

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2020

SCHULVERBAND PROBSTEI

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Probstei
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom XX.XX.XXXX folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	4.819.100,00 EUR	4.819.100,00 EUR
die Ausgaben	0,00 EUR	0,00 EUR	4.819.000,00 EUR	4.819.100,00 EUR
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	67.100,00 EUR	0,00 EUR	1.784.900,00 EUR	1.852.000,00 EUR
die Ausgaben	67.100,00 EUR	0,00 EUR	1.784.900,00 EUR	1.852.000,00 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 359.100,00 EUR | auf | 420.100,00 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 225.000,00 EUR | auf | 225.000,00 EUR |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 0,00 EUR | auf | 0,00 EUR |
| d) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 27,36 Stellen | auf | 31,45 Stellen |

24217 Schönberg,

(L.S.)

Schlünsen
Verbandsvorsteher

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	13.183	13.679
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		13.183	13.679
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	990	533
Summe 1 + 2		14.173	14.212
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	entfällt	

Schulverband Probstei
Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. / Schüler- zahl	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. / Schüler	davon	TEUR		
							Inn. Darl. TEUR			andere Schulden TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist	2016	7.214	3.072	248	10.038	7.014,68	0	10.038	2.106	1431
Ist	2017	10.038	2.620	284	12.374	8.205,57	0	12.374	1.246	1508
Ist	2018	12.374	1.246	437	13.183	8.549,29	0	13.183	990	1542
Soll	2019	13.183	990	494	13.679	9.149,83	0	13.679	533	1495
Soll im										
Haushaltsjahr		13.679	953	525	14.107	9.668,95	0	14.107		1459
Soll	2021	14.107	2.615	530	16.192	10.794,67	0	16.192		1500
Soll	2022	16.192	2.186	560	17.818	11.878,67	0	17.818		1500
Soll	2023	17.818	2.356	570	19.604	13.069,33	0	19.604		1500

Soll 2020 = HER aus 2019 i.H.v. 533 T EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 420 T EUR

Schulverband Probstei
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in TEUR

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	0	0		0	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0		0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0		0	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0		0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0		0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0		0	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0		0	0

Schulverband Probstei
Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR je Schüler/in

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	437	521	525	530	560	570
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	437	494	525	530	560	570
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0		0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	27	0	0	0	0
		in EUR je EW	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Einwohnerzahl (Schülerzahl)		1.542	1.495	1.459	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen / Zuschussauflösungen	270	158	246	246	246	246	246
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		29	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.327.400,00 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Anbau Raum Betreute Grundschule (Schwartbuck)	30.000 EUR
2	An- bzw. Umbau Hort/Schülerbetreuung	4.000 EUR
3	Sanierung der Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg	26.500 EUR
4	Grundschule An den Salzwiesen Schönberg (Umbau zum Multifunktionsraum, ehemals Küche)	30.000 EUR
5	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	160.000 EUR
6	Gemeinschaftschule (Sanierung Schulküche)	75.000 EUR
7	Sanierung Gemeinschaftsschule	35.500 EUR
8	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle	500.000 EUR
9	Sanierung Sportplatz	25.000 EUR
	Zwischensumme A.	886.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	IT-Ausstattung (Digitalisierungspakt)	322.000 EUR
2	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule Schwartbuck)	8.000 EUR
3	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg)	41.500 EUR
4	Erwerb beweglichen Vermögens (Gemeinschaftsschule Probstei)	25.000 EUR
5	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe	4.900 EUR
6	Erwerb beweglichen Vermögens (Erwerb von Reinigungsmaschinen)	40.000 EUR
	Zwischensumme B.	441.400 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	1.327.400 EUR

Die Investitionssumme wird durch die Inanspruchnahme eines Kredites i.H.v. 359.100,-- EUR finanziert. Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten

zu Konditionen für Kommunalkredite.

Schulverband Probstei
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.258	4.643	4.819	4.797	4.875	4.941
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	437	521	525	530	560	570
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen(kalkulatorisch)	680	158	246	246	246	246	246
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		3.663	3.876	4.048	4.021	4.069	4.125
17	Veränderung Vorjahr (in %)			5,81%	4,44%	-0,67%	1,19%	1,38%
18	Empfehlung (in %)			bis 2,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.438	2.427	1	2.929	763	0
2017	4.842	4.648	49	280	42	0
2018	1.406	854	126	533	29	0
2019	1.124	1.040	22	114	9	0
Haushaltsjahr	1.441	0	0	0	0	0
2021	3.365	0	0	0	0	0
2022	3.249	0	0	0	0	0
2023	2.427	0	0	0	0	0

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Schulverband Probstei
Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12.

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter-nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Sch.					Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR/Sch.	Mio EUR	EUR / Sch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	10,038	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,038	7.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10,038	7.014,68	0,00	0,00	10,038	7.014,68	0,00	0,00
2017	12,374	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,374	8.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12,374	8.205,57	0,00	0,00	12,374	8.205,57	0,00	0,00
2018	13,183	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,183	8.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,183	8.549,29	0,00	0,00	13,183	8.549,29	0,00	0,00
2019	13,679	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,679	9.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13,679	9.149,83	0,00	0,00	13,679	9.149,83	0,00	0,00
Haushalts- jahr	14,107	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,107	9.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,107	9.668,95	0,00	0,00	14,107	9.668,95	0,00	0,00
2021	16,192	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,192	10.794,67							0,00	0,00				
2022	17,818	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,818	11.878,67							0,00	0,00				
2023	19,604	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,604	13.069,33							0,00	0,00				

Schulverband Probstei Übersicht zur Finanzlage

Die Finanzlage des Schulverbandes Probstei stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020 ³	0	
3.	ein Defizit 2020 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Schüler
9.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	13.679	9.149,83
10.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	19.604	13.069,33
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	13.679	9.149,83
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	14.107	9.668,95
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	19.604	13.069,33
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	13.679	9.149,83
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	14.107	9.668,95

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2113 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte und Ausstattung	13.000	3.000	10.000	21	FB 1
	<i>Kosten für die Überprüfung der elektronischen Geräte</i>					
.54010	Reinigungskosten	32.100	47.000	-14.900	54	FB 2
	Ausgaben	45.100	50.000	10.000 -14.900		
	UAB 2113 Zu-/Überschuß	-45.100	-50.000	-10.000 -14.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grundschulen**
 U-Abschnitt **2113 Grundschule An den Salzwiesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	45.100	50.000	10.000 -14.900		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-45.100	-50.000	-10.000 -14.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
 U-Abschnitt **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	114.900	114.200	700	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	7.500	7.400	100	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	24.500	24.300	200	41	FB 1
.52000	Geräte und Ausstattung	19.500	9.500	10.000	281	FB 1
	<i>Kosten für die Überprüfung der elektronischen Geräte</i>					
.54010	Reinigungskosten	86.800	130.000	-43.200	54	FB 2
	Ausgaben	253.200	285.400	11.000 -43.200		
	UAB 2812	Zu-/Überschuß	-253.200	-11.000 -43.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
 U-Abschnitt **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	253.200	285.400	11.000 -43.200		
AB 28	Zu-/Überschuß	-253.200	-285.400	-11.000 -43.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.63900	A u s g a b e n					
	Beförderungskosten	695.200	720.000	-24.800	290	FB 1
	Ausgaben	695.200	720.000	0		
				-24.800		
	UAB 2900					
	Zu-/Überschuß	-695.200	-720.000	0		
				-24.800		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	695.200	720.000	0		
				-24.800		
AB 29	Zu-/Überschuß	-695.200	-720.000	0		
				-24.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2951 Sportanlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54010	Reinigungskosten	21.400	32.000	-10.600	54	FB 2
	Ausgaben	21.400	32.000	0		
				-10.600		
	UAB 2951	Zu-/Überschuß	-21.400	-32.000	0	
				-10.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2954 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte Arbeitnehmer/innen	53.000	0	53.000		FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.400	0	3.400		FB 1
.44400	Sozialvers.Beitrag Arbeitnehmer(innen)	11.100	0	11.100		FB 1
.54010	Reinigungskosten (Reinigungsmittel)	5.000	0	5.000		FB 2
	Ausgaben	72.500	0	72.500 0		
	UAB 2954 Zu-/Überschuß	-72.500	0	-72.500 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2954 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	789.100	752.000	72.500 -35.400		
AB 29	Zu-/Überschuß	-789.100	-752.000	-72.500 -35.400		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	1.087.400	1.087.400	93.500 -93.500		
EP 2	Zu-/Überschuß	-1.087.400	-1.087.400	-93.500 -93.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grundschulen**
 U-Abschnitt **2112 Schülerbetreuung Schönberg / Hort**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6	7 EUR	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung des Landes Kita-Sofortprogramm (Sonnensegel)	6.100			0	6.100			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	6.100		0	6.100	0			

B. Vermögenshaushalt

Seite 23

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2113 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.95000	Sanierung der Grundschule (Minderausgaben lt. Angebot für Elektrosanierung Gebäude Förderzentrum)	26.500	0	36.500	-10.000	36.500	0		FB 2
	Ausgaben	26.500	0	36.500	0 -10.000	36.500	0		
	UAB 2113 Zu-/Überschuß	-26.500		-36.500	0 -10.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2113 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	6.100		0	6.100 0				
	Ausgaben	26.500	0	36.500	0 -10.000	36.500	0		
AB 21	Zu-/Überschuß	-20.400		-36.500	6.100 -10.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
 U-Abschnitt **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

 25
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(für Schulmobiliar und Erwerb neuer Werkbänke)</i>	25.000	0	2.800	22.200	2.800	0		FB 1
.93540	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe <i>(Ausstattung der Physik-Räume Oberstufe)</i>	4.900	0	0	4.900	0	0		FB 1
.96000	Sanierung Gemeinschaftsschule <i>(zusätzliche Kosten für neue Eingangstür)</i>	35.500	0	25.500	10.000	25.500	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
 U-Abschnitt **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

 26
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Ausgaben	65.400	0	28.300	37.100 0	28.300	0		
UAB 2812	Zu-/Überschuß	-65.400		-28.300	-37.100 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	65.400	0	28.300	37.100 0	28.300	0		
AB 28	Zu-/Überschuß	-65.400		-28.300	-37.100 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2954 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg**

 27
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen (Reinigungsmaschinen nebst Zubehör)	40.000	0	0	40.000	40.000	0		
	Ausgaben	40.000	0	0	40.000 0	40.000	0		
UAB 2954	Zu-/Überschuß	-40.000		0	-40.000 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	40.000	0	0	40.000 0	40.000	0		
AB 29	Zu-/Überschuß	-40.000		0	-40.000 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2954 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	6.100		0	6.100 0				
	Ausgaben	131.900	0	64.800	77.100 -10.000	104.800	0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-125.800		-64.800	-71.000 -10.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.37880	Kredite	420.100		359.100	61.000				FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	420.100		359.100	61.000				
	Einnahmen	420.100		359.100	61.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	420.100		359.100	61.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	420.100		359.100	61.000 0				
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	420.100		359.100	61.000 0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	4.572.600	4.572.600	0	3.990.300	3.990.300	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	246.500	246.500	0	828.800	828.800	0		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	Zusammen	4.819.100	4.819.100	0	4.819.100	4.819.100	0		
			davon	0	Mehreinnahmen	davon	93.500	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-93.500	Wenigerausgaben	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	907.300	901.200	6.100	1.327.400	1.260.300	67.100	225.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	944.700	883.700	61.000	524.600	524.600	0	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	Zusammen	1.852.000	1.784.900	67.100	1.852.000	1.784.900	67.100	225.000	0
			davon	67.100	Mehreinnahmen	davon	77.100	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-10.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	6.671.100	6.604.000	67.100	6.671.100	6.604.000	67.100	225.000	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	2.554.800	0	11.600	326.400	0	2.216.800	280.000	0	322.000	0
	Je EW.	1751	0	8	224	0	1519	192	0	221	0
21	Grundschulen	449.200	0	799.800	457.800	23.500	-831.900	109.800	250.500	49.500	0
	Je EW.	308	0	548	314	16	-570	75	172	34	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	860.500	0	146.900	610.400	161.400	-58.200	0	110.500	29.900	225.000
	Je EW.	590	0	101	418	111	-40	0	76	20	154
29	Sonstiges	642.000	0	516.400	936.100	0	-810.500	517.500	525.000	40.000	0
	Je EW.	440	0	354	642	0	-556	355	360	27	0
2	Schulen	4.506.500	0	1.474.700	2.330.700	184.900	516.200	907.300	886.000	441.400	225.000
	Je EW.	3089	0	0	1598	127	353	622	608	302	154
	Gesamt	4.506.500	0	1.474.700	2.330.700	184.900	516.200	907.300	886.000	441.400	225.000
	Je EW.	3089	0	1011	1598	127	353	622	608	302	154
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			11.600							
	Je EW.			8							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei
Einwohner: 1.459
Stand : 20.09.2019

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	246.500	762.800	-516.300	944.700	524.600
	<i>Je EW.</i>	0	169	523	-354	647	360
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	246.500	762.800	-516.300	944.700	524.600
	<i>Je EW.</i>	0	169	0	-354	647	360
	Gesamt	0	246.500	762.800	-516.300	944.700	524.600
	<i>Je EW.</i>	0	169	523	-354	647	360

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei

Einwohner: 1.459

Stand : 20.09.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	0,00	0
001	Grundsteuer B	0	0,00	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0,00	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.600	150,51	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
10-12	Summe Gruppen 10-12	219.600	150,51	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	8.300	5,69	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.700	3,91	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	14.000	9,60	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	852.100	584,03	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.500	7,88	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	863.600	591,91	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	207.700	142,36	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.186.600	2.184,10	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	10,28	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	3.409.300	2.336,74	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	4.506.500	3.088,76	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
E i n n a h m e n				
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	246.500	168,95	0
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	66.100	45,31	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	312.600	214,26	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	312.600	214,26	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.819.100	3.303,02	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	524.600	359,56	0
30	Summe Gruppe 30	524.600	359,56	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
E i n n a h m e n				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	280.000	191,91	0
361	vom Land	118.600	81,29	6.100
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	503.700	345,24	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	5.000	3,43	0
36	Summe Gruppe 36	907.300	621,87	6.100
37	Einnahmen aus Krediten			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	420.100	287,94	61.000
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	420.100	287,94	61.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.852.000	1.269,37	67.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.671.100	4.572,39	67.100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.900	4,04	0
40	Summe Gruppe 40	5.900	4,04	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.107.700	759,22	53.700
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	50.000	34,27	0
41	Summe Gruppe 41	1.157.700	793,49	53.700
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	71.700	49,14	3.500
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	71.700	49,14	3.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	233.700	160,18	11.300
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,69	0
44	Summe Gruppe 44	234.700	160,87	11.300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700	1,17	0
45	Summe Gruppe 45	1.700	1,17	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Personalnebensausgaben	3.000	2,06	0
46	Summe Gruppe 46	3.000	2,06	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.474.700	1.010,77	68.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.500	92,19	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	5,48	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.900	32,15	20.000
53	Mieten und Pachten	26.300	18,03	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	566.300	388,14	-63.700
55	Haltung von Fahrzeugen	10.900	7,47	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	792.900	543,46	-43.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	223.300	153,05	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	223.300	153,05	0
639	Schülerbeförderungskosten	695.200	476,49	-24.800
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.500	75,74	0
64	Summe Gruppe 64	110.500	75,74	0
65	Geschäftsausgaben	24.700	16,93	0
65	Summe Gruppe 65	24.700	16,93	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	1,78	0
661	Sonstige	0	0,00	0
66	Summe Gruppe 66	2.600	1,78	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	137.800	94,45	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.700	149,21	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	17.300	11,86	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	235.000	161,07	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	246.500	168,95	0
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	66.000	45,24	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	312.500	214,19	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
	4 SGB II			
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.396.700	1.642,71	-68.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	184.900	126,73	0
70	Summe Gruppe 70	184.900	126,73	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
A u s g a b e n				
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
A u s g a b e n				
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0
7	Summe Hauptgruppe 7	184.900	126,73	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	238.200	163,26	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
80	Summe Gruppe 80	238.200	163,26	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	524.600	359,56	0
86	Summe Gruppe 86	524.600	359,56	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	762.800	522,82	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.819.100	3.303,03	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	441.400	302,54	67.100
93	Summe Gruppe 93	441.400	302,54	67.100
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	886.000	607,27	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	886.000	607,27	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
A u s g a b e n				
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	524.600	359,56	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	524.600	359,56	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.852.000	1.269,37	67.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.671.100	4.572,40	67.100

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Probstei

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	6.671.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	420.100	
3. Differenz		6.251.000
4. Gesamtausgaben	6.671.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	524.600	
6. Differenz		6.146.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		104.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	420.100	
10.2 Tilgung von Krediten	524.600	
10.3 Differenz		-104.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-104.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0	0	0	0
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung d. Tariftreue- und	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan**Seite**Gemeinde **24 Schulverband Probstei**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0	Vergabegesetzes Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		221	220	223	223	223
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		14	14	14	14	14
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		197	208	208	208	208
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.862	4.039	4.014	4.091	4.157
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		26	27	27	27	28
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und		4.320	4.508	4.486	4.563	4.630

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan**Seite**Gemeinde **24 Schulverband Probstei**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

Betrieb**2 Sonstige Finanzeinnahmen**

20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	298	313	313	313	313
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	298	313	313	313	313
09300	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0	0	0	0

0-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 4.618 4.821 4.799 4.876 4.943

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	494	525	530	560	570
----	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

31 Entnahmen aus Rücklagen

3100	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0	0	0	0	0
	(Steuerrücklage)						
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13		0	0	0	0	0
	GemHVO						
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus						
	Veräußerung von Beteiligungen						
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	280	110	1.063	72
361	vom Land		31	119	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde-		27	504	640	0	0
	verbänden, von Zweckverbänden						
	u. dgl.						
364-368	von übrigen Bereichen		0	5	0	0	0
	Summe Gruppe 36		58	908	750	1.063	72
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		533	420	2.615	2.186	2.356
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		533	420	2.615	2.186	2.356
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.085	1.853	3.895	3.809	2.998
0-3	Summe aller Einnahmen		5.703	6.674	8.694	8.685	7.941

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan**Seite**

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben	1.332	1.475	1.559	1.592	1.630
-------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.880	1.849	1.744	1.751	1.755
-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

(ohne Gruppen 67 und 68)

67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	232	235	239	243	248
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

(ohne Untergruppe 679)

679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
-----	----------------------	---	---	---	---	---

68 Kalkulatorische Kosten

680	-Abschreibungen	232	247	247	247	247
-----	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	67	66	66	66	66
-----	--------------------------------------	----	----	----	----	----

685	-Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0	0	0	0
-----	----------------------------------	---	---	---	---	---

689	-Rückstellungen	0	0	0	0	0
-----	-----------------	---	---	---	---	---

68	Summe Gruppe 68	299	313	313	313	313
-----------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---

692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)	0	0	0	0	0
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------

5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	2.411	2.397	2.296	2.307	2.316
------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7	Zuweisungen und Zuschüsse					
---	---------------------------	--	--	--	--	--

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		137	185	185	185	185
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		137	185	185	185	185
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		245	238	228	231	241
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		494	525	530	560	570
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		739	763	758	791	811
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.619	4.820	4.798	4.875	4.942

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan**Seite**Gemeinde **24 Schulverband Probstei**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	GemHVO						
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		202	441	161	120	116
	Summe Gruppe 93		202	441	161	120	116
94-96	Baumaßnahmen		389	886	3.204	3.129	2.311
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		494	525	530	560	570
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		494	525	530	560	570
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.085	1.852	3.895	3.809	2.997
4-9	Summe der Ausgaben		5.704	6.672	8.693	8.684	7.939

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	0
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		174	300	53	53	53
22	Realschulen		0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		0	0	0	0	0
24	Berufsbildende Schulen		0	0	0	0	0
27	Sonderschulen		0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.		200	140	180	105	30
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		217	887	3.132	3.091	2.344
2	Epl.2 zusammen		591	1.327	3.365	3.249	2.427
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung		0	0	0	0	0
35	Volksbildung		0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37	Übriges		0	0	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		0	0	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4	Epl.4 zusammen		0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		0	0	0	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		0	0	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		0	0	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Seite

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
8	Epl. 8 zusammen		0	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		591	1.327	3.365	3.249	2.427

Anlagen zum

1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	150	75	0
Nachtrag	0	0	0	0
Summe	0	150	75	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	420	2615	2186	2356

Schulverband Probstei
Investitionsprogramm als Grundlage des Finanzplanes

lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Haushaltsstelle	Maßnahme	in TEUR im Jahr				
				2019	2020	2021	2022	2023
		93	Vermögenserwerb					
1	2000	2000.93500	IT-Ausstattung (Digitalisierungspakt)	0	322	127	86	82
2	2111	2111.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule Schwartbuck)	4	8	4	4	4
3	2112	2112.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Hort/Schülerbetreuung)	3	0	2	2	2
4	2113	2113.93500	Erwerb bew. Vermögens (Grundschule An den Salzwiesen)	13	41	13	13	13
5	2812	2812.93500/10	Erwerb bewegl. Vermögens (GSP) incl. EDV-Ausstattung	110	25	10	10	10
6	2812	2812.93540	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe	20	5	0	0	0
7	2812	2812.93550	Beschaffung Multifunktionsfahrzeug	50	0	0	0	0
8	2950	2950.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Offene Ganztagsschule)	0	0	3	3	3
9	2951	2951.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Sportanlagen)	2	0	2	2	2
10	2954	2954.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Reinigungsmaschinen)	0	40	0	0	0
	Zwischensumme	93		202	441	161	120	116
		92/98	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	92/98		0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	2111	2111.95000	Anbau Raum Betreute Grundschule	50	30	0	0	0
2	2111	2111.95010	Sanierung Grundschule Schwartbuck	15	0	0	0	0
3	2112	2112.95000	An- bzw. Umbau Hort/Schülerbetreuung	7	4	4	4	4
4	2113	2113.95000	Sanierung der Grundschule	82	26	30	30	30
5	2113	2113.95040	Grundschule Schönberg Umbau Multifunktionsraum	0	30	0	0	0
6	2113	2113.96000	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	0	160	0	0	0
7	2812	2812.95100	Gemeinschaftsschule (Sanierung Schulküche)	0	75	150	75	0
8	2812	2812.96000	Sanierung Gemeinschaftsschule	20	36	20	20	20
9	2950	2950.95000	Umbau/Sanierung Offene Ganztagsschule	65	0	0	0	0
10	2950	2951.95000	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle	150	500	3000	3000	2257
11	2951	2951.96010	Sanierung Sportplatz	0	25	0	0	0
	Zwischensumme	94/95/96		389	886	3.204	3.129	2.311
	Gesamtsumme			591	1.327	3.365	3.249	2.427

**1. Nachtrag
zum
Stellenplan
Schulverband Probstei
2020**

1. Nachtrag zum Stellenplan 2020 (für Beschäftigte)

lfd. U-A Nr.	Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres			Im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
	2812											
		<u>Gemeinschaftsschule Schönberg</u>										
27		01 Schulsekretärin	0,90	35,00	5	0,90	35,00	5	0,90	35,00	6	
	2954											
		<u>Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg</u>										
46		01 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	1	
47		02 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	1	
48		03 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	1	
49		04 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	1	
50		05 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,64	25,00	1	
51		06 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,38	15,00	1	
52		07 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	1	
53		08 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,26	10	1	
54		09 Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,26	10	1	

