Schulverband Volksschule Ochsenfurt
(Mittelschule)

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplaung 2026 - Schulverband Ochsenfurt	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE n. UA	6
Haushaltsquerschnitt	9
Gruppierungsübersicht	14
Einzelplan	37
Finanzierungsübersicht	56
Finanzplan	59

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	1.013.800	1.145.600	974.900	1.066.100	913.069,57	963.914,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.300	500	91.200	0	51.682,01	837,53
	Summe Verwaltungshaushalt	1.146.100	1.146.100	1.066.100	1.066.100	964.751,58	964.751,58
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	13.500	31.700	0	8.800	84.903,99	1.396,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	150.500	132.300	100.000	91.200	837,53	84.344,93
	Summe Vermögenshaushalt	164.000	164.000	100.000	100.000	85.741,52	85.741,52
	Gesamthaushalt	1.310.100	1.310.100	1.166.100	1.166.100	1.050.493,10	1.050.493,10

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	5
2	Schulen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	1.103.000	1.150.000	1.102.100	1.149.100	1.104.700	1.151.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.500	500	47.500	500	47.500	500
	Summe Verwaltungshaushalt	1.150.500	1.150.500	1.149.600	1.149.600	1.152.200	1.152.200
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.500	47.500	50.500	47.500	50.500	47.500
	Summe Vermögenshaushalt	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	Gesamthaushalt	1.201.000	1.201.000	1.200.100	1.200.100	1.202.700	1.202.700

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE n. UA

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
2120 Mittelschule	975.900	1.081.100	940.200	1.002.800	872.687,57	907.151,42
2130 Mittelschule - Büchergeld	7.900	10.000	6.800	10.000	6.836,00	9.039,05
21 Grund- und Hauptschulen	983.800	1.091.100	947.000	1.012.800	879.523,57	916.190,47
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	30.000	54.500	27.900	53.300	33.546,00	47.723,58
29 Übrige schulische Aufgaben	30.000	54.500	27.900	53.300	33.546,00	47.723,58
2 Schulen	1.013.800	1.145.600	974.900	1.066.100	913.069,57	963.914,05
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	500	-	0	-	837,53	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	131.800	500	91.200	0	50.844,48	837,53
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.300	500	91.200	0	51.682,01	837,53
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	132.300	500	91.200	0	51.682,01	837,53
Verwaltungshaushalt	1.146.100	1.146.100	1.066.100	1.066.100	964.751,58	964.751,58

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2120 Mittelschule	13.500	31.700	0	8.800	84.903,99	1.396,59
21 Grund- und Hauptschulen	13.500	31.700	0	8.800	84.903,99	1.396,59
2 Schulen	13.500	31.700	0	8.800	84.903,99	1.396,59
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	150.000	500	100.000	0	0,00	33.500,45
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	500	131.800	0	91.200	837,53	50.844,48
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.500	132.300	100.000	91.200	837,53	84.344,93
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.500	132.300	100.000	91.200	837,53	84.344,93
Vermögenshaushalt	164.000	164.000	100.000	100.000	85.741,52	85.741,52
Gesamthaushalt	1.310.100	1.310.100	1.166.100	1.166.100	1.050.493,10	1.050.493,10

Haushaltsquerschnitt

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 266 Einwohnern (Stand: 01.10.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
212 Hauptschulen										
	975.900	0	300	988.800	92.000	105.200-	13.500	0	31.700	0
E:	3668,80		1,13	3717,29	345,86	395,49-	50,75		119,17	
213 Hauptschulen										
	7.900	0	0	10.000	0	2.100-	0	0	0	0
E:	29,70			37,59		7,89-				
21	983.800	0	300	998.800	92.000	107.300-	13.500	0	31.700	0
E:	3698,50		1,13	3754,89	345,86	403,38-	50,75		119,17	
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	30.000	0	0	54.500	0	24.500-	0	0	0	0
E:	112,78			204,89		92,11-				
29	30.000	0	0	54.500	0	24.500-	0	0	0	0
E:	112,78			204,89		92,11-				
2	1.013.800	0	300	1.053.300	92.000	131.800-	13.500	0	31.700	0
E:	3811,28		1,13	3959,77	345,86	495,49-	50,75		119,17	
0-8	1.013.800	0	300	1.053.300	92.000	131.800-	13.500	0	31.700	0
E:	3811,28		1,13	3959,77	345,86	495,49-	50,75		119,17	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 266 Einwohnern (Stand: 01.10.2025)

Gl	Aufgabenbereich		Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)		0	500	0	0	500	150.000	500
		E:		1,88			1,88	563,91	1,88
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		0	131.800	0	500	131.300	500	131.800
		E:		495,49		1,88	493,61	1,88	495,49
91			0	132.300	0	500	131.800	150.500	132.300
		E:		497,37		1,88	495,49	565,79	497,37
92	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9		0	132.300	0	500	131.800	150.500	132.300
		E:		497,37		1,88	495,49	565,79	497,37

Gruppierungsübersicht

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.013.800,00	+3,99 %	974.900,00	+6,77 %	913.069,57
2	Sonstige Finanzeinnahmen	132.300,00	+45,07 %	91.200,00	+76,46 %	51.682,01
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	164.000,00	+64,00 %	100.000,00	+16,63 %	85.741,52
	Summe Einnahmen	1.310.100,00	+12,35 %	1.166.100,00	+11,01 %	1.050.493,10
4	Personalausgaben	300,00	+0,00 %	300,00	+0,00 %	300,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	758.300,00	-0,39 %	761.300,00	+11,95 %	680.061,06
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	295.000,00	+28,54 %	229.500,00	+5,79 %	216.936,13
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	92.000,00	+22,67 %	75.000,00	+12,58 %	66.616,86
8	Sonstige Finanzausgaben	500,00		0,00	-100,00 %	837,53
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	164.000,00	+64,00 %	100.000,00	+16,63 %	85.741,52
	Summe Ausgaben	1.310.100,00	+12,35 %	1.166.100,00	+11,01 %	1.050.493,10

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	-	-	-
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	-	-	-
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	-	-	-
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	4.400,00	4.400,00	4.585,97
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	100,00	200,00	484,85
155 Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	138,00
Summe Gruppe 15	4.500,00	4.600,00	5.208,82
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	12.000,00	42.775,00
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	20.000,00	12.000,00	42.775,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	101.900,00	106.900,00	107.085,10
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	887.400,00	851.400,00	758.000,65
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 17	989.300,00	958.300,00	865.085,75
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.013.800,00	974.900,00	913.069,57
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,00	837,53
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	500,00	0,00	837,53
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	-	-	-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	-	-	-
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	131.800,00	91.200,00	50.844,48
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 28	131.800,00	91.200,00	50.844,48
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	-	-	-
297 Übertrag Budget	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 29	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	132.300,00	91.200,00	51.682,01
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	500,00	0,00	837,53
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 30	500,00	0,00	837,53
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	150.000,00	100.000,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 31	150.000,00	100.000,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	-	-	-
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	13.500,00	0,00	84.903,99
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	13.500,00	0,00	84.903,99
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	164.000,00	100.000,00	85.741,52
Gesamteinnahmen	1.310.100,00	1.166.100,00	1.050.493,10

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300,00	300,00	300,00
Summe Gruppe 40	300,00	300,00	300,00
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	300,00	300,00	300,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	3.000,00	5.000,00	1.370,05
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	18.500,00	20.000,00	17.785,28
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	21.500,00	25.000,00	19.155,33
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	-	-	-
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.100,00	5.100,00	2.293,31
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	700,00	700,00	0,00
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	2.500,00	3.000,00	2.298,89
527 Schulausstattung	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 52	8.300,00	8.800,00	4.592,20
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	288.000,00	264.300,00	264.308,39
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	23.700,00	23.668,92
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.000,00	13.000,00	6.478,80
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	7.606,50
Summe Gruppe 53	312.000,00	312.000,00	302.062,61
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-
542 Heizungskosten	35.000,00	35.000,00	18.792,04
543 Reinigungskosten	192.000,00	186.500,00	182.671,85
544 Energiekosten	40.000,00	45.000,00	26.543,90
545 Wasserversorgung, Entwässerung	4.500,00	4.500,00	3.636,14
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900,00	900,00	791,88
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.700,00	3.400,00	2.853,75
Summe Gruppe 54	276.100,00	275.300,00	235.289,56
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	100,00	0,00
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	100,00	100,00	0,00
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
570 Schulischer Betriebsaufwand	39.000,00	35.000,00	30.353,79
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.300,00	19.200,00	11.105,49
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	16.300,00	17.300,00	10.223,25
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	9.039,05
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	58.100,00	58.000,00	58.023,24
Summe Gruppe 57	139.700,00	139.500,00	118.744,82
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	600,00	600,00	216,54
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	600,00	600,00	216,54
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	758.300,00	761.300,00	680.061,06
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	4.600,00	4.700,00	1.436,41
632 Versch. Betriebsaufwand	400,00	400,00	208,50
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	5.500,00	2.000,00	5.398,62
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	27.200,00	21.400,00	13.477,82
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000,00	11.000,00	6.120,20
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	54.500,00	53.300,00	47.723,58
Summe Gruppe 63	102.200,00	92.800,00	74.365,13
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	1.000,00	1.000,00	723,20
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	1.000,00	1.000,00	723,20
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	4.500,00	5.000,00	3.881,96
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000,00	2.000,00	1.079,49
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	5.600,00	4.600,00	4.064,27
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	100,00	100,00	42,00
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.100,00	1.100,00	1.104,01
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	73,72
Summe Gruppe 65	13.500,00	13.000,00	10.245,45
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300,00	1.200,00	1.115,90
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	1.300,00	1.200,00	1.115,90
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000,00	24.500,00	27.907,75
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	155.000,00	97.000,00	102.578,70
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	177.000,00	121.500,00	130.486,45
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	295.000,00	229.500,00	216.936,13
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70		-	-	-
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	92.000,00	75.000,00	66.616,86
Summe Gruppe 71		92.000,00	75.000,00	66.616,86
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	92.000,00	75.000,00	66.616,86
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	500,00	0,00	837,53
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	500,00	0,00	837,53
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	-	-	-
Summe Hauptgruppe 8	500,00	0,00	837,53
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	131.800,00	91.200,00	50.844,48
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 90	131.800,00	91.200,00	50.844,48
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	500,00	0,00	33.500,45
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 91	500,00	0,00	33.500,45
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
934 Erwerb v. immat. Vermögens-gegenständen des Anlageverm.	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.700,00	8.800,00	1.012,60
936 Anteilsrechte	-	0,00	383,99
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	31.700,00	8.800,00	1.396,59
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	-	0,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	-	0,00	0,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Abschlusstechnische Vorgänge	-	-	-
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	-	-	-
Summe Hauptgruppe 9	164.000,00	100.000,00	85.741,52
Gesamtausgaben	1.310.100,00	1.166.100,00	1.050.493,10

Einzelplan

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1511	Ersätze für Bürobedarf Kopiergeld AOD: 0111	2.860,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1513	Ersätze für Telefon- und Internetgebühren Kostenanteil Grundschule AOD: 0200	1.725,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1549	Sonstige Kostenersätze Bücherersatz für beschädigte o verlorene Schulbücher AOD: 0111	484,85	200	100	100	100	100
1590	Schulveranstaltungen, Ausflüge Kostenanteil Schüler AOD: 0111	138,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden Gastschulbeiträge Schüler M 10 Klassen und mit ausländerrechtlichem Status AOD: 0104 *Schüler mit ausländerrechtlichem Status gem. Art. 10 BaySchFG	42.775,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Landkreisförderung Vertiefte Berufsorientierung AOD: 0100	58.023,24	58.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1712	Zuweisungen für lft. Zwecke vom Land Förderung Wartung & Pflege der Schul-IT, AOD: 0204 *Medien- und KI-Budget (für 2024 und 2025)	8.679,86	14.200	20.000	15.300	15.300	15.300
1720	Schulverbandsumlage AOD: 0200 *266 Schüler	671.115,20	777.600	814.000	900.100	899.300	901.600
1725	Umlage Schulverbund AOD: 0200 *Schulverbund Mittelschule Gaukönigshofen 24 Schüler	86.885,45	73.800	73.400	81.200	81.100	81.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2120	872.687,57	940.200	975.900	1.065.100	1.064.200	1.066.800
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung Vorsitzender / Stellvertretung AOD: 0200	300,00	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0310	1.370,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Abrechnung mit Stadt AOD: 0200	17.785,28	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 0111 *u.a. Ausgaben für Schulhausgestaltung, Schulgarten, OGS	2.293,31	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Wartungskosten/Kundendienst Nähmaschinen, Brennofen AOD: 0111	-	700	700	700	800	800
5260	Geschirr, Bestecke, Küchengeräte AOD: 0111 *Ergänzung Kochbedarf für neue Mensa, Ergänzung Geschirr "Thomas", Servierwagen, Klapptische	2.298,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5300	Miete für Schulgebäude, Außenanlage, Schulsportanlage und Würfelgebäude AOD: 0200	264.308,39	264.300	288.000	288.000	288.000	288.000
5310	Miete für Würfelgebäude AOD: 0200 *siehe HHSt. 0.2120.5300	23.668,92	23.700	-	-	-	-
5320	Miete für Kopiergeräte, Drucker, Multifunktionsgeräte AOD: 0111	6.478,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5390	Sonstige Mieten Nutzung Freisportfläche Maininsel + Dreifachturnhalle AOD: 0200 *Turnhallenmiete 6,00 €/Std.	7.606,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5420	Heizungskosten AOD: 0200	18.792,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5430	Reinigungskosten inkl. Hygieneartikel AOD: 0111	3.818,25	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Gebäude- und Fensterreinigung AOD: 0310 *Preissteigerung	178.853,60	180.000	187.000	188.500	190.000	192.000
5440	Abrechnung Stromkostenanteil AOD: 0200	26.543,90	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0310	3.636,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sachversicherung AOD: 0202 *Brandversicherung Feuer/Einbruch/Diebstahl	791,88	900	900	900	900	900
5490	Abfallgebühren AOD: 0310 *zusätzliches Abfallgefäß	2.853,75	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5540	Betriebs- und Schmierstoffe AOD: 0111 *Benzin für Rasenmäher u.ä.	-	100	100	100	100	100
5700	Schulischer Betriebsaufwand Abrechnung Personalkosten: Hausmeisterpool Bauhof Stadt AOD: 0200 *anteilig 50 %	30.353,79	35.000	39.000	39.500	40.000	40.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel AOD: 0111 *u.a. Lernmittel und Werkstoffe für Unterricht und den QA + MRP in Soziales und in Technik, Arbeitsmaterial DAZ Deutschklasse, Material Schülerfirma, Ergänzungen PCB Reagenzien und Verschleißmaterial, Brett- und Gesellschaftsspiele OGS, Ergänzungen Technisches Zubehör Musiksaal	2.353,59	8.000	5.100	5.500	5.500	5.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0111	3.669,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5715	Werk- und Beschäftigungs-material für Werken, Kunst, Handarbeit AOD: 0111	3.985,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5717	Sportgeräte AOD: 0111	1.097,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5741	Schwimmbadbenutzung für Unterricht Hallenbad Realschule, Maininselbad AOD: 0100 *Hallenbadbenutzung: 80 € pro Stunde (Erhöhung)	10.223,25	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5744	Abschlussfahrten AOD: 0111	-	300	300	300	300	300
5790	Vertiefte Berufsorientierung AOD: 0100	58.023,24	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100
5810	Schulküche Lebensmittel und Verbrauchsmaterial AOD: 0111	216,54	600	600	600	600	600
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0111	248,83	500	500	500	500	500
6316	Veranstaltung AOD: 0111 *Advents-, Weihnachts-, Abschluss- und sonstige Veranstaltungen	1.187,58	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
6322	EDV-Kosten an AKDB AOD: 0200	208,50	400	400	400	400	400
6369	Hausmeistervertretung durch Mitarbeiter Bauhof AOD: 0100	5.398,62	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen inkl. Software AOD: 0111	12.823,32	15.400	21.200	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren für EDV (Supportarbeiten) und Homepage AOD: 0111	654,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung inkl. Schulfahrten AOD: 0111 *Schuljahr 2024/25: 17 Fahrschüler Schuljahr 2025/26: 13 Fahrschüler	6.120,20	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Haftpflicht- und Unfallvers., Betriebsparktikumversicherung AOD: 0202	723,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf für Schule, OGS und Kopierpapier AOD: 0111	3.881,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 0111	1.079,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Porto, Telefon-/Internetgebühr T-@school-Gebühren AOD: 0111	3.990,83	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren (GEZ) AOD: 0111	73,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bekanntmachung HH-Satzung AOD: 0200	42,00	100	100	100	100	100
6554	Überörtliche Rechnungsprüfung BKPV AOD: 0200	118,60	-	0	4.000	0	0
6556	Datenschutzbeauftragter Landratsamt Würzburg AOD: 0200	985,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 0200	73,72	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jahresbeitrag BKPV AOD: 0200	1.115,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0200 *Verwaltung durch Stadt Ochsenfurt (Kosten Personal- und Arbeitsplatz Kasse, Kämmerei, Geschäftsstellenleiter)	14.289,77	15.000	15.500	15.700	15.900	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6721	Schulverbundsumlage an die Mittelschule Gaukönigshofen AOD: 0200 *01.10.2024: 1 Schüler 01.10.2025: 0 Schüler	8.623,80	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6722	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0104	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6729	Erstattungen an Bezirk Unterfranken AOD: 0104 *Gastschulbeitrag für Schulbesuch der Dr.-Karl-Kroiß-Schule	3.519,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattung an Stadt Ochsenfurt Kosten Schülerbeförderung Verwaltungsgebühren KU, ÖPNV AOD: 0200	102.578,70	97.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kommunale Mitfinanzierung Offener Ganztag AOD: 0100	24.737,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7181	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit AOD: 0100	41.879,86	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben UA 2120	907.151,42	1.002.800	1.081.100	1.085.500	1.084.500	1.087.100
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	872.687,57	940.200	975.900	1.065.100	1.064.200	1.066.800
	Ausgaben	907.151,42	1.002.800	1.081.100	1.085.500	1.084.500	1.087.100
	Abgleich UA 2120	34.463,85-	62.600-	105.200-	20.400-	20.300-	20.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule - Büchergeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1718	Zuweisungen für Kosten für die Lernmittelfreiheit AOD: 0200	6.836,00	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	Einnahmen UA 2130	6.836,00	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	A u s g a b e n						
5780	Staatlich geförderte Lernmittel Schulbücher Neu-/Ersatzbeschaffungen AOD: 0111 *Neuanschaffungen von Schülbüchern, Ersatzbeschaffungen	9.039,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2130	9.039,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	6.836,00	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben	9.039,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2130	2.203,05-	3.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Pauschalzuweisung AOD: 0200	33.546,00	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 2901	33.546,00	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 0200 *Fahrschüler 117	44.243,83	49.300	50.000	50.000	50.000	50.000
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Streifenkarten, Taxi AOD: 0111	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schulbusaufsicht AOD: 0200	3.479,75	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	Ausgaben UA 2901	47.723,58	53.300	54.500	54.500	54.600	54.600
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	33.546,00	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	47.723,58	53.300	54.500	54.500	54.600	54.600
	Abgleich UA 2901	14.177,58-	25.400-	24.500-	24.500-	24.600-	24.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	879.523,57	947.000	983.800	1.073.000	1.072.100	1.074.700
	Ausgaben	916.190,47	1.012.800	1.091.100	1.095.500	1.094.500	1.097.100
	Abgleich	36.666,90-	65.800-	107.300-	22.500-	22.400-	22.400-
29	Einnahmen	33.546,00	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	47.723,58	53.300	54.500	54.500	54.600	54.600
	Abgleich	14.177,58-	25.400-	24.500-	24.500-	24.600-	24.600-
2	Einnahmen	913.069,57	974.900	1.013.800	1.103.000	1.102.100	1.104.700
	Ausgaben	963.914,05	1.066.100	1.145.600	1.150.000	1.149.100	1.151.700
	Abgleich	50.844,48-	91.200-	131.800-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Durchbuchung der Zinsen "Allgemeine Rücklage" AOD: 0200	837,53	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9101	837,53	-	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	837,53	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	837,53	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
	Einnahmen UA 9161	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	837,53	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9161	837,53	-	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben	837,53	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 9161	50.006,95	91.200	131.300	46.500	46.500	46.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	51.682,01	91.200	132.300	47.500	47.500	47.500
	Ausgaben	837,53	-	500	500	500	500
	Abgleich	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
9	Einnahmen	51.682,01	91.200	132.300	47.500	47.500	47.500
	Ausgaben	837,53	-	500	500	500	500
	Abgleich	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *2024: Digitalpakt 2026: SchulMobE (Schülerleihgeräte 11.500 €, Lehrerdienstgeräte 2.000 €)	84.903,99	-	13.500	0	0	0
3620	Investitionsumlage Mitgliedsgemeinden Schulverband AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2120	84.903,99	-	13.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0111 *u.a. Sitzgarnitur für den Innenbereich OGS	1.012,60	4.500	3.500	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0111	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9356	Schulausstattungen AOD: 0111 *2025: neuer Server Schulnetz 5.500 €; Lehrerdienstgeräte 1.630 €; Schülerleihgeräte 14.460 €; zwei Ladekoffer 2.700 €	-	-	24.300	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen AOD: 0111 *Kühlgefrierkombi Spülmaschine Mikrowelle	-	3.300	2.900	1.000	1.000	1.000
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *ab 2025 neue HHSt 1.2120.9359	383,99	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2120	1.396,59	8.800	31.700	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	84.903,99	-	13.500	0	0	0
	Ausgaben	1.396,59	8.800	31.700	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2120	83.507,40	8.800-	18.200-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	84.903,99	-	13.500	0	0	0
	Ausgaben	1.396,59	8.800	31.700	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	83.507,40	8.800-	18.200-	3.000-	3.000-	3.000-
2	Einnahmen	84.903,99	-	13.500	0	0	0
	Ausgaben	1.396,59	8.800	31.700	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	83.507,40	8.800-	18.200-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	-	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9101	-	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	33.500,45	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9101	33.500,45	-	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	33.500,45	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 9101	33.500,45-	100.000	149.500	49.500	49.500	49.500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	837,53	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9161	837,53	-	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0200	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 9161	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	837,53	-	500	500	500	500
	Ausgaben	50.844,48	91.200	131.800	47.000	47.000	47.000
	Abgleich UA 9161	50.006,95-	91.200-	131.300-	46.500-	46.500-	46.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	837,53	100.000	150.500	50.500	50.500	50.500
	Ausgaben	84.344,93	91.200	132.300	47.500	47.500	47.500
	Abgleich	83.507,40-	8.800	18.200	3.000	3.000	3.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	837,53	100.000	150.500	50.500	50.500	50.500
	Ausgaben	84.344,93	91.200	132.300	47.500	47.500	47.500
	Abgleich	83.507,40-	8.800	18.200	3.000	3.000	3.000

Finanzierungsübersicht

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025 — Beträge in EUR
4. Finanzierungsübersicht — (Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	1.310	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	150	
3.	Saldo (1.,2.)		1.160
4.	Gesamtausgaben	1.310	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1	
6.	Saldo (4., 5.)		1.310
7.	Saldo (3., 6.)		150-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	150	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	1	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		150
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		0
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		150
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	0	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		0

Finanzplan

SV Ochsenfurt (Mittelschule)

2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5	5	5	5	5	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	107	102	97	97	97	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	863	907	1.001	1.000	1.003	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	975	1.014	1.103	1.102	1.105	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	1	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	91	132	47	47	47	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	91	132	48	48	48	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.066	1.146	1.151	1.150	1.152	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	1	1	1	1	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	100	150	50	50	50	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	14	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	100	164	51	51	51	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.166	1.310	1.201	1.200	1.203	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	869	876	877	875	878	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	122	177	181	181	182	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	991	1.053	1.058	1.057	1.059	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	75	92	92	92	92	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	75	92	92	92	92	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	1	1	1	1	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	-	1	1	1	1	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.066	1.146	1.151	1.150	1.152	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	32	3	3	3	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9	32	3	3	3	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	91	132	47	47	47	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	1	1	1	1	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	91	132	48	48	48	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	100	164	51	51	51	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.166	1.310	1.201	1.200	1.203	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	9	32	3	3	3	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	9	32	3	3	3	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf für Sitzung am 17. Dezember 2025
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9	32	3	3	3	-