37 %	187.300,00	+29,33 %	144.825,06
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.342.100,00	+43,08 %	938.000,00	+6,05 %	884.472,71
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378.600,00	+2,38 %	369.800,00	+63,12 %	226.709,93
7	Zuweisungen und Zuschüsse	4.800,00	+0,00 %	4.800,00		0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	220.000,00	-65,71 %	641.500,00	+247,98 %	184.348,77
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	240.000,00	-76,52 %	1.022.000,00	-40,06 %	1.705.147,75
	Summe Ausgaben	2.386.600,00	-24,56 %	3.163.400,00	+0,57 %	3.145.504,22

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
02	Andere Steuern	-	-	-
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
081	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	21.200,00	7.700,00	6.273,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700,00	0,00	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	20.600,00	19.900,00	21.612,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.101.100,00	2.113.800,00	1.412.470,65
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	220.000,00	641.500,00	184.348,77
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	961.855,67
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	0,00	80.500,00	73.041,37
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	300.000,00	485.901,94
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-
368	von sonstigen Bereichen	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	2.386.600,00	3.163.400,00	3.145.504,22

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	4.600,00	3.587,40
41	Dienstbezüge und dgl.	130.000,00	120.000,00	95.579,66
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	32.500,00	29.900,00	17.556,05
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.900,00	24.900,00	20.490,89
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.100,00	7.900,00	7.611,06
46	Personalnebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	570.000,00	235.000,00	293.093,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000,00	20.000,00	9.133,45
53	Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	11.751,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	663.500,00	595.500,00	503.090,39
55	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	4.377,20
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	184.600,00	169.500,00	92.643,13
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	58.000,00	61.500,00	27.881,20
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	123.200,00	121.600,00	86.211,90
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.400,00	84.700,00	83.000,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
68	Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
680	Abschreibungen	-	-	-
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	4.800,00	4.800,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	-	-	-
85	Deckungsreserve	-	-	-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	220.000,00	641.500,00	184.348,77
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	1.081.511,99
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000,00	722.000,00	550.899,87
936	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
94,95,96	Baumaßnahmen	20.000,00	300.000,00	72.735,89
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977	an private Unternehmen	-	-	-
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	-	-	-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	2.386.600,00	3.163.400,00	3.145.504,22

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	184	642	220	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	184	642	220	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	551	722	220	160	160	160
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Finanzplan
gem. § 24 Abs. 1 KommHV:
Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

Finanzplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8	21	21	21	21	-
	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	20	21	20	20	20	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.114	2.105	1.510	1.510	1.510	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.141	2.147	1.552	1.552	1.552	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.141	2.147	1.552	1.552	1.552	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	642	220	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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	81	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	300	20	160	160	160	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.022	240	160	160	160	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.163	2.387	1.712	1.712	1.712	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	187	201	201	201	201	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.102	1.511	1.136	1.136	1.136	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	206	210	210	210	210	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.308	1.721	1.346	1.346	1.346	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	5	5	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5	5	5	5	5	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	642	220	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	642	220	-	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.141	2.147	1.552	1.552	1.552	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	722	220	160	160	160	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	300	20	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.022	240	160	160	160	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.022	240	160	160	160	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.163	2.387	1.712	1.712	1.712	-

Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.022	240	160	160	160	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.022	240	160	160	160	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.022	240	160	160	160	-

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2023 - Modell 1 Verbandsversammlung 27.10.2022 — Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Nachrichtlich:

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

(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des VerwHH der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

2020	2.007.300 €
2021	2.161.000 €
2022	2.141.400 €
Gesamt	**6.309.700 €**
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.103.233 €
Hiervon 1 v. H.	**21.032 €**

Hinweis:

Für den Zweckverband existiert keine allgemeine Rücklage. Der Finanzbedarf wird über die Verbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden gedeckt und jährlich abgerechnet. In den Jahresrechnungen ausgewiesene Zuführungen an die allgemeine Rücklage (Haushaltsstelle 1.9100.9100) bilden lediglich den Übertrag von Soll-Überschüssen in das Folgejahr ab. Diese werden erst im Folgejahr mit den Verbandsgemeinden abgerechnet. In den Jahresrechnungen ausgewiesene Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (Haushaltsstelle 1.9100.3100) bilden den Übertrag des Soll-Überschusses aus dem Vorjahr ab.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussicht. Zugang	Voraussicht. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Äußere Kassenkredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	0 €	0 €			

Stellenplan/Stellenübersicht für Beamte und tariflich Beschäftigte gem. § 6 KommHV

I. Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A / B						
	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
	A 13						
	A 12						
	A 11						
sonstige Beamte	A 10						
	A 9						
	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
	A						
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I. Stellenplan Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7	1,0	1,0	1,0	
6				
5	1,0	1,0	1,0	
4				
3				
2 Ü				
2				
Insgesamt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	sonstige Beamte															Erläuterungen
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A	
03	Kassenverwaltung																		
23	Gymnasium																		
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Arbeitnehmer

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	**Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte**	**Entgeltgruppen nach TVöD**																
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
03	Kassenverwaltung																	
23	Gymnasium										1,0		1,0					2,0
Insgesamt											**1,0**		**1,0**					**2,0**