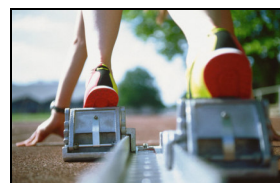
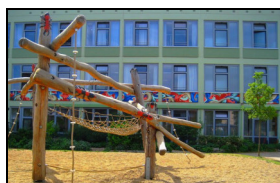


GRUNDSCHULE :: MITTELSCHULE :: REALSCHULE :: GYMNASIUM

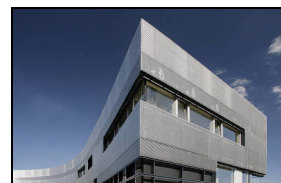
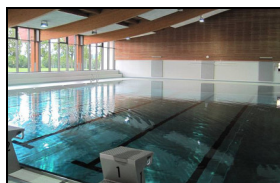


SCHULZENTRUM HASSFURT



Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Haushaltsplan 2023



Stand: 22.11.2022

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemein	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht zum Haushalt	3 - 8

Haushaltsplan

Allgemeine Vorbemerkungen	9
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	11
Investitionen	12 - 13
Querschnitt Ergebnishaushalt	14 - 15
Querschnitt Finanzhaushalt	16 - 17

Teilhaushalte nach Organisation

11000 Innere Verwaltung	18 - 20
21200 Albrecht-Dürer-Mittelschule	21 - 24
21511 Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule	25 - 28
21711 Regiomontanus-Gymnasium	29 - 32
21800 Schulgebäude Tricastiner Platz	33 - 36
21801 Gebäude Grundschule	37 - 40
21802 Gebäude Mittelschule	41 - 44
21803 Gebäude Hausmeisterhäuser	45 - 47
21810 Photovoltaikanlagen	48 - 51
24310 Ganztagesstätte	52 - 55
27210 Bücherei	56 - 59
27300 EU-Informationsstelle	60 - 62
42411 Sporthalle Dreifachturnhalle	63 - 66
42412 Sporthalle Ost/West	67 - 69
42420 Schulschwimmhalle	70 - 73
42430 Freisportanlagen	74 - 77
57113 Technologietransferzentrum	78 - 81
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	82 - 84
Budgetübersicht	85 - 86
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	87 - 88

Anlagen

1. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	89
2. Investitionsprogramm	90 - 94
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	95
4. Stellenplan	96 - 97

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt
(Landkreis Haßberge)
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 9 Abs. 2 f der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.860.600,00 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.860.600,00 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.620.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.620.000,00 €
	und einem Saldo von	0,00 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.070.900,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.370.900,00 €
	und einem Saldo von	- 1.300.000,00 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.492.600,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	192.600,00 €
	und einem Saldo von	1.300.000,00 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	0,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.300.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird wie folgt festgesetzt:

a) Investitionsumlage	1.257.100,00 €
b) Umlage für die laufende Bewirtschaftung	4.222.900,00 €
Gesamt	5.480.000,00 €

Die Umlage berechnet sich nach § 14 der Verbandssatzung. Danach entfallen

auf den Landkreis Haßberge 3.637.705,22 €

und auf die Stadt Haßfurt 1.842.294,78 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Haßfurt,
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Schneider
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushalt 2023 des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt

1. Allgemeiner Teil

1.1 Zusammenfassende Übersicht

Der Ergebnishaushalt 2023 ist geprägt durch wesentlich höhere Aufwendungen für Energie. Zudem müssen wegen allgemeiner Preissteigerungen die Haushaltsansätze in Einzelbereichen erhöht werden.

Bezüglich der Umsatzsteuerpflichtigkeit für interkommunale Leistungen (§ 2 b UStG) ist eine Verlängerung der Optionsregelung für das alte Umsatzsteuerrecht um zwei weitere Jahre geplant.

Die Auszahlungen für Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr erheblich niedriger. Anstehende Baumaßnahmen werden zu einem großen Teil aus Haushaltsresten finanziert. Während sich die Generalsanierung der Gebäude am Tricastiner Platz in der Endphase befindet, steht die Gebäudeerweiterung an der Grundschule in der Dr.-Neukam-Straße an. Die Außenanlagen am Tricastiner Platz werden umfassend geplant und die Architektenleistungen ausgeschrieben.

Überlagernd dazu ist die Dreifachturnhalle zu sanieren. Die Neugestaltung des Busbahnhofes ist Bestandteil dieser Maßnahme.

Die Planungen für eine Interimslösung des Technologietransferzentrums stehen im nächsten Jahr an. Beim Regiomontanus-Gymnasium ist eine Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume in Form eines sogenannten Kreativzentrums geplant.

Die Verschuldung des Verbandes konnte trotz der hohen Investitionstätigkeit des letzten Jahrzehnts wesentlich zurückgeführt werden. Die Verschuldung könnte bei Inanspruchnahme von Darlehen zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf knapp 3,5 Mio. € steigen, soweit insbesondere die investiven Auszahlungen plangerecht erfolgen.

Die Werte für Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen basieren auf Werten des Jahres 2017. Die Erträge aus Sonderposten stimmen in der Regel mit den Aufwendungen für Abschreibungen pro Kostenstelle überein, so dass sie das Ergebnis der Umlageberechnung nicht beeinflussen.

Die Gesamt-Schülerzahlen haben im Schuljahr 2022/2023 einen Wert von 2.134 erreicht und steigen somit wieder leicht an.

1.2 Wesentliche Ziele und Strategien

1.2.1 Im Allgemeinen

Allgemein verfolgt der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt das Ziel als Sachaufwandsträger die schulischen Angebote auszubauen bzw. zu sichern. Vorrangig ist das Erreichen hoher Qualität im Schulbetrieb. Eltern, Schüler und Lehrkräfte sollen in der Stadt Haßfurt und im Landkreis Haßberge ein überdurchschnittlich gutes Bildungsangebot vorfinden, das die Konkurrenz nicht scheuen muss. Mit dem Erreichen dieses Zieles ist der Verband in den letzten Jahren spürbar vorangekommen. Der erlangte Stand muss einmal erhalten werden; eine ständige Qualitätsverbesserung ist weiterhin die Aufgabe aller Beteiligten am Schulleben. Die Erfüllung der Aufgaben, die Gestaltung der Dienste und die Führung des Verbandes sollen wirtschaftlichen Ansprüchen genügen, im Besonderen soll keine Überschuldung eintreten.

1.2.2 Planung für 2023 und Perspektiven auf mittlere Sicht von drei Jahren

Sanierungen, Umbauten, Bauunterhalt und Grün-/Sportanlagen:

Im 1. Quartal 2023 sollen die Architektenleistungen für die Neugestaltung der Außenanlagen am Tricastiner Platz ausgeschrieben werden. Ziel ist die Fertigstellung des gesamten Außenbereichs im Jahr 2025. Daneben muss noch die Technikzentrale saniert werden.

Die Vorplanungsarbeiten zur Maßnahme Dreifachturnhalle am Tricastiner Platz haben begonnen. Der Busbahnhof muss Bestandteil dieser Maßnahme sein. Wegen der Neuplanung verschiebt sich die Einreichung des Förderantrages nach hinten. Ziel ist es, im 1. Quartal 2025 mit der Sanierung der Dreifachturnhalle anzufangen.

Die Grundschule in der Dr.-Neukam-Straße wird um einen Anbau mit 6 Räumen erweitert. Die Förderung erfolgt über FAG-Mittel. Die Finanzierung erfolgt weitgehend aus Haushaltsresten der Vorjahre. Baubeginn wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 sein.

Die Maßnahme an der Albrecht-Dürer-Mittelschule (Energetische Sanierung und Umbau ehem. Hausmeisterhaus zu Gruppenräumen) im Rahmen des Programmes Kommunalinvestition Schulen (KIP-S) ist weitgehend abgeschlossen.

Weitere Planungen fließen in eine Interimslösung für das Technologietransferzentrum an der Heinrich-Thein-Berufsschule und in das neue Kreativzentrum des Regiomontanus-Gymnasiums.

Veränderungen in der Ganztagesstätte sind derzeit in der Planung. Dabei geht es zum einen um die Anpassung der Küche, zum anderen um die Anpassung der Räume im 1. OG an die mittlerweile geänderten Rahmenbedingungen.

Energie und Wasser

Die Ansätze im Ergebnishaushalt müssen aufgrund der zu erwartenden hohen Energiekosten gegenüber dem Vorjahr teilweise erheblich erhöht werden. Die Haushaltsansätze für Strom und Heizung wurden nach Verhandlungen mit dem Stadtwerk im November 2022 nochmals angepasst.

Mittelfristig ist der Aufbau von Photovoltaikelementen auf dem Dach der Dreifachturnhalle geplant; wegen weiterer Anlagen bestehen derzeit Überlegungen.

Bibliotheks- und Informationszentrum

Das Bibliotheks- und Informationszentrum hat sich in seinen Funktionen als Schulbücherei, Stadtbibliothek und in der Vernetzung im Kreis spürbar weiter entwickelt. Die Akzeptanz steigt gegen den Trend seit Jahren an. Die Nutzung neuer Medien und neue Formen der Wissensvermittlung erfordern ständig die Aktualisierung des Angebotes.

Ziele sind vorrangig die Unterstützung der sprachlichen Bildung von jungen Menschen, die Ansprache älterer Leser, der Umgang mit digitalen Medien u. ä. Die Unterbringung und die räumliche Nutzung im Gebäude Marktplatz sind dauerhaft nicht ausreichend. Eine Erweiterung der Lesebereiche, der Aufenthaltszone für Familie und Kinder und der Arbeitsbereiche ist anzustreben. Die Anforderungen der Digitalisierung werden weitere Angebote erforderlich machen.

Bedingt durch die Ausweitung der Angebote (Buchabholstation, Bibliothek der Dinge etc.) ist auch eine geringfügige Personalaufstockung um eine halbe Stelle notwendig.

Personalkosten und Dienstleistungen

Personalkosten entstehen für die Beschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliotheks- und Informationszentrum, im Hausmeisterdienst, im sozialpädagogischen Dienst (Praxisklassenbetreuung, Ganztagsklassenbetreuung) und in der Geschäftsstelle. Die Kosten haben sich im Haushaltsjahr 2022 wegen der Übernahme von 2 Beschäftigten vom Landkreis erhöht. Im Gegenzug sind die Sachkosten gesunken. Im Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen bedingt durch Tarifierungen und die Ausweitung der Stellen im BIZ (1/2 Stelle) um rund 40.000 € an. Der Aufwand für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis ist wegen der teilweisen Inanspruchnahme eines Beschäftigten für die IT-Administration an Schulen (Förderung aus Programm „IT-Administration an Schulen“) ebenfalls etwas höher. Der Stellenplan wurde angepasst.

Verschuldung und Finanzierungskosten

Die mittelfristige Finanzplanung (Schuldendienst nach Maßnahmen) zeigt folgendes Bild *):

Schulgebäude Tric.Platz	2022	2023	2024	2025	2026
Darl.Stand 01.01.	1.523.944	2.381.312	3.488.680	3.933.548	4.649.041
Zinsen	0	0	0	0	
Tilgung	142.632	192.632	255.132	284.507	327.413
Sondertilgung	0	0	0	0	
Neuaufnahme	1.000.000	1.300.000	700.000	1.000.000	1.000.000
Schuldendienst	142.632	215.632	307.682	343.469	397.247
Schuldenstand 31.12. gesamt:	2.381.312	3.488.680	3.933.548	4.649.041	5.321.628

*) Die Hochrechnung basiert auf den vorgesehenen Darlehensaufnahmen.

Die Verschuldung wird nach einer Talsohle im Jahr 2022 erstmals wieder steigen. Seit dem Jahr 2022 sind keine Zinsen für die Altdarlehen mehr zu zahlen. Generell soll die Tilgungszeit von Darlehen zwanzig Jahre nicht überschreiten. Das heißt, dass die Tilgungsraten hoch bleiben sollen.

Die Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm mit Gesamtkosten und Finanzplanung dargestellt.

1.3 Entwicklung der wesentlichen Werte in den beiden Vorjahren und im Haushaltsjahr

1.3.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Ordentliche Erträge	-3.868.803,87	-4.908.000,00	-5.860.600,00
Davon Verbandsumlage	-3.568.800,00	-3.562.000,00	-4.219.000,00
Davon Auflösung Sonderposten	-16.361,71	-930.600,00	-1.240.600,00
Ordentliche Aufwendungen	3.676.800,69	5.229.100,00	5.837.600,00
Davon Abschreibungen	10.928,53	1.251.700,00	1.240.600,00
Finanzergebnis	3.448,43	0,00	23.000,00
Außerordentliches Ergebnis	101,09	0,00	0,00
Jahresergebnis	-188.453,66	321.100,00	0,00

Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.063,51	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	2.659.399,09	6.500.200,00	3.370.900,00
Netto-Neuverschuldung	-416.535,33	1.857.300,00	1.107.400,00
Liquiditätssaldo	334.875,41	800.000,00	500.000,00

Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2021 sind derzeit in Bearbeitung.

1.3.2 Wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt/Wartungen	429.100	508.100	664.100
Grünanlagen	68.300	69.300	95.300
Heizung	140.800	138.800	249.200
Strom	248.000	233.500	335.800
Wasser/Abwasser	72.700	69.300	87.800
Mieten für Gebäude	116.000	122.000	124.500
Reinigung	370.700	352.100	491.500
Medien BIZ	78.700	76.700	76.700
Personalaufwendungen	836.300	1.004.300	1.043.700
Verwaltungskostenersatz	342.000	230.500	244.300

1.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023	Ansatz In €	Jährliche Folgekosten (= Unterhalts-, Betriebs- u. Verwaltungskosten einschl. Personalkosten, kalk. Abschreibung und Zinsen)	
Invest-Nr. / Name		AfA in €	Sonstige Belastungen in €
Bau- und Sanierungsmaßnahmen	2.910.000,00	848.200,00	
Maschinen und technische Anlagen	0,00	149.500,00	
Erwerb Sachvermögen Schulen	81.900,00	102.300,00	
Erwerb Sachvermögen BIZ	25.000,00	61.300,00	
Erwerb Sachvermögen Sonstige	<u>354.000,00</u>	<u>79.300,00</u>	
Summe	3.370.900,00	1.240.600,00	

1.5 Umfang der Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370.900 €
./. Einzahlungen aus Fördermitteln und Kostenanteilen Dritter	1.006.400 €
./. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	<u>1.300.000 €</u>
= Eigenmittel	1.064.500 €

1.6 Liquidität

Durch die regelmäßigen Einzahlungen der Verbandsmitglieder und durch die bedarfsgemäße Beanspruchung von Investitionskrediten ist der Bestand an liquiden Mitteln gesichert. Auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird nach Möglichkeit verzichtet.

2. Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Schülerzahlen (Schüler/Klassen)

Schuljahr	Grundschule	Mittelschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt
2003/2004	216/8	443/20	627/22	1.210/36	2.496/86
2004/2005	212/8	426/21	640/22	1.240/36	2.518/87
2005/2006	235/11	407/20	621/22	1.316/38	2.579/91
2006/2007	268/10	421/20	645/23	1.355/39	2.689/92
2007/2008	229/9	380/20	653/23	1.408/41	2.670/93
2008/2009	235/9	375/19	671/24	1.459/42	2.740/94
2009/2010	235/9	375/18	668/26	1.514/39	2.792/92
2010/2011	189/8	356/18	713/27	1.534/41	2.792/94
2011/2012	144/7	345/18	733/28	1.389/40	2.611/93
2012/2013	152/7	348/17	734/28	1.386/39	2.620/91
2013/2014	177/8	297/15	725/28	1.361/38	2.560/89
2014/2015	172/8	294/14	692/27	1.297/39	2.455/88
2015/2016	173/8	280/14	659/26	1.277/35	2.389/83
2016/2017	187/8	285/14	638/26	1.215/32	2.325/80
2017/2018	187/8	287/14	608/24	1.138/31	2.220/77
2018/2019	221/10	283/14	594/23	1.047/31	2.145/78
2019/2020	205/9	283/16	583/24	1.038/29	2.109/78
2020/2021	224/10	280/16	590/24	1.026/32	2.120/82
2021/2022	220/10	281/16	599/24	992/30	2.092/80
2022/2023	217/10	307/17	603/24	1.007/29	2.134/80

2.2 Entwicklung des Schuldenstandes (zum 31.12. in Euro)

Jahr	lfd. Tilgung	Sonder-tilgung	Neu-aufnahme	Schulden-stand	Anteil Landkreis	Anteil Stadt
2006	438.601,10	151.304,71	2.500.000,00	8.948.916,41	6.142.755,52	2.806.160,89
2007	456.320,33	0,00	700.000,00	9.192.596,08	6.310.894,49	2.881.701,59
2008	475.374,52	667.867,99	600.000,00	8.649.353,57	5.931.994,18	2.717.359,39
2009	499.927,54	1.000.000,00	0,00	7.149.426,13	4.874.996,00	2.274.430,13
2010	496.191,45	242.890,95	200.000,00	6.610.343,73	4.510.258,53	2.100.085,20
2011	460.585,91	2.139.469,42	2.800.000,00	6.810.288,40	4.753.085,69	2.057.202,71
2012	362.143,66	0,00	1.000.000,00	7.448.144,74	5.220.803,30	2.227.341,44
2013	459.577,62	838.766,67	1.800.000,00	7.949.800,55	5.672.073,13	2.277.727,42
2014	689.109,36	0,00	0,00	7.260.691,19	5.108.388,73	2.152.302,46
2015	693.880,21	333.000,00	0,00	6.233.810,98	4.363.565,26	1.870.245,72
2016	683.000,55	894.100,00	0,00	4.656.710,43	3.279.113,18	1.377.597,25
2017	603.650,12	0,00	0,00	4.053.060,31	2.854.266,95	1.198.793,36
2018	606.778,81	0,00	0,00	3.446.281,50	2.427.157,74	1.019.123,76
2019	592.388,79	335.280,00	0,00	2.518.612,71	1.791.360,33	727.252,38
2020	578.133,38	0,00	0,00	1.940.479,33	1.384.970,36	555.508,97
2021	416.535,33	0,00	0,00	1.523.944,00	1.067.007,74	456.936,26
2022	142.632,00	0,00	1.000.000,00	2.381.312,00	1.713.769,48	667.542,52

2.3 Entwicklung der Verbandsumlagen

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern Stadt Haßfurt und Landkreis Haßberge eine Verbandsumlage, soweit seine sonstigen Einzahlungen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken.

Jahr	Umlage gesamt	davon Invest.-/Sonder- umlage für Bau- u. Sanierungsmaßnahmen	Anteil Stadt	Anteil Landkreis
2004	2.531.250,00	0,00	811.930,52	1.719.319,48
2005	2.668.550,00	0,00	913.205,45	1.755.344,55
2006	2.698.900,00	0,00	943.803,54	1.755.096,46
2007	2.688.600,00	0,00	923.764,09	1.764.835,91
2008	4.542.900,00	1.150.000,00	1.727.740,02	2.815.159,98
2009	5.319.700,00	1.000.000,00	1.694.338,23	3.625.361,77
2010	5.268.700,00	1.200.000,00	1.782.384,68	3.486.315,32
2011	5.277.600,00	1.100.000,00	1.741.225,08	3.536.374,92
2012	5.291.900,00	2.100.000,00	1.722.100,73	3.569.799,27
2013	5.403.100,00	2.000.000,00	1.760.646,39	3.642.453,61
2014	5.294.300,00	1.500.000,00	1.650.538,52	3.643.761,48
2015	5.256.300,00	1.400.000,00	1.651.497,18	3.604.802,82
2016	5.152.800,00	1.300.000,00	1.672.610,62	3.480.189,38
2017	4.998.000,00	1.200.000,00	1.590.868,09	3.407.131,91
2018	4.934.100,00	850.000,00	1.622.898,01	3.311.201,99
2019	4.477.746,26	700.000,00	1.571.873,83	2.905.872,43
2020	5.767.033,38	1.380.000,00	1.892.431,27	3.874.602,11
2021	5.139.409,02	900.000,00	1.755.334,48	3.383.963,54
2022	5.060.409,02	1.120.000,00	1.665.899,94	3.394.132,06
2023	5.480.000,00	912.100,00	1.842.294,78	3.637.705,22

Haushaltsplan 2023

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind zugunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 KommHV-Doppik).

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.680.987,94	-3.771.600,00	-4.383.500,00	-4.082.300,00	-4.086.300,00	-4.177.000,00
	davon Verbandsumlage	-3.568.800,00	-3.562.000,00	-4.219.000,00	-3.917.800,00	-3.946.800,00	-4.037.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.073,69	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.411,49	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-16.361,71	-930.600,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00	-1.240.500,00	-1.240.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.079,59	-150.700,00	-168.400,00	-168.600,00	-168.800,00	-169.300,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.818,24	-31.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.594,94	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.881.327,60	-4.908.000,00	-5.860.600,00	-5.589.100,00	-5.599.700,00	-5.701.800,00
11	- Personalaufwendungen	761.325,08	1.004.300,00	1.043.700,00	1.064.200,00	1.019.400,00	1.038.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.238,10	2.223.700,00	2.769.500,00	2.406.800,00	2.442.300,00	2.501.800,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.928,53	1.251.700,00	1.240.600,00	1.240.600,00	1.240.600,00	1.240.600,00
15	- Transferaufwendungen	13.600,00	21.900,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.708,98	727.500,00	764.700,00	805.800,00	819.100,00	831.300,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.676.800,69	5.229.100,00	5.837.600,00	5.536.600,00	5.540.700,00	5.631.900,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-204.526,91	321.100,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
17	+ Finanzerträge	-230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.678,57	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	3.448,43	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-201.078,48	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen S 5 und S 6)	-200.977,39	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721.851,10	3.771.600,00	4.383.500,00	4.082.300,00	4.086.300,00	4.177.000,00
	davon Verbandsumlage	3.568.800,00	3.562.000,00	4.219.000,00	3.917.800,00	3.946.800,00	4.037.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.073,69	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.722,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	129.499,05	150.700,00	168.400,00	168.600,00	168.800,00	169.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.810,29	31.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	23.647,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.927.835,02	3.977.400,00	4.620.000,00	4.348.500,00	4.359.200,00	4.461.300,00
9	- Personalauszahlungen	-761.325,08	-1.004.300,00	-1.043.700,00	-1.064.200,00	-1.019.400,00	-1.038.400,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.021.254,82	-2.223.700,00	-2.769.500,00	-2.406.800,00	-2.442.300,00	-2.501.800,00
12	- Transferauszahlungen	-13.600,00	-21.900,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.800,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-843.251,78	-727.500,00	-764.700,00	-805.800,00	-819.100,00	-831.300,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.339,83	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-3.643.771,51	-3.977.400,00	-4.620.000,00	-4.348.500,00	-4.359.100,00	-4.461.200,00
S3	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	284.063,51	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448.685,60	4.542.900,00	2.070.900,00	3.614.000,00	2.945.000,00	145.000,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	2.456.995,50	4.642.900,00	2.070.900,00	3.614.000,00	2.945.000,00	145.000,00
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171.710,61	-6.020.000,00	-2.910.000,00	-3.590.000,00	-3.900.000,00	-1.100.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-487.688,48	-480.200,00	-460.900,00	-245.000,00	-45.000,00	-45.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.659.399,09	-6.500.200,00	-3.370.900,00	-3.835.000,00	-3.945.000,00	-1.145.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-202.403,59	-1.857.300,00	-1.300.000,00	-221.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	81.659,92	-1.857.300,00	-1.300.000,00	-221.000,00	-999.900,00	-999.900,00
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26b	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung v. Krediten	0,00	0,00	192.600,00	255.000,00	285.000,00	327.000,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	2.000.000,00	1.492.600,00	955.000,00	1.285.000,00	1.327.000,00
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-416.535,33	-142.700,00	-192.600,00	-255.000,00	-285.000,00	-327.000,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-416.535,33	-142.700,00	-192.600,00	-255.000,00	-285.000,00	-327.000,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-416.535,33	1.857.300,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-334.875,41	0,00	0,00	479.000,00	100,00	100,00
28	+ voraussichtl. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ (Zeile S11 und 28)	-334.875,41	800.000,00	500.000,00	979.000,00	500.100,00	500.100,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-334.875,41	800.000,00	500.000,00	979.000,00	500.100,00	500.100,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen							
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt							
Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026
INVB000 Bewegliches AV							
INVB001 Albrecht-Dürer-Mittelschule - bew. Vermögen		-14.403,99	-67.500,00	-12.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.765,96	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.403,99	-67.500,00	-12.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INVB002 Dr.-Auguste-Kirchner Realschule - bew. Vermögen		-149.443,95	-80.900,00	-20.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.998,52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen		8.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-149.843,95	-80.900,00	-20.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
INVB003 Regiomontanus-Gymnasium - bew. Vermögen		-85.442,03	-186.300,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.465,53	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-85.442,03	-186.300,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INVB004 Sporthallen - bew. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVB005 Schwimmhalle - bew. Vermögen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB006 Ganztagesstätte - bew. Vermögen		-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB007 Schulgebäude - bew. Vermögen		-50.632,38	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-50.632,38	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB008 Büchereien - bew. Vermögen		-41.721,40	-3.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.320,26	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.721,40	-3.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
INVB009 EU-Informationsstelle - bew. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVB010 Freisportanlagen - bew. Vermögen		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB011 Dreifachturnhalle bew. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVB012 Sporthallen Ost-West bewegl. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		-159.719,60	-236.300,00	-133.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
INVG001 Ganztagesstätte - Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG002 Schulgebäude Tricastiner		-1.696.364,64	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		681.000,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.624.893,68	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-71.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG003 Büchereien - Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG004 Schulschwimmhalle - Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG005 Sporthallen - Dreifachturnhalle - Geb.		-214.027,61	-3.000.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-214.027,61	-3.000.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	0,00
INVG006 Sporthallen - Sporthallen Ost-West - Geb.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG007 Freisportanlage - Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG008 Grundschule - Gebäude		-48.591,84	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	700.000,00	479.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.591,84	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
INVG009 Gebäude Mittelschule mit Hausmeisterhaus		-341.560,19	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-284.197,48	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-57.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG010 Gebäude Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG011 Gebäude Technologietransferzentrum		0,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
200 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
INVG012 Kreativzentrum		0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00
INVPV01 Photovoltaikanlage Dürerweg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVPV02 Photovoltaikanlage Sonne in der Schule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVPV03 Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
INVV01 Sondervermögen Hirt-Stiftung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV02 Bücherei Marktplatz Umbaukosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV03 Freisportanlage Zuschuss Zeitmessenanlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV04 Immat. Vermögensgegenst. Mittelschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV05 Immat. Vermögensgegenst. Realschule		-1.767,15	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.767,15	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INVV06 Immat. Vermögensgegenst. Gymnasium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV07 Immat. Vermögensgegenst. Ganztagesstätte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV08 Immat. Vermögensgegenst. BIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV09 Immat. Vermögensgegenst. Schulgebäude		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INVV10 Immat. Vermögensgegenst. EU-Stelle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVV11 Immaterielles Vermögen Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte

Im Haushaltsquerschnitt werden die Plandaten 2023 nach Kostenstellen gegliedert dargestellt.

I. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57

			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
Kostenstelle			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<u>1</u>		Innere Verwaltung									
	11	Innere Verwaltung	-586,1	586,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12	Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>2</u>		Schule und Kultur									
	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen									
	21200	Albrecht-Dürer-Mittelschule	-277,2	277,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21500	Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule	-255,1	255,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21700	Regiomontanus Gymnasium	315,5	315,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21800	Schulgebäude Tricastiner Platz mit Realschule, Gymnasium, Neubau NTW, Pavillon	-1.709,4	1.709,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21801	Gebäude Grundschule	-117,6	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21802	Gebäude Mittelschule mit Hausmeisterhaus Dürerweg	-257,6	257,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21803	Gebäude Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2/4	-15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21810	Photovoltaikanlagen	-24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24310	Ganztagesstätte	-586,9	586,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25	Kultur und Wissenschaft, Museen									
	26	Theater, Musikpfl., Mus.Schulen									
	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.									
	27210	Bibl.- und Informationszentrum	-888,6	888,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27300	EU-Informationsstelle	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften									
<u>4</u>		Gesundheit und Sport									
	41	Gesundheitsdienste									
	42	Sportstätten									
	42410	Sporthallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42411	Sporthalle Dreifachturnhalle	-97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42412	Sporthalle Ost/West	-118,2	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42420	Schulschwimmhalle	-519,9	519,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42430	Freisportanlagen	-68,3	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>5</u>		Gestaltung der Umwelt									
	57	Wirtschaftsförderung									
	57113	Technologietransferzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

B. Produktbereich 61

				Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kostenstelle				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd.€	Tsd. €
6			Zentrale Finanzdienstleistung										
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft										
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage										
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
		613	Abwicklung der Vorjahre										

II. Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 – 57

				Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermäßigungen
Kostenstelle				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1			Innere Verwaltung							
	11		Innere Verwaltung	586,1	-586,1	0	0,0	0	0	0
	12		Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
2			Schule und Kultur							
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
		21200	Albrecht-Dürer-Mittelschule	252,2	-252,2	9,5	-9,5	0,0	0,0	0,0
		21500	Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule	229,1	-229,1	36,4	-36,4	0,0	0,0	0,0
		21700	Regiomontanus Gymnasium	264,2	-264,2	33,5	-33,5	0,0	0,0	0,0
			Schulgebäude Tricastiner Platz mit Realschule, Gymnasium, Neubau NTW, Pavillon	1.089,9	-1.089,9	1.040,0	-2.040,0	1.000,0	0,0	0,0
		21801	Gebäude Grundschule	117,6	-117,6	700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
		21802	Gebäude Mittelschule mit Hausmeisterhaus Dürerweg	257,6	-257,6	152,5	-152,5	0,0	0,0	0,0
		21803	Gebäude Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2/4	15,6	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		21810	Photovoltaikanlagen	16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		24310	Ganztagesstätte	322,5	-322,5	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
	25		Kultur und Wissenschaft, Museen							
	26		Theater, Musikpflege, Musikschulen							
	27		Volkshochschulen, Büchereien u.a.							
		27210	Bibliotheks- und Informationszentrum	827,3	-827,3	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
		27300	EU-Informationsstelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
			Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften							
	29									
4			Gesundheit und Sport							
	41		Gesundheitsdienste							
	42		Sportstätten							
		42410	Sporthallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		42411	Sporthalle Dreifachturnhalle	97,9	-97,9	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
		42412	Sporthalle Ost/West	69,8	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		42420	Schulschwimmhalle	404,0	-404,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
		42430	Freisportanlagen	47,2	-47,2	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
5			Gestaltung der Umwelt							
	57		Wirtschaft und Tourismus							
		57113	Technologietransferzentrum	0,0	0,0	0,0	-300,0	300,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

B. Produktbereich 61

				Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Kostenstelle				Tsd.€	Tsd.€	Tsd.€	Tsd.€	Tsd.€	Tsd.€
<u>6</u>			Zentrale Finanzdienstleistung						
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage						
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23,0	-23,0			1.300,0	-192,6
		613	Abwicklung der Vorjahre						

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 11000 Innere Verwaltung

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Zweckverband Marlene Eichhorn, Leiterin der Geschäftsstelle		
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt "Innere Verwaltung" umfasst die Verwaltungsbereiche der Geschäftsstelle des Zweckverbandes. Zugeordneter Kostenträger 11121000: Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstes) Geschäftsleitung, Steuerung, Organisation, Sitzungsdienste, Arbeitssicherheit und arbeitsmedizin. Dienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsangelegenheiten, Verwaltung der Gebäude, örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung, Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm und Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Förderprogramme und Steuerwesen. Planung, Beschaffung, Einsatz und Betreuung des Personals Ausbildung von Nachwuchskräften, Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten		
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt		
Zielgruppe	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Geschäftsstelle und Verwaltungen der Organisationseinheiten		
Allgemeine Ziele	- Information und Beteiligung der Verbandsversammlung bei allen wichtigen Belangen des Zweckverbandes - Sicherung des Personalbedarfs - auch mit Nachwuchskräften - Sach- und zeitgerechte Planung, Steuerung und Durchführung von Projekten - Einrichtung und Unterhaltung der Infrastruktur für den Geschäftsbedarf (z. B. Telefon, IT, Kopiersysteme) - Langfristige Finanzplanung und effektives Finanzmanagement - Erstellung der Jahresabschlüsse - Steuerung und Finanzierung der laufenden Baumaßnahmen - Personaleinsatzplanung und -umsetzung - Einführung IKS und Tax Compliance - Abwicklung Förderprogramme		
Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	43.000 €	25.000 €
	Aufwendungen	563.400 €	586.100 €
	Zuschussbedarf	520.400 €	561.100 €
	<u>Begründung zur Erhöhung des Zuschussbedarfs:</u> Allgemeine Preissteigerungen, Tarifierhöhung		

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 11000 Innere Verwaltung

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.400,00	-563.400,00	-586.100,00	-636.300,00	-648.600,00	-660.200,00
	davon Verbandsumlage	-521.400,00	-520.400,00	-561.100,00	-611.300,00	-648.600,00	-660.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-521.400,00	-563.400,00	-586.100,00	-636.300,00	-648.600,00	-660.200,00
11	- Personalaufwendungen	161.647,52	299.200,00	294.300,00	300.900,00	307.500,00	314.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.066,41	23.500,00	19.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.425,38	240.700,00	272.000,00	316.700,00	322.400,00	327.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	507.139,31	563.400,00	586.100,00	636.300,00	648.600,00	660.200,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-14.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-14.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-14.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-14.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 11000 Innere Verwaltung

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.400,00	563.400,00	586.100,00	636.300,00	648.600,00	660.200,00
	davon Verbandsumlage	521.400,00	520.400,00	561.100,00	611.300,00	648.600,00	660.200,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	521.400,00	563.400,00	586.100,00	636.300,00	648.600,00	660.200,00
9	- Personalauszahlungen	-161.647,52	-299.200,00	-294.300,00	-300.900,00	-307.500,00	-314.100,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.386,13	-23.500,00	-19.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-314.765,25	-240.700,00	-272.000,00	-316.700,00	-322.400,00	-327.400,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-494.798,90	-563.400,00	-586.100,00	-636.300,00	-648.600,00	-660.200,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	26.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	26.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	26.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	26.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	26.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21200 Albrecht-Dürer-Mittelschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Schulleitung: Matthias Weinberger, Rektor

Auftragsgrundlage Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen, zukunftssicheren und zukunftsweisenden Unterrichtsbetriebes an der Schule und darüber hinaus:

- Ausbau des Angebotes der offenen und gebundenen Ganztagschule (Betreuung, Freizeitangebote)
- Qualitätssicherung Mittagessen und Versorgung, freie Angebote
- Förderung von Projekten bezüglich der Praxisklassen
- Ergänzung der IT-Ausstattung über das Förderprogramm Digitalpakt u. a.
- Umsetzung der integrativen Mittelschule

Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
Erträge		105.200 €	120.500 €
Aufwendungen		263.500 €	277.200 €
Zuschussbedarf		158.300 €	156.700 €
Schülerzahlen		2021/22	2022/23
		281	307
Zuschussbedarf pro Schüler:	563,35 €		510,42 €
<u>Begründung zum Rückgang des Zuschussbedarfs:</u>			
keine Leasingkosten für Luftfiltergeräte			

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21200 Albrecht-Dürer-Mittelschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.941,38	-235.900,00	-245.700,00	-248.900,00	-245.300,00	-250.300,00
	davon Verbandsumlage	-144.800,00	-158.300,00	-156.700,00	-159.900,00	-156.300,00	-161.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-21.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.900,00	-24.900,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.210,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.971,65	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-196.123,03	-263.500,00	-277.200,00	-280.400,00	-276.700,00	-281.700,00
11	- Personalaufwendungen	73.633,07	75.400,00	77.600,00	79.100,00	74.900,00	77.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.877,16	97.000,00	92.400,00	93.400,00	93.400,00	95.400,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.545,97	69.500,00	82.200,00	82.900,00	83.400,00	83.900,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	260.056,20	263.500,00	277.200,00	280.400,00	276.700,00	281.700,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	63.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	63.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	63.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	63.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21200 Albrecht-Dürer-Mittelschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.304,54	235.900,00	245.700,00	248.900,00	245.300,00	250.300,00
	davon Verbandsumlage	144.800,00	158.300,00	156.700,00	159.900,00	156.300,00	161.300,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.210,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	236.486,19	241.900,00	252.200,00	255.400,00	251.800,00	256.800,00
9	- Personalauszahlungen	-73.633,07	-75.400,00	-77.600,00	-79.100,00	-74.900,00	-77.400,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-92.175,97	-97.000,00	-92.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-95.400,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-78.148,49	-69.500,00	-82.200,00	-82.900,00	-83.400,00	-83.900,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-243.957,53	-241.900,00	-252.200,00	-255.400,00	-251.700,00	-256.700,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-7.471,34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.265,95	67.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	27.265,95	67.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.403,99	-67.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-14.403,99	-67.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	12.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	5.390,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	5.390,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	5.390,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	5.390,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21200 Albrecht-Dürer-Mittelschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB001 Albrecht-Dürer-Mittelschule - bew. Vermögen		-14.403,99	-67.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.765,96	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.403,99	-67.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		3.361,97	-51.800,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

Albrecht-Dürer-Mittelschule - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21511 Dr.-Auguste-Kirchner Realschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Schulleitung: Dr. Hartmut Hopperdietzel, Realschuldirektor		
Kurzbeschreibung	Der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt ist Schulaufwandsträger für die Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt. Der Schulaufwand umfasst den Sachaufwand, der für den Schulbetrieb und Unterricht erforderlich ist, sowie die Aufgabe, die Schulanlagen bereitzustellen, einzurichten, auszustatten und zu unterhalten.		
Auftragsgrundlage	Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Ausbau eines kompetenzorientierten und situierten Unterrichts, der zeitgemäß auf anschließende berufliche Ausbildung als auch auf weiteren schulischen Werdegang vorbereitet. Dabei Schwerpunkte: * Lernen in multimedialen und digital gestützten Lernumgebungen * Lernen in passgenauen ganztägigen (offenen wie gebundenen) Angeboten * Lernen in situierten Umgebungen in Kooperation mit der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft - Reaktionsfähigkeit und Flexibilität um auf unvorhergesehene Entwicklungen eingehen zu können - Förderung der ortsnahe Berufsorientierung - Kooperation - konstant und eng - mit dem Sachaufwandsträger, örtlichen Mandatsträgern, dem "livingroom", den Kirchen und der lokalen Wirtschaft - Erhalt der schulischen Infrastruktur auf einem einheitlichen Niveau		
Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	82.700 €	58.700 €
	Aufwendungen	272.500 €	255.100 €
	Zuschussbedarf	189.800 €	196.400 €
	Schülerzahlen	2021/22	2022/23
		599	603
	Zuschussbedarf pro Schüler:	316,86 €	325,70 €
	<u>Begründung zum Anstieg des Zuschussbedarfs:</u>		
	Ergänzung IT-Ausstattung		

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21511 Dr.-Auguste-Kirchner Realschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.974,48	-220.300,00	-212.900,00	-182.700,00	-179.700,00	-179.700,00
	davon Verbandsumlage	-156.300,00	-189.800,00	-196.400,00	-166.200,00	-163.200,00	-163.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-16.361,71	-40.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.695,00	-10.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-210.852,20	-272.500,00	-255.100,00	-224.900,00	-221.900,00	-221.900,00
11	- Personalaufwendungen	235,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.027,52	164.900,00	165.900,00	137.900,00	134.900,00	134.900,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.928,53	40.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.132,27	67.300,00	62.900,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	293.323,52	272.500,00	255.100,00	224.900,00	221.900,00	221.900,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	82.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	82.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	82.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	82.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21511 Dr.-Auguste-Kirchner Realschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.974,48	220.300,00	212.900,00	182.700,00	179.700,00	179.700,00
	davon Verbandsumlage	156.300,00	189.800,00	196.400,00	166.200,00	163.200,00	163.200,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.809,00	10.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	190.433,48	232.500,00	229.100,00	198.900,00	195.900,00	195.900,00
9	- Personalauszahlungen	-235,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-203.810,53	-164.900,00	-165.900,00	-137.900,00	-134.900,00	-134.900,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-73.241,70	-67.300,00	-62.900,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-277.287,43	-232.500,00	-229.100,00	-198.900,00	-195.900,00	-195.900,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-86.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.298,57	96.900,00	36.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	8.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	108.608,47	96.900,00	36.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-152.090,00	-96.900,00	-36.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-152.090,00	-96.900,00	-36.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-43.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-130.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-130.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	-130.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-130.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21511 Dr.-Auguste-Kirchner Realschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB002 Dr.-Auguste-Kirchner Realschule - bew. Vermögen		-149.443,95	-80.900,00	-20.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.998,52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen		8.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-149.843,95	-80.900,00	-20.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		-101.506,54	-66.900,00	-20.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
INVV05 Immat. Vermögensgegenst. Realschule		-1.767,15	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.767,15	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

Dr.-Auguste-Kirchner Realschule - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21711 Regiomontanus-Gymnasium

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Schulleitung: Maria Eirich, Oberstudiendirektorin

Kurzbeschreibung Der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt ist Schulaufwandsträger für das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt. Der Schulaufwand umfasst den Sachaufwand, der für den Schulbetrieb und Unterricht erforderlich ist, sowie die Aufgabe, die Schulanlagen bereit zu stellen, einzurichten, auszustatten und zu unterhalten.

Auftragsgrundlage Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler des Regiomontanus-Gymnasiums

Allgemeine Ziele

- Sicherstellen eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen und zukunftsweisenden Unterrichtsbetriebes an der Schule
- Berufsorientierung, Studienorientierung, eigene Ausbildungsbörse, Verbindung zu Unternehmen bestehen
- Noch bessere Anbindung von Randbereichen (südlicher Steigerwald, westlicher Landkreis Haßberge)
- Ausbau des Angebotes der offenen und gebundenen Ganztagschule (Betreuung, Freizeitangebote)
- Qualitätssicherung Mittagessen und Versorgung
- Entwicklung neuer Lernformen
- Weiterer Ausbau der digitalen Infrastruktur
- Fortschreibung neuer Schulmodelle

Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
Erträge		136.700 €	99.500 €
Aufwendungen		337.300 €	315.500 €
Zuschussbedarf		200.600 €	216.000 €
Schülerzahlen		2021/22	2022/23
		992	1.007
Zuschussbedarf pro Schüler:		202,22 €	214,50 €
<u>Begründung zur Erhöhung des Zuschussbedarfs:</u>			
Ergänzung IT-Ausstattung			

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21711 Regiomontanus-Gymnasium

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.490,83	-255.600,00	-246.500,00	-185.200,00	-184.300,00	-185.300,00
	davon Verbandsumlage	-168.300,00	-200.600,00	-216.000,00	-154.700,00	-153.800,00	-154.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-65.000,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.694,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.750,00	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-219.934,83	-337.300,00	-315.500,00	-254.200,00	-253.300,00	-254.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.211,25	223.200,00	209.100,00	156.600,00	155.600,00	156.600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	65.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.705,96	49.100,00	55.100,00	46.300,00	46.400,00	46.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	322.917,21	337.300,00	315.500,00	254.200,00	253.300,00	254.300,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	102.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	102.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	102.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	102.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21711 Regiomontanus-Gymnasium

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.990,83	255.600,00	246.500,00	185.200,00	184.300,00	185.300,00
	davon Verbandsumlage	168.300,00	200.600,00	216.000,00	154.700,00	153.800,00	154.800,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.366,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	223.106,83	272.300,00	264.200,00	202.900,00	202.000,00	203.000,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-258.010,79	-223.200,00	-209.100,00	-156.600,00	-155.600,00	-156.600,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-38.982,15	-49.100,00	-55.100,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.400,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-296.992,94	-272.300,00	-264.200,00	-202.900,00	-202.000,00	-203.000,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-73.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.265,53	186.300,00	33.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	135.265,53	186.300,00	33.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.442,03	-186.300,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-85.442,03	-186.300,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	49.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-24.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-24.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	-24.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-24.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21711 Regiomontanus-Gymnasium

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB003 Regiomontanus- Gymnasium - bew. Vermögen		-85.442,03	-186.300,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.465,53	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-85.442,03	-186.300,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		4.023,50	-93.100,00	-33.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen

Regiomontanus-Gymnasium - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21800 Schulgebäude Tricastiner Platz mit Realschule, Gymnasium, Neubau NTW, Pavillon

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
 Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter
 Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Hochbau Landkreis Haßberge

Kurzbeschreibung Der Teilhaushalt "Schulgebäude Tricastiner Platz" umfasst die nicht den anderen Teilhaushalten zuordenbaren Aufwendungen und Erträge für den Hausmeisterdienst, die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten und weitere auf das Schulgebäude entfallende Kosten.

Auftragsgrundlage Verbandssatzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums
 Geschäftsstelle und Schulverwaltungen

Allgemeine Ziele - Kostenbewusstes Liegenschafts- und Gebäudemanagement für die Schulgebäude mit Bauunterhalt, Neu- und Umbauten und Gebäudebewirtschaftung
 - Gewährleistung von notwendigen Diensten (Busaufsicht)
 - Beschaffung notwendiger Wirtschaftsgüter für den Einsatz in den Schulgebäuden
 - Bereitstellung eines funktionierenden Hausmeisterdienstes
 - Ausreichende Versicherung der Gebäude- und Sachwerte

Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	634.700 €	623.500 €
	Aufwendungen	1.470.100 €	1.709.400 €
	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>835.400 €</u>	<u>1.085.900 €</u>
Begründung zur Erhöhung des Zuschussbedarfs: Höhere Aufwendungen für Bauunterhalt, steigende Energiekosten			

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21800 Schulgebäude Tricastiner Platz mit Realschule, Gymnasium, Neubau NTW, Pavillon

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737.000,00	-835.900,00	-1.086.400,00	-914.200,00	-932.300,00	-948.000,00
	davon Verbandsumlage	-736.500,00	-835.400,00	-1.085.900,00	-913.700,00	-931.800,00	-947.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-490.400,00	-619.500,00	-619.500,00	-619.500,00	-619.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581,72	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.707,44	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-746.536,12	-1.333.800,00	-1.709.400,00	-1.537.200,00	-1.555.300,00	-1.571.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.061,16	122.700,00	124.400,00	126.900,00	129.500,00	130.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.700,62	669.700,00	911.400,00	735.200,00	749.200,00	762.200,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	626.700,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.378,05	51.000,00	54.100,00	55.600,00	57.100,00	58.500,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	724.139,83	1.470.100,00	1.709.400,00	1.537.200,00	1.555.300,00	1.571.000,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-22.396,29	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-22.396,29	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-22.396,29	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-22.396,29	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21800 Schulgebäude Tricastiner Platz mit Realschule, Gymnasium, Neubau NTW, Pavillon

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.000,00	835.900,00	1.086.400,00	914.200,00	932.300,00	948.000,00
	davon Verbandsumlage	736.500,00	835.400,00	1.085.900,00	913.700,00	931.800,00	947.500,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	909,48	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	246,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	738.156,44	843.400,00	1.089.900,00	917.700,00	935.800,00	951.500,00
9	- Personalauszahlungen	-109.061,16	-122.700,00	-124.400,00	-126.900,00	-129.500,00	-130.800,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-534.328,64	-669.700,00	-911.400,00	-735.200,00	-749.200,00	-762.200,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-85.353,60	-51.000,00	-54.100,00	-55.600,00	-57.100,00	-58.500,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-728.743,40	-843.400,00	-1.089.900,00	-917.700,00	-935.800,00	-951.500,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	9.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.676.881,95	1.911.000,00	1.040.000,00	1.095.000,00	905.000,00	5.000,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.676.881,95	1.911.000,00	1.040.000,00	1.095.000,00	905.000,00	5.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.893,68	-2.900.000,00	-2.010.000,00	-1.090.000,00	-900.000,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.103,34	-11.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.746.997,02	-2.911.000,00	-2.040.000,00	-1.095.000,00	-905.000,00	-5.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-70.115,07	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-60.702,03	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-60.702,03	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	-60.702,03	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-60.702,03	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21800 Schulgebäude Tricastiner Platz mit Realschule, Gymnasium, Neubau NTW, Pavillon

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB007 Schulgebäude - bew. Vermögen		-50.632,38	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-50.632,38	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		-50.632,38	-6.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INVG002 Schulgebäude Tricastiner		-1.696.364,64	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		681.000,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.624.893,68	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-71.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVG012 Kreativzentrum		0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00
INVV09 Immat. Vermögensgegenst. Schulgebäude		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Schulgebäude - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21801 Gebäude Grundschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Hochbau Landkreis Haßberge														
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt "Gebäude Grundschule" umfasst die direkt der Grundschule zuordenbaren Aufwendungen und Erträge für den Hausmeisterdienst, die Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten und weitere auf das Gebäude entfallende Kosten.														
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt														
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Grundschule Geschäftsstelle und Schulverwaltung														
Allgemeine Ziele	- Kostenbewusstes Liegenschafts- und Gebäudemanagement für die Grundschule mit Bauunterhalt, Gebäudebewirtschaftung und Neubau eines Anbaues - Bereitstellung eines funktionierenden Hausmeisterdienstes - Ausreichende Versicherung der Gebäudes														
Maßnahmen	<table><tr><td>Budget</td><td>Ansatz 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Erträge</td><td>4.000 €</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>Aufwendungen</td><td>89.700 €</td><td>117.600 €</td></tr><tr><td>Zuschussbedarf</td><td>85.700 €</td><td>113.600 €</td></tr></table> <u>Begründung Erhöhung Zuschussbedarf:</u> Steigende Energiekosten			Budget	Ansatz 2022	Plan 2023	Erträge	4.000 €	4.000 €	Aufwendungen	89.700 €	117.600 €	Zuschussbedarf	85.700 €	113.600 €
Budget	Ansatz 2022	Plan 2023													
Erträge	4.000 €	4.000 €													
Aufwendungen	89.700 €	117.600 €													
Zuschussbedarf	85.700 €	113.600 €													

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21801 Gebäude Grundschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.400,00	-85.700,00	-113.600,00	-116.300,00	-119.900,00	-123.400,00
	davon Verbandsumlage	-71.400,00	-85.700,00	-113.600,00	-116.300,00	-119.900,00	-123.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-71.400,00	-89.700,00	-117.600,00	-120.300,00	-123.900,00	-127.400,00
11	- Personalaufwendungen	3.851,13	17.600,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.195,68	69.400,00	95.900,00	98.100,00	101.100,00	104.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,90	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71.702,71	89.700,00	117.600,00	120.300,00	123.900,00	127.400,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21801 Gebäude Grundschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400,00	85.700,00	113.600,00	116.300,00	119.900,00	123.400,00
	davon Verbandsumlage	71.400,00	85.700,00	113.600,00	116.300,00	119.900,00	123.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	75.413,28	89.700,00	117.600,00	120.300,00	123.900,00	127.400,00
9	- Personalauszahlungen	-3.851,13	-17.600,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-66.680,43	-69.400,00	-95.900,00	-98.100,00	-101.100,00	-104.100,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-5.222,06	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-75.753,62	-89.700,00	-117.600,00	-120.300,00	-123.900,00	-127.400,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	700.000,00	479.000,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	700.000,00	479.000,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.591,84	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-48.591,84	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-48.591,84	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-48.932,18	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-48.932,18	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	-48.932,18	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-48.932,18	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21801 Gebäude Grundschule

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVG008 Grundschule - Gebäude		-48.591,84	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	700.000,00	479.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.591,84	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21802 Gebäude Mittelschule mit ehem. Hausmeisterhaus Dürerweg

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
 Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter
 Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Hochbau Landkreis Haßberge

Kurzbeschreibung Der Teilhaushalt "Gebäude Mittelschule" umfasst die direkt dem Gebäude Mittelschule zuordenbaren Aufwendungen und Erträge für den Hausmeisterdienst, die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten und weitere auf das Gebäude Mittelschule und das ehemalige Hausmeisterhaus entfallende Kosten.
 Kostenträger 21802000 Schulgebäude
 Kostenträger 21802100 Gebäude ehem. Hausmeisterhaus

Auftragsgrundlage Verbandssatzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Mittelschule mit der Partnerklasse der Lebenshilfe
 Geschäftsstelle und Schulverwaltung

Allgemeine Ziele - Kostenbewusstes Liegenschafts- und Gebäudemanagement für das Gebäude der Mittelschule mit Bauunterhalt, Neu- und Umbauten und Gebäudebewirtschaftung
 - Erhalt und ständige Verbesserungsmaßnahmen an den Pausenflächen und Aufenthaltsbereichen
 - Bereitstellung eines funktionierenden Hausmeisterdienstes
 - Ausreichende Versicherung der Gebäude

Maßnahmen

Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
Erträge	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen	136.000 €	257.600 €
Zuschussbedarf	132.000 €	253.600 €

Begründung für die Erhöhung des Zuschussbedarfs:
 Steigende Energiekosten

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21802 Gebäude Mittelschule mit ehem. Hausmeisterhaus Dürerweg

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.141,25	-132.000,00	-253.600,00	-244.300,00	-249.400,00	-253.800,00
	davon Verbandsumlage	-153.100,00	-132.000,00	-253.600,00	-244.300,00	-249.400,00	-253.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.694,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-157.835,41	-136.000,00	-257.600,00	-248.300,00	-253.400,00	-257.800,00
11	- Personalaufwendungen	3.851,13	19.100,00	19.000,00	19.400,00	19.900,00	20.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.481,92	112.000,00	232.600,00	222.800,00	227.300,00	231.300,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,78	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	153.927,83	136.000,00	257.600,00	248.300,00	253.400,00	257.800,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-3.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-3.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-3.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-3.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21802 Gebäude Mittelschule mit ehem. Hausmeisterhaus Dürerweg

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.141,25	132.000,00	253.600,00	244.300,00	249.400,00	253.800,00
	davon Verbandsumlage	153.100,00	132.000,00	253.600,00	244.300,00	249.400,00	253.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	157.835,41	136.000,00	257.600,00	248.300,00	253.400,00	257.800,00
9	- Personalauszahlungen	-3.851,13	-19.100,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.200,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.198,70	-112.000,00	-232.600,00	-222.800,00	-227.300,00	-231.300,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-9.312,89	-4.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-152.362,72	-136.000,00	-257.600,00	-248.300,00	-253.400,00	-257.800,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	5.472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	120.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.197,48	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-57.362,71	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-341.560,19	-120.000,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-341.560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-336.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-336.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	-336.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-336.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21802 Gebäude Mittelschule mit ehem. Hausmeisterhaus Dürerweg

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB001 Albrecht-Dürer- Mittelschule - bew. Vermögen		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
INVG009 Gebäude Mittelschule mit Hausmeisterhaus		-341.560,19	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-284.197,48	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-57.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Albrecht-Dürer-Mittelschule - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21803 Gebäude Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2/4

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Hochbau Landkreis Haßberge		
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt "Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2 und 4" umfasst die direkt den beiden Gebäuden zuordenbaren Aufwendungen, Erträge und Investitionen.		
Zielgruppe	Geschäftsstelle und Schulverwaltungen		
Allgemeine Ziele	Stellung einer Dienstwohnung für einen Hausmeister auf dem Gelände des Schulzentrums Erzielung von Mieteinnahmen aus der Vermietung an eine Bedienstete des Zweckverbandes		
Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	15.300 €	15.600 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>4.200 €</u>	<u>6.400 €</u>
	Überschuss:	- 11.100 €	- 9.200 €
	<u>Begründung für den Überschuss:</u> Die Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnung und der frei vermieteten Wohnung übersteigen die Aufwendungen.		

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21803 Gebäude Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2/4

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.066,08	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-16.066,08	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,66	3.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.800,00	11.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.380,40	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.500,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21803 Gebäude Hausmeisterhäuser Tricastiner Platz 2/4

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.581,30	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.500,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	15.581,30	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.500,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.843,72	-3.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
12	- Transferauszahlungen	-10.800,00	-11.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.900,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-825,30	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-15.469,02	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.500,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 21810 Photovoltaikanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Hochbau Landkreis Haßberge													
Kurzbeschreibung	Auf dem Dach der Grundschule am Dürerweg 22 wird seit September 2010 eine Photovoltaikanlage betrieben. Diese wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Erträge aus der Stromeinspeisung für die Anlage sind umsatzsteuerpflichtig. Für die Aufwendungen kann Vorsteuer geltend gemacht werden.													
Zielgruppe	Gebäude des Zweckverbandes zur Reduzierung des Stromverbrauchs													
Allgemeine Ziele	- Erzielung von Einspeisevergütungen - Eigenverbrauch des erzeugten Stromes und somit Reduzierung der Stromkosten													
Maßnahmen	Die Anlage wird regelmäßig gewartet, um weiterhin hohe Erträge zu erzielen. Der jährliche Überschuss wird über die Verbandsumlage den Trägern gutgeschrieben. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Budget</th><th style="text-align: right;">Ansatz 2022</th><th style="text-align: right;">Plan 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td><td style="text-align: right;">17.000 €</td><td style="text-align: right;">16.000 €</td></tr> <tr> <td>Aufwendungen</td><td style="text-align: right;">6.200 €</td><td style="text-align: right;">6.100 €</td></tr> <tr> <td>Überschuss:</td><td style="text-align: right;">- 10.800 €</td><td style="text-align: right;">- 9.900 €</td></tr> </tbody> </table>		Budget	Ansatz 2022	Plan 2023	Erträge	17.000 €	16.000 €	Aufwendungen	6.200 €	6.100 €	Überschuss:	- 10.800 €	- 9.900 €
Budget	Ansatz 2022	Plan 2023												
Erträge	17.000 €	16.000 €												
Aufwendungen	6.200 €	6.100 €												
Überschuss:	- 10.800 €	- 9.900 €												

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 21810 Photovoltaikanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.837,34	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-15.837,34	-25.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.800,00	10.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,24	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.987,24	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-10.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-10.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-10.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-10.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 21810 Photovoltaikanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.621,03	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.643,76	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Transferauszahlungen	-2.800,00	-10.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.405,63	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.205,63	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	11.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	11.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	11.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	11.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	11.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 21810 Photovoltaikanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVPV03 Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 24310 Ganztagesstätte

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
 Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter
 Fabienne Kaiser

Kurzbeschreibung Die Ganztagesstätte wurde im Jahr 2008 nach 3 Jahren Bauzeit in Betrieb genommen.
 Das architektonisch anspruchsvolle Gebäude wurde mit Mitteln aus dem Programm "Zukunft, Bildung und Betreuung" bezuschusst.

Kostenträger 24310000 Ganztagesstätte allgemein:
 - Mittagsverpflegung (Mensa)
 - Cafe
 - Veranstaltungsräumlichkeiten
 - Bibliothek und Leseförderung
 - IT-Lernlandschaft

Kostenträger 24315000 Living-Room
 - Offene Ganztageschule
 - Schulbezogene Förderung

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums
 Nutzer der Bibliothek

Allgemeine Ziele - Aufenthaltsbereiche
 - Möglichkeiten für Ganztageschüler ausbauen und erweitern
 - Qualität Versorgung auf Schülerbetrieb und Anforderungen gesunde Ernährung noch stärker ausrichten
 - Hohes Niveau Gebäude halten, ständiges Nachbessern der technischen Ausstattung im Saal
 - Finanzierung der Ausbildung der Streitschlichter weiterhin sichern
 - Finanzierung Projekt "3 Tage Respekt" zur jährlichen Durchführung
 - Fortführung des Gartenprojekts mit einer französischen Partnerschule
 - Erweiterung der Küchenausstattung und Beschaffung von Sitzblöcken für den Außenbereich
 - Verbesserungen von Klimatisierung und Akustik mittelfristig erreichen.
 - IT-Lernlandschaft umsetzen (Kooperationsprojekt Schulen, Kreisbildstelle und BIZ)

Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
Erträge		266.900 €	266.200 €
Aufwendungen		632.600 €	586.900 €
Zuschussbedarf		365.700 €	320.700 €

Begründung für die Reduzierung des Zuschussbedarfs:
 Anpassung der AfA und der Sonderposten

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 24310 Ganztagesstätte

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.100,00	-365.700,00	-320.700,00	-330.500,00	-340.700,00	-350.300,00
	davon Verbandsumlage	-367.100,00	-365.700,00	-320.700,00	-330.500,00	-340.700,00	-350.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-198.600,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00	-264.400,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-369.150,00	-566.100,00	-586.900,00	-596.700,00	-606.900,00	-616.500,00
11	- Personalaufwendungen	23.419,83	28.500,00	29.500,00	30.100,00	30.800,00	31.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.102,33	197.600,00	172.300,00	176.500,00	181.000,00	184.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	265.100,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.003,42	141.400,00	120.700,00	125.700,00	130.700,00	135.700,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	253.525,58	632.600,00	586.900,00	596.700,00	606.900,00	616.500,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-115.624,42	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-115.624,42	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-115.624,42	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-115.624,42	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 24310 Ganztagesstätte

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.100,00	365.700,00	320.700,00	330.500,00	340.700,00	350.300,00
	davon Verbandsumlage	367.100,00	365.700,00	320.700,00	330.500,00	340.700,00	350.300,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	368.550,00	367.500,00	322.500,00	332.300,00	342.500,00	352.100,00
9	- Personalauszahlungen	-23.419,83	-28.500,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.900,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.646,85	-197.600,00	-172.300,00	-176.500,00	-181.000,00	-184.500,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-77.547,97	-141.400,00	-120.700,00	-125.700,00	-130.700,00	-135.700,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-253.614,65	-367.500,00	-322.500,00	-332.300,00	-342.500,00	-352.100,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	114.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.653,33	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	67.653,33	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	53.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	168.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	168.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	168.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	168.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 24310 Ganztagesstätte

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB006 Ganztagesstätte - bew. Vermögen		-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		-14.565,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ganztagesstätte - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 27210 Bibliotheks- und Informationszentrum

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Annelie Ebert, Sylvia Büttner

Kurzbeschreibung Der Zweckverband Schulzentrum ist Sachaufwandsträger für das Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt. Das "BIZ" wird betrieben als Schüler- und Lehrerbücherei sowie als Bücherei für die Stadt Haßfurt und den Landkreis Haßberge und ist als Hauptstelle am Marktplatz 10 in Haßfurt eingerichtet. Eine Außenstelle befindet sich in der Ganztagesstätte am Schulzentrum Haßfurt (Dürerweg 24), die sowohl als Schulbibliothek als auch als öffentliche Bibliothek dient. Das BIZ arbeitet im Verbund mit weiteren Bibliotheken zusammen und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, im Dorfladen Kleinsteinach und Aidhausen Medien zu bestellen, abzuholen und abzugeben.

Auftragsgrundlage Verbandssatzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt

Zielgruppe Zielgruppen sind alle Einwohner der Stadt Haßfurt und des Landkreises Haßberge, Schulen, Kindergärten, und Kultureinrichtungen sowie sonstige öffentliche Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Attraktivitätssteigerung des gesamten Medienangebotes
- Beschaffung von neuen und in den Inhalten zeitgemäßen Medien
- Auf- und Ausbau der „Bibliothek der Dinge“ als Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum
- Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten für alle Stockwerke des BIZ am Marktplatz
- Optimierung der Raumausstattung, Erweiterung der Flächen
- Weiterführung und Ausbau der Leseförderungsangebote
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen, insbesondere Erweiterung der Klassenführungsangebote
- Fortführung der Zusammenarbeit mit Bildungsträgern der Region
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. mehr Veranstaltungen wie Lesungen)
- Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Abholeinrichtung unter Corona-Bedingungen

Maßnahmen	Budget:	Ansatz 2022	Plan 2023
Erträge		133.300 €	131.500 €
Aufwendungen		844.400 €	888.600 €
Zuschussbedarf		711.100 €	757.100 €

Begründung zur Reduzierung des Zuschussbedarfs:
 Tarifierhöhung, Stellenplanerweiterung um eine halbe Stelle,
 steigende Energiekosten

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 27210 Bibliotheks- und Informationszentrum

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.440,00	-714.100,00	-760.100,00	-772.600,00	-725.200,00	-736.100,00
	davon Verbandsumlage	-735.800,00	-711.100,00	-757.100,00	-769.600,00	-722.200,00	-733.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.411,49	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-42.000,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.261,78	-43.300,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.194,99	-7.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-821.308,26	-829.100,00	-888.600,00	-901.100,00	-853.700,00	-864.600,00
11	- Personalaufwendungen	363.751,91	413.400,00	450.500,00	458.500,00	406.400,00	412.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.061,00	316.600,00	327.700,00	332.200,00	336.900,00	341.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	57.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.195,35	57.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	694.008,26	844.400,00	888.600,00	901.100,00	853.700,00	864.600,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-127.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-127.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-127.299,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-127.299,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 27210 Bibliotheks- und Informationszentrum

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.440,00	714.100,00	760.100,00	772.600,00	725.200,00	736.100,00
	davon Verbandsumlage	735.800,00	711.100,00	757.100,00	769.600,00	722.200,00	733.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.722,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.634,18	43.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137,04	7.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	817.934,21	787.100,00	827.300,00	839.800,00	792.400,00	803.300,00
9	- Personalauszahlungen	-363.751,91	-413.400,00	-450.500,00	-458.500,00	-406.400,00	-412.700,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-284.392,88	-316.600,00	-327.700,00	-332.200,00	-336.900,00	-341.500,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-51.015,04	-57.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-699.159,83	-787.100,00	-827.300,00	-839.800,00	-792.400,00	-803.300,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	118.774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.820,30	3.500,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	58.820,30	3.500,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.721,40	-3.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-41.721,40	-3.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	17.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	135.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	135.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	135.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	135.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 27210 Bibliotheks- und Informationszentrum

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB008 Büchereien - bew. Vermögen		-41.721,40	-3.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.320,26	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.721,40	-3.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		-401,14	-3.500,00	-19.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Büchereien - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 27300 EU-Informationsstelle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich

Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Leitung: Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter

Kurzbeschreibung

Das EU-Direkt-Informationszentrum wurde Anfang des Jahres 2009 eingerichtet. Das Informationszentrum war im Bibliotheks- und Informationzentrum und zeitweise im Landratsamt untergebracht.
Die Personal- und Sachkosten wurden von der Europäischen Kommission gefördert.
Der Betrieb der EU-Stelle wurde zum 31.12.2013 eingestellt.

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 27300 EU-Informationsstelle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	0,00	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 27300 EU-Informationsstelle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42411 Sporthalle Dreifachturnhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Susanne Makowski		
Kurzbeschreibung	Der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt betreibt eine Dreifachturnhalle am Tricastiner Platz. Die Halle wird in erster Linie zu Unterrichtszwecken genutzt. Außerhalb der Schulzeiten wird die Halle an Vereine gegen Entgelt vermietet. Die Dreifachturnhalle wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Vereine und Verbände		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportunterrichts - Erzielung von Einnahmen durch Vermietung an Vereine (Außerschulische Belegung) - Planung der Generalsanierung		
Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	2.800 €	16.000 €
	Aufwendungen	38.500 €	97.900 €
	Zuschussbedarf	35.700 €	81.900 €
	<u>Begründung zur Erhöhung des Zuschussbedarfs:</u> Weiterführung des Sportbetriebes, steigende Energiekosten		

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 42411 Sporthalle Dreifachturnhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.200,00	-35.700,00	-81.900,00	-57.700,00	-60.200,00	-82.600,00
	davon Verbandsumlage	-80.200,00	-35.700,00	-81.900,00	-57.700,00	-60.200,00	-82.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.201,09	-2.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-83.401,09	-38.500,00	-97.900,00	-73.700,00	-76.200,00	-98.600,00
11	- Personalaufwendungen	13.289,97	13.600,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.240,80	17.500,00	71.400,00	47.000,00	49.000,00	71.200,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,21	7.400,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.436,98	38.500,00	97.900,00	73.700,00	76.200,00	98.600,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-18.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-18.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-18.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-18.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 42411 Sporthalle Dreifachturnhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.200,00	35.700,00	81.900,00	57.700,00	60.200,00	82.600,00
	davon Verbandsumlage	80.200,00	35.700,00	81.900,00	57.700,00	60.200,00	82.600,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.591,62	2.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	91.993,66	38.500,00	97.900,00	73.700,00	76.200,00	98.600,00
9	- Personalauszahlungen	-13.289,97	-13.600,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.000,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.243,23	-17.500,00	-71.400,00	-47.000,00	-49.000,00	-71.200,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-55.046,32	-7.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-113.739,20	-38.500,00	-97.900,00	-73.700,00	-76.200,00	-98.600,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-21.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.999,99	2.000.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	299.999,99	2.000.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.027,61	-3.000.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-214.027,61	-3.000.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	85.972,38	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	64.226,84	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	64.226,84	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	64.226,84	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	64.226,84	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 42411 Sporthalle Dreifachturnhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVG005 Sporthallen - Dreifachturnhalle - Geb.		-214.027,61	-3.000.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-214.027,61	-3.000.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	0,00

Erläuterungen

Sporthallen - Dreifachturnhalle - Geb.

siehe Übersicht Investitionsplanung (Anlage 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 42412 Sporthalle Ost/West

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
 Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter
 Susanne Makowski

Kurzbeschreibung Der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt betreibt eine Doppelsporthalle, die Sporthallen Ost und West am Dürerweg. Die Hallen werden in erster Linie zu Unterrichtszwecken genutzt. Außerhalb der Schulzeiten werden diese an Vereine gegen Entgelt vermietet.
 Die Sporthallen Ost und West werden als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums
 Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportunterrichts
 - Erzielung von Einnahmen durch Vermietung an Vereine (Außerschulische Belegung)

Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	53.000 €	52.400 €
	Aufwendungen	118.400 €	118.200 €
	Zuschussbedarf	65.400 €	65.800 €

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 42412 Sporthalle Ost/West

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.700,00	-65.400,00	-65.800,00	-56.200,00	-57.600,00	-59.000,00
	davon Verbandsumlage	-104.700,00	-65.400,00	-65.800,00	-56.200,00	-57.600,00	-59.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-17.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.279,02	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-108.979,02	-87.700,00	-118.200,00	-108.600,00	-110.000,00	-111.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.650,45	7.200,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,06	54.900,00	56.200,00	46.400,00	47.600,00	48.800,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	48.500,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,82	7.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.040,33	118.400,00	118.200,00	108.600,00	110.000,00	111.400,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-90.938,69	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-90.832,23	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-90.832,23	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-90.832,23	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 42412 Sporthalle Ost/West

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.700,00	65.400,00	65.800,00	56.200,00	57.600,00	59.000,00
	davon Verbandsumlage	104.700,00	65.400,00	65.800,00	56.200,00	57.600,00	59.000,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.230,90	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	108.869,31	69.900,00	69.800,00	60.200,00	61.600,00	63.000,00
9	- Personalauszahlungen	-1.650,45	-7.200,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.506,84	-54.900,00	-56.200,00	-46.400,00	-47.600,00	-48.800,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-7.029,42	-7.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-23.293,17	-69.900,00	-69.800,00	-60.200,00	-61.600,00	-63.000,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	85.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	85.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	85.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	85.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	85.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 42420 Schulschwimmhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Susanne Makowski		
Kurzbeschreibung	Die Schulschwimmhalle wurde zum Schuljahresbeginn im September 2003 in Betrieb genommen. Sie wird von den Schulen im Rahmen des Sportunterrichts genutzt und ist an unterrichtsfreien Zeiten der Vereinsnutzung vorbehalten. Die Schulschwimmhalle wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums im Rahmen des Sportunterrichts Vereine und Verbände		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schwimmunterrichts - Erzielung von Einnahmen durch Vermietung der Schwimmhalle an Vereine (Außerschulische Belegung) - Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Bades für den Schwimmsport		
Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	156.600 €	156.500 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>379.800 €</u>	<u>519.500 €</u>
	Zuschussbedarf	223.200 €	363.000 €
	<u>Begründung zur Erhöhung des Zuschussbedarfs:</u> Steigende Energiekosten, höherer Aufwand für Bauunterhalt		

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 42420 Schulschwimmhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.700,00	-223.200,00	-363.000,00	-290.200,00	-295.900,00	-301.100,00
	davon Verbandsumlage	-305.700,00	-223.200,00	-363.000,00	-290.200,00	-295.900,00	-301.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-43.300,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.443,56	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-314.320,53	-307.500,00	-519.500,00	-446.700,00	-452.400,00	-457.600,00
11	- Personalaufwendungen	6.933,71	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.374,09	234.500,00	361.300,00	288.400,00	293.900,00	298.900,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	115.600,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068,89	22.400,00	35.200,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	262.376,69	379.800,00	519.500,00	446.700,00	452.400,00	457.600,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-51.943,84	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	-200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	-200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-52.143,98	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-52.142,98	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-52.142,98	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 42420 Schulschwimmhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.700,00	223.200,00	363.000,00	290.200,00	295.900,00	301.100,00
	davon Verbandsumlage	305.700,00	223.200,00	363.000,00	290.200,00	295.900,00	301.100,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.745,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	337.827,46	264.200,00	404.000,00	331.200,00	336.900,00	342.100,00
9	- Personalauszahlungen	-6.933,71	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-179.915,28	-234.500,00	-361.300,00	-288.400,00	-293.900,00	-298.900,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-44.355,96	-22.400,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.400,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-231.204,95	-264.200,00	-404.000,00	-331.200,00	-336.900,00	-342.100,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	106.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	106.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	106.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	106.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	106.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 42420 Schulschwimmhalle

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB005 Schwimmhalle - bew. Vermögen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schwimmhalle - bew. Vermögen

siehe Übersicht Investitionsplanung (Seite 2)

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 42430 Freisportanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Susanne Makowski		
Kurzbeschreibung	Auf dem Gelände des Zweckverbandes befinden sich Freisportanlagen sowohl am Tricastiner Platz als auch am Dürerweg. Auf dem Schulsportgelände stehen u. a. ein Kleinspielfeld, eine Weitsprunganlage, eine Hochsprunganlage, Laufbahnen und eine Beachvolleyballanlage zur Verfügung.		
Zielgruppe	Sportklassen von Mittelschule, Realschule und Gymnasium Externe Nutzer in einzelnen Fällen Leichtathletikgemeinschaft		
Allgemeine Ziele	Erhaltung funktionsfähiger und sicherer Anlagen und Sportgeräte		
Maßnahmen	Budget	Ansatz 2022	Plan 2023
	Erträge	3.200 €	21.100 €
	Aufwendungen	41.900 €	68.300 €
	Zuschussbedarf	38.700 €	47.200 €
	<u>Begründung zur Erhöhung Zuschussbedarf:</u> Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen		

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 42430 Freisportanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.500,00	-38.700,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
	davon Verbandsumlage	-23.500,00	-38.700,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-3.200,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-24.110,00	-41.900,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.638,60	38.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.638,60	41.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	5.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	5.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	5.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	5.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 42430 Freisportanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	38.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	davon Verbandsumlage	23.500,00	38.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	23.500,00	38.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.914,83	-38.700,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-26.914,83	-38.700,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-3.414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.499,98	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	82.499,98	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	82.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	79.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	79.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	79.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	79.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 42430 Freisportanlagen

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVB010 Freisportanlagen - bew. Vermögen		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
INVB999 Summe Bewegliches AV		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 57113 Technologietransferzentrum (TTZ)	
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt	
Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter
Kurzbeschreibung	Dem Zweckverband Schulzentrum Haßfurt wurde die Aufgabe der Einrichtung und des Betriebes eines Technnlogietransferzentrums in Haßfurt übertragen. Beide Trägerkommunen tragen jeweils 50 % der Investition und des Unterhaltes.
Auftragsgrundlage	Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Unternehmen des Kunststofftechnologie, Hochschulen, wissenschaftliche Einrichtungen und Studierende
Allgemeine Ziele	Die Konzentration von im Landkreis ansässigen Unternehmen, die in der Kunststoffverfahrenstechnik und im Schwerpunkt der Wellrohrherstellung global agieren, hat sich als besonderer Kompetenzbereich herauskristallisiert. Es soll in diesen Bereichen geforscht, aber auch marktreife Produkte entwickelt werden. Für die Unternehmen wird ein einfacher Zugang zu Laboren, Maschinen, Wissenschaftlern und Studierenden ermöglicht, was insgesamt der wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises Haßberge und der gesamten Region Mainfranken und Bayern zugutekommen. Jungen Menschen aus dem Landkreis wird eine wohnortnahe Ausbildung bis hin zum Studium ermöglicht.
Maßnahmen	Im Haushaltsjahr 2023 sind lediglich Planungskosten für eine Interimslösung vorgesehen.

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 57113 Technologietransferzentrum (TTZ)

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 57113 Technologietranzferzentrum (TTZ)

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Investitionen 57113 Technologietransferzentrum (TTZ)

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr. Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
INVG011 Gebäude Technologietransferzentrum		0,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
200 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Verantwortlich	Geschäftsstelle Zweckverband Schulzentrum Haßfurt Marcus Fröhlich, Geschäftsleiter Marlene Eichhorn
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt umfasst folgende Kostenträger: 61211000 Kredite, Darlehen, Schuldendienst (Kreditaufnahmen, Zins, Tilgung, Schuldendiensthilfen) 61212000 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Sollzinsen im Kontokorrentverkehr) 61213000 Zins- und ähnliche Erträge (Habenzinsen)
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Schuldendienstes und des Schuldenstandes
Maßnahmen	- Aufnahme zinsgünstiger bzw. zinsloser Darlehen zur Finanzierung der Generalsanierungen - Abwicklung der laufenden Zins- und Tilgungsleistungen

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.073,69	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-4.073,69	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-4.073,69	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
17	+ Finanzerträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412,43	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	3.382,43	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergeb. vor Berücksichtig. der intern. Leistgbez. (S 5 und S6)	-691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7, Zeilen 21 und 22)	-691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.073,69	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.103,69	0,00	23.000,00	52.500,00	59.000,00	69.900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.073,69	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-4.073,69	0,00	-23.000,00	-52.500,00	-59.000,00	-69.900,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	30,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26c	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung	0,00	0,00	192.600,00	255.000,00	285.000,00	327.000,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	0,00	2.000.000,00	1.492.600,00	955.000,00	1.285.000,00	1.327.000,00
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-416.535,33	-142.700,00	-192.600,00	-255.000,00	-285.000,00	-327.000,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-416.535,33	-142.700,00	-192.600,00	-255.000,00	-285.000,00	-327.000,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-416.535,33	1.857.300,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-416.505,33	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ (Zeile S11 und 28)	-416.505,33	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
S13	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (Zeile S12 und 29)	-416.505,33	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Budgetübersicht

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
11-SACH	Sachkosten Innere Verwaltung	Kostenstelle 11000	Brutto	Nein
212-INV	Investitionen bew. Albrecht-Dürer-Mittelschule	Kostenstelle 21200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
212-SACH	Sachkosten Albrecht-Dürer-Mittelschule	Kostenstelle 21200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
215-INV	Investitionen Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule	Kostenstelle 21500	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
215-SACH	Sachkosten Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule	Kostenstelle 21500	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
217-INV	Investitionen Regiomontanus-Gymnasium	Kostenstelle 21700	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
217-SACH	Sachkosten Regiomontanus Gymnasium	Kostenstelle 21700	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
21801-SACH GS	Sachkosten Gebäude Grundschule	Kostenstelle 21801	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
21802-INV MS	Investitionen bew. Mittelschule Dürerweg	Kostenstelle 21802	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
21802-SACH MS	Sachposten Gebäude Mittelschule	Kostenstelle 21802	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
21803-SACH HM-HÄUSER	Sachkosten Hausmeisterhäuser Tric. Platz 2/4	Kostenstelle 21803	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
2181-BEW	Bewirtsch. Photovoltaikanlage	Kostenstelle 21810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
2181-SACH	Sachkosten Photovoltaikanlage	Kostenstelle 21810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
218-INV	Investitionen bew. Schulgebäude Tric. Platz	Kostenstelle 21800	Brutto	Nein
218-INV G	Investitionen Gebäude Schulgebäude	KST-Gruppe 2 21	Brutto	Nein
218-SACH	Sachkosten Schulgebäude Tricaster Platz	Kostenstelle 21800	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
21-ABSCH	Abschreibungen Schulen und Schulgebäude	KST-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
21-BEW	Bewirtschaftung und Unterhalt Schulen	KST-Gruppe 2 21	Brutto	Nein
21-PERS	Personalkosten Schulen und Schulgebäude	KST-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
2431-INV	Investitionen bew. Ganztagesstätte	Kostenstelle 24310	Brutto	Nein
2431-INV G	Investitionen Gebäude Ganztagesstätte	Kostenstelle 24310	Brutto	Nein
2431-SACH	Sachkosten Ganztagesstätte	Kostenstelle 24310	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
24-ABSCH	Abschreibungen Ganztagesstätte	KST-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
24-BEW	Bewirtschaftung und Unterhalt Ganztagesstätte	KST-Gruppe 2 24	Brutto	Nein
24-PERS	Personalkosten Ganztagesstätte	Kostenstelle 24310	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
2721-ABSCH	Abschreibungen BIZ	Kostenstelle 27210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
2721-BEW	Bewirtschaftung und Unterhalt BIZ	Kostenstelle 27210	Brutto	Nein
2721-INV	Investitionen bew. BIZ	Kostenstelle 27210	Brutto	Nein
2721-PERS	Personalkosten BIZ	Kostenstelle 27210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
2721-SACH	Sachkosten BIZ	Kostenstelle 27210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
273-ABSCH	Abschreibungen EU-Stelle	Kostenstelle 27300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
273-BEW	Bewirtschaftung und Unterhalt EU-Stelle	Kostenstelle 27300	Brutto	Nein
273-INV	Investitionen bew. EU	Kostenstelle 27300	Brutto	Ja

Haushaltsplan Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2023

Budgetübersicht

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
273-PERS	Personalkosten EU-Stelle	Kostenstelle 27300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
273-SACH	Sachkosten EU-Stelle	Kostenstelle 27300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
42-ABSCH	Abschreibungen Sportstätten	KST-Gruppe 2 42	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
42-BEW	Bewirtschaftung und Unterhalt Sportstätten	KST-Gruppe 2 42	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
42-INV	Investitionen Sportstätten	KST-Gruppe 2 42	Brutto	Nein
42-PERS	Personalkosten Sportstätten	KST-Gruppe 2 42	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
42-SACH	Sachkosten Sportstätten	KST-Gruppe 2 42	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
571-INV	Investitionen bew. Technolgietransferzentrum	Kostenstelle 57113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
571-INV G	Investitionen TTZ Gebäude	Kostenstelle 57113	Brutto	Nein
571-SACH	Sachkosten TTZ	Kostenstelle 57113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
57-ABSCH	Abschreibungen TTZ	KST-Gruppe 2 57	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
57-BEW	Bewirtschaftung und Unterhalt TTZ	KST-Gruppe 2 57	Brutto	Nein
57-PERS	Personalkosten TTZ	Kostenstelle 57113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
610-TILG	Tilgung	Kostenstelle 61200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
612-ZINS	Zinsen	Kostenstelle 61200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs.2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorl. Erg. 2021 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2022 Tsd.EUR	Haush.-- Plan 2023 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2024 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2025 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2026 Tsd.EUR
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	3.928	3.977	4.620	4.349	4.359	4.461
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	-417	-143	-193	-255	-285	-327
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	0	0	0	0	0	
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.795	3.834	4.427	4.094	4.074	4.134

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt

Bezeichnung	Vorl. Erg. 2021 Tsd.EUR	Haush. - Plan 2022 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2023 Tsd.EUR	Haush.-- Plan 2024 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2025 Tsd.EUR	Haush.- Plan 2026 Tsd.EUR
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	-488	-480	-461	-245	-45	-45
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u.ä. Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2021 Tsd.EUR	Ansatz 2022 Tsd.EUR	Ansatz 2023 Tsd.EUR	Ansatz 2024 Tsd.EUR	Ansatz 2025 Tsd.EUR	Ansatz 2026 Tsd.EUR
14 Planmäßige Abschreibungen abzüglich	11	1.252	1.241	1.241	1.241	1.241
14.1 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-16	-931	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
14.2 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	-5	321	0	0	0	0
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen zuzügl.	0	0	0	0	0	0
16.1 Zuführung zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu so.Rückstellungen(+)+abz.	0	0	0	0	0	0
16.3 Erträge a. d. Auflösung von Rückstell.	0	0	0	0	0	0
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentl.	0	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung – ordentl.	0	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) – davon	0	0	0	0	0	0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge – davon	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen – davon	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnl. und/oder perioden-fremde zahlungswirks. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2021 Tsd.EUR	Ansatz 2022 Tsd.EUR	Ansatz 2023 Tsd.EUR	Ansatz 2024 Tsd.EUR	Ansatz 2025 Tsd.EUR	Ansatz 2026 Tsd.EUR
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	0	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnissrücklage	0	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. Nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. Aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
30. Liquiditätsreserve	335	800	500	979	500	500
davon Wertpapiere des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	0	0	0	0	0	0

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik verwiesen.

Erläuterung: Die Jahresabschlüsse 2016 – 2021 sind noch nicht erstellt. Einzelne Summen konnten daher nicht ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen				
Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) *)	3.366.404,57	3.366.404,57	0	3.366.404,57
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnismrücklagen	0	0	0	-186.911,87
4. Ergebnisvortrag ²⁾	-186.911,87	-186.912	0	-166.380,86
Summe = Eigenkapital	3.179.492,70	3.179.492,57	0	3.013.111,84

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0	0	0	0
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	60.200,00
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	88.600,00	50.000,00	+ 11.500,00	61.500,00
7. Summe aller Rückstellungen	88.600,00	50.000,00	+ 11.500,00	61.500,00

*) Die Stände beruhen auf Werten des Jahresabschlusses 2014

²⁾ Herangezogen wurden die vorläufigen Ergebnisse 2014

Investitionsprogramm für Maßnahmen großer finanzieller Bedeutung

1. Grundstücke und bauliche Anlagen

Investition INVG002 - Generalsanierung Tricastiner Platz mit Außenanlagen (FAG)

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (bis 08/22)
A.		Gesamtinvestition	-32.600.000	-2.900.000	- 2.000.000	-1.000.000	-800.000	0	-26.400.000
A.	1	davon Auszahlung für							
		... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-32.600.000	-2.900.000	-2.000.000	-1.000.000	-800.000	0	-26.400.000
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen (s. Schulhaushalte)							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A.	2	aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	32.600.000	2.900.000	2.000.000	1.000.000	800.000	0	26.400.000
B.	1	davon Einzahlungen aus							
		...Investitionszuwendungen	13.400.000	1.400.000	0	1.000.000	700.000	0	11.733.000
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung	6.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.800.000
B.	2	aus Eigenmitteln zu finanzieren	12.900.000	500.000	1.000.000	0	100.000	0	11.867.000

Geplanter Baubeginn Außenanlagen: 3. Quartal 2024
Fertigstellung: Ende 2025

Investition INVG002 – Anbau Grundschule (FAG)

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (bis 07/22)
A.		Gesamtinvestition	-1.896.300	0	-700.000	0	0	0	-79.600
A.	1	davon Auszahlung für...							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-1.896.300	0	-700.000	0	0	0	-79.600
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A.	2	aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	1.896.300	0	700.000	0	0	0	79.600
B.	1	davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	1.179.000	0	700.000	479.000	0	0	0
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung	0	0	0	0	0	0	0
B.	2	aus Eigenmitteln zu finanzieren	717.300	0	0	-479.000	0	0	79.600

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren stehen zur Verfügung

Investition INVG009 - Albrecht-Dürer-Mittelschule - Wärmeschutz und Neubau Eingangsbereich sowie Umbau Hausmeisterhaus (KIP-S)

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025	Bereits gezahlt (bis 08/22)
A.		Gesamtinvestition	-1.150.000	-120.000	-152.500	0	0	0	-939.000
A. 1		davon Auszahlung für							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-1.150.000	-120.000	-152.500	0	0	0	-939.000
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A. 2		aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	1.150.000	120.000	152.500	0	0	0	939.000
B. 1		davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	693.100	0	300.400	0	0	0	392.700
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung							
B. 2		aus Eigenmitteln zu finanzieren	456.900	120.000	-147.900	0	0	0	546.300

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren stehen zur Verfügung

Investition INVG005 – Dreifachturnhalle mit Busbahnhof

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (Stand 08/22)
A.		Gesamtinvestition	-8.700.000	-3.000.000	-50.000	--2.500.000	-2.000.000	0	-390.800
A. 1		davon Auszahlung für...							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-8.700.000	-3.000.000	-50.000	-2.500.000	-2.000.000	0	-390.800
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A. 2		aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	8.700.000	3.000.000	50.000	2.500.000	2.000.000	0	390.800
B. 1		davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	3.900.000	1.500.000	0	600.000	1.800.000	0	0
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung	2.000.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0
B. 2		aus Eigenmitteln zu finanzieren	2.800.000	500.000	50.000	1.400.000	200.000	0	390.800

Haushaltsausgabereste aus 2022 werden auf 2023 übertragen

Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2024
Fertigstellung: Ende 2025

Investition INVG011 - Technologietransferzentrum

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (Stand 08/22)
A.		Gesamtinvestition	-2.600.000	0	-300.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.700
A. 1		davon Auszahlung für...							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-2.600.000	0	-300.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.700
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A. 2		aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	2.600.000	0	300.000	200.000	1.000.000	1.000.000	8.700
B. 1		davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung	2.600.000	0	300.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0
B. 2		aus Eigenmitteln zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	8.700

2023: Interimslösung

Ab 2024: Planung und Umsetzung Neubau

Haushaltsreste aus Vorjahren werden übertragen

Investition INVG007 Freisportanlage Zaunanlage und Lagerhalle

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (Stand 07/22)
A.		Gesamtinvestition	-100.000	-0	0	0	0	0	0,00
A. 1		davon Auszahlung für...							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-100.000	-0	0	0	0	0	0,00
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A. 2		aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	100.000	0	0	0	0	0	0,00
B. 1		davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung	0	0	0	0	0	0	0
B. 2		aus Eigenmitteln zu finanzieren	100.000	0	0	0	0	0	0,00

Haushaltsausgabereste aus 2020 und 2021 i. H. v. 100.000 € werden übertragen

Investition INVPV03 Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (Stand 07/22)
A.		Gesamtinvestition	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
A. 1		davon Auszahlung für...							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A. 2		aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	100.000	0	0	0	0	100.000	0
B. 1		davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung	0	0	0	0	0	0	0
B. 2		aus Eigenmitteln zu finanzieren	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Investition INVG012 Kreativzentrum

			Ins- gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereits gezahlt (Stand 07/22)
A.		Gesamtinvestition	-200.000	0	-10.000	-90.000	-100.000	0	0
A. 1		davon Auszahlung für...							
		...den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
		...Baumaßnahmen	-200.000	0	-10.000	-90.000	-100.000	0	0
		...den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen							
		...den Erwerb von Finanzvermögen							
		...Investitionsförderungsmaßnahmen							
		...sonstige Investitionstätigkeit							
A. 2		aktivierte Eigenleistungen							
B.		Finanzierung	200.000	0	10.000	90.000	100.000	0	0
B. 1		davon Einzahlungen aus...							
		...Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
		...Investitionsbeiträge a. ä. Entgelte aus Investitionstätigkeit							
		...sonstiger Zweckbindung							
B. 2		aus Eigenmitteln zu finanzieren	100.000	0	10.000	90.000	0	0	0

2. Sonstige Investitionen (Immaterielles Vermögen und Sachanlagen)

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021 *)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21200 – Albrecht-Dürer-Mittelschule	-13.726	-67.500	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
DV-Software	0	0	0	0	0	0
Sonstige Lizenzen	0	0	0	0	0	0
Sonst. Betriebsausstattung	-1.102	-67.500	0	0	0	0
EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
Bes. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.624	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-8.000	0	0	0
Sonderposten aus Zuwendungen IT & Luftfilter	17.764	15.700	0	0	0	0
21500 – Dr. Auguste-Kirchner-Realschule	-30.502	-96.900	-36.400	-32.000	32.000	-32.000
DV-Software	0	0	0	0	0	0
Sonstige Lizenzen	0	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
Werkzeuge	-1.258	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	-455	-64.800	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
Büromöbel	-774	0	0	0	0	0
EDV-Ausstattung	-19.447	-13.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.819	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonderposten aus Zuwendungen f. IT & Luftfilter	38.998	14.000	0	0	0	0
21711 – Regiomontanus Gymnasium	-420.838	-186.300	-33.500	-3.000	-3.000	-3.000
Betriebseinrichtungen der Erzeugung	0	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	-325.993	-107.500	-26.500	-1.000	-1.000	-1.000
Büromöbel	0	0	-5.000	0	0	0
EDV-Ausstattung	-52.408	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.708	-34.800	0	0	0	0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.729	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Zuwendungen f. IT & Luftfilter	89.465	33.200	0	0	0	0
21800 – Schulgebäude	-124.152	-11.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
DV-Software	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Werkzeuge	0	-1.000	0	0	0	0
Datennetz	-100.238	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	-20.033	0	0	0	0	0
EDV-Ausstattung	-3.881	-5.000	-25.000	0	0	0
21802 – Gebäude Mittelschule	-7.362	0	-2.500	0	0	0
Datennetz	-7.362	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-2.500	0	0	0
24310 – Ganztagesstätte	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
27210 – Bibliotheks- und Informationszentren	-9.142	-3.500	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500
Sonstige Betriebsausstattung	-9.142	-3.500	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500
42420 - Schwimmhalle	0	0	-5.000	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	0	0	5.000	0	0	0
42430 – Freisportanlage	0	0	-4.000	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-4.000	0	0	0

*) Stand 18.10.2022

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr + / -	Stand am Ende des Haush.-jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	1.523.944	2.381.312	0	0	2.381.312	1.107.400*)	3.488.712
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4. Summe der Verbindlichkeiten	1.523.944	2.381.312	0	0	2.381.312	1.107.400*)	3.488.712

*) Summe gerundet, nach Ansatz im HH-Plan

Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

I. Stellenplan

1. Beamte

Entfällt

2. Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst				
15				
14				
13				
12				
11				
10	3,25	3,25	1,75	Dipl.-Bibliothekarinnen (1x kw), Geschäftsstelle, IT (vorbeh. Stellenbew.)
9c	1,00			Dipl.-Bibliothekarin
9b			1,00	
9a	1,00	1,00	1,00	VA Geschäftsstelle
8	0,65	0,50	0,65	VA Geschäftsstelle
7	1,00			VA Geschäftsstelle (vorbeh. Stellenbew.)
6	5,65	6,65	2,00	Hausmeister, FAMI BIZ (vorbeh. Stellenbew.)
5	3,55	3,90	9,00	Hausmeister, FAMI BIZ
4				
3				
2				
1				
Gesamt:	16,10	15,30	15,80	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 8b	1,00	1,00	1,00	
Gesamt:	1,00	1,00	1,00	
<u>Beschäftigte insgesamt:</u>	17,10	16,30	16,80	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

A) Beamte 2023

Entfällt

B) Tarifbeschäftigte 2023

Bezeichnung der organisatorischen Einheit	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 8b	Gesamt :
Produkt/-gruppe																	
Innere Verwaltung				1,75			1,0	0,65	1,00								4,40
11100																	
Albrecht-Dürer-Mittelschule																1,00	1,00
21200																	
Schulgebäude										3,00	1,00						4,00
21800																	
Bücherei				1,50	1,00					2,65	2,55						7,70
27210																	
Gesamt:				3,25	1,00		1,0	0,65	1,00	5,65	3,55					1,00	17,10

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter				
		-	-	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	1	2	