

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Probstei
für das Jahr
2022**

Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf	5.575.100,00 EUR
	in der Ausgabe auf	5.575.100,00 EUR
	und	
2.	im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf	10.499.200,00 EUR
	in der Ausgabe auf	10.499.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.799.500,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	37,67 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt **2.650.200,00 EUR** und wird auf der Grundlage des § 56 des Schulgesetzes gemäß Anlage zu dieser Haushaltssatzung festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

- [1] Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Unterabschnitte 2000 bis 2952 sind die veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht – wie im Haushaltsplan vermerkt – besonderen Deckungskreisen zugeordnet sind. Satz 2 gilt nicht für Ausgaben der Gruppierung 50 (Unterhaltungskosten), 54 (Bewirtschaftungskosten), 68 (Abschreibungen sowie Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) sowie 66000 (Verfügungsmittel). Die im Haushaltsplan in den Unterabschnitten 2111 bis 2952 veranschlagten Ausgaben der Gruppe 50 (Unterhaltungskosten) und 54 (Bewirtschaftungskosten) bilden einen eigenen Deckungskreis.
- [2] In den Unterabschnitten 2111 bis 2952 können Mehreinnahmen, die bei den Haushaltsstellen der Gruppe 15 (Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen) erzielt werden, für Mehrausgaben im selben Unterabschnitt verwendet werden. Soweit im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist, findet diese Regelung jedoch erst dann Anwendung, wenn in dem jeweiligen Unterabschnitt der Gesamtbetrag aller Einnahmen, die dort unter der Gruppe 15 veranschlagt worden sind, überschritten wird.
- [3] Ausgaben der Untergruppen 52000 (Geräte und Ausstattung) sowie 57600 (Lernmittel) werden gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung bleibt hiervon unberührt. Voraussetzung für eine Mittelübertragung ist in jedem Fall, dass hierdurch der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird.

24217 Schönberg, xx.xx.xxxx

Schlüsen
Verbandsvorsteher

**Anlage zur Haushaltssatzung für das Jahr
2022**

Schulverband Probstei								
Umlageberechnung für das Haushaltsjahr								
2022								
Umlagemaßstab		Schulkinderzahl						Umlagebedarf
								2.650.200,00
Nummer	Gemeinde	2019	2020	2021	Gesamt	Ø	Verhältnis der Schul- kinder	Umlageanteil in EUR
1	Barsbek	35	32	35	102	34,00	3,3764	89.480,44
2	Bendfeld	21	20	26	67	22,33	2,2178	58.776,37
3	Fargau-Pratjau	35	33	32	100	33,33	3,3102	87.725,92
4	Fiefbergen	41	42	40	123	41,00	4,0715	107.902,88
5	Höhndorf	34	36	39	109	36,33	3,6081	95.621,25
6	Hohenfelde	63	56	64	183	61,00	6,0576	160.538,43
7	Köhn	60	58	63	181	60,33	5,9914	158.783,91
8	Krokau	33	23	29	85	28,33	2,8136	74.567,03
9	Krummbek	54	53	47	154	51,33	5,0976	135.097,91
10	Schönberg	451	452	455	1.358	452,67	44,9520	1.191.317,97
11	Schwartbuck	58	54	59	171	57,00	5,6604	150.011,32
12	Stakendorf	38	37	35	110	36,67	3,6412	96.498,51
13	Stoltenberg	31	32	29	92	30,67	3,0453	80.707,85
14	Tröndel	26	18	21	65	21,67	2,1516	57.021,85
15	Wisch	41	43	37	121	40,33	4,0053	106.148,36
	Summen	1.021	989	1.011	3.021	1.007,00	100,00	2.650.200,00
zu verteilende Lasten (Bezeichnung)								Betrag
Umlagebedarf insgesamt								2.650.200,00

*Gastschüler 463 (Schwartbuck 23, Grundschule Salzwiesen 31, Gemeinschaftsschule 409)

*Summe Schüler 1.474

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				Verwaltung							
1	20000	140000	999	Mieten und Pachten (Schulweg 3)	6.124,81	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	20000	140100	999	Nebenleistungen	2.412,88	2.100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	20000	166000	999	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	167000	999	Versicherungsentschädigung Brandschaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	171100	999	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	54.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	172000	999	Schulverbandsumlage	2.545.999,99	2.549.300,00	2.650.200,00	100.900,00	2.951.900,00	3.212.200,00	3.194.900,00
1	20000	400000	999	Aufwandsentschädigung	5.781,60	5.800,00	4.900,00	-900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1	20000	400100	999	Sitzungstagegelder	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	20000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	623,55	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
1	20000	454000	999	Kosten arbeitsmedizinischen/sicherheitstechnischen Dienstes	1.954,56	1.900,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	20000	460000	999	Personal-Nebenkosten	150,80	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	500000	999	Unterhaltungskosten Brandschaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	600000	999	Personalentwicklung	310,01	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
1	20000	640000	999	Unfallversicherung	11.014,39	11.500,00	12.000,00	500,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
1	20000	640100	999	Schulerversicherung	93.376,00	93.400,00	93.400,00	0,00	93.400,00	93.500,00	93.500,00
1	20000	653000	999	Öffentliche Bekanntmachungen	3.135,15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	20000	654000	999	Dienstreisen	60,00	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1	20000	655000	999	Kosten für Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	20000	660000	999	Verfügungsmittel	856,49	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	20000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	231.937,63	211.800,00	235.000,00	23.200,00	235.000,00	235.500,00	235.500,00
1	20000	672100	999	Verwaltungskostenerstattung an Kreis	9.486,39	8.000,00	9.500,00	1.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
1	20000	672200	999	Erstattung an Gemeinde für gemeindlichen Bauhofes	2.178,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	20000	672300	999	Kostenerstattungen an Personalrat	1.519,48	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
				Grundschule Schwartbuck							
1	21110	110000	999	Benutzungsentgelte	34.341,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
1	21110	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	21110	162000	999	Schulkostenbeiträge	29.168,72	33.000,00	56.200,00	23.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1	21110	166000	999	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	1.789,45	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21110	171000	999	Zuweisung des Landes	16.399,08	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	21110	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	13.473,49	13.400,00	12.400,00	-1.000,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00
1	21110	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	186.143,61	191.400,00	175.700,00	-15.700,00	197.100,00	200.100,00	203.100,00
1	21110	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	11.864,54	12.400,00	11.500,00	-900,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
1	21110	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	38.046,82	40.700,00	38.900,00	-1.800,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00
1	21110	500000	999	Unterhaltungskosten	20.112,15	23.000,00	30.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
1	21110	520000	999	Geräte und Ausstattung	3.072,01	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1	21110	530000	999	Mieten und Pachten	889,66	1.800,00	4.500,00	2.700,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1	21110	540000	999	Bewirtschaftungskosten	35.877,55	30.000,00	40.000,00	10.000,00	41.000,00	41.000,00	41.500,00
1	21110	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	1.316,29	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1	21110	576000	999	Lernmittel	1.932,95	3.800,00	3.500,00	-300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	21110	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1	21110	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	2.812,86	2.500,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	21110	600000	999	Sonstige Sachausgaben	10.393,73	8.000,00	11.000,00	3.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1	21110	631000	999	Honorare/Entgelte Hausaufgabenbetreuung	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	650000	999	Geschäftsausgaben	4.601,82	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1	21110	652000	999	Postentgelte	586,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00
1	21110	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	691,81	800,00	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1	21110	677000	999	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	7.974,80	8.000,00	11.000,00	3.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
1	21110	680000	999	Abschreibungen	22.230,90	22.300,00	22.400,00	100,00	23.700,00	24.100,00	24.300,00
1	21110	700200	999	Personalkostenzuschuss f. Mitarbeiter/in Schulsozialarbeit	10.412,88	26.000,00	37.000,00	11.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
				Schülerbetreuung							
1	21120	110000	001	Benutzungsentgelte Schülerbetreuung	31.689,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
1	21120	110000	002	Benutzungsentgelte Hortbetreuung	115.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21120	110000	999	Benutzungsentgelte (für Schülerbetreuung)	0,00	32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	21120	171000	999	Zuweisung des Landes	98.219,56	17.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1	21120	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.812,08	2.800,00	2.600,00	-200,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
1	21120	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	397.306,89	120.200,00	98.500,00	-21.700,00	99.900,00	101.400,00	102.900,00
1	21120	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	25.075,31	8.000,00	6.400,00	-1.600,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1	21120	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	64.395,40	25.100,00	21.300,00	-3.800,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00
1	21120	500000	999	Unterhaltungskosten	8.835,72	2.900,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1	21120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	5.000,00
1	21120	576000	999	Lernmittel Hort	5.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21120	576100	999	Lernmittel Schülerbetreuung	5.011,30	4.500,00	6.800,00	2.300,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1	21120	600000	999	Sonstige Sachausgaben	10.582,82	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00
1	21120	630000	999	Datenverarbeitungskosten	699,84	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	21120	677000	999	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	12.377,10	4.200,00	12.000,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
1	21120	680000	999	Abschreibungen	10.693,53	3.100,00	3.300,00	200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
				Grundschule an den Salzwiesen							
1	21130	150000	999	Vermischte Einnahmen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	21130	162000	999	Schulkostenbeiträge	44.861,56	55.000,00	75.700,00	20.700,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1	21130	171000	999	Zuweisung des Landes	85.972,43	76.000,00	76.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00
1	21130	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	8.367,57	8.300,00	8.200,00	-100,00	8.100,00	8.000,00	7.900,00
1	21130	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	58.916,41	60.300,00	60.200,00	-100,00	61.100,00	62.100,00	63.100,00
1	21130	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.750,32	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1	21130	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.218,28	12.700,00	12.700,00	0,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
1	21130	500000	999	Unterhaltungskosten	33.573,02	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
1	21130	520000	999	Geräte und Ausstattung	16.289,86	15.500,00	15.500,00	0,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
1	21130	530000	999	Mieten und Pachten	4.161,16	5.000,00	7.500,00	2.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
1	21130	540000	999	Bewirtschaftungskosten	118.742,07	125.000,00	125.000,00	0,00	126.000,00	126.500,00	126.500,00
1	21130	540100	999	Reinigungskosten	33.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21130	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	2.436,29	4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1	21130	576000	999	Lernmittel	24.385,97	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
1	21130	576010	999	Lernmittel Förderzentrum	527,61	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21130	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	994,67	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	21130	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	300,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1	21130	600000	999	Sonstige Sachausgaben	6.498,10	4.500,00	9.500,00	5.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
1	21130	631000	999	Hausaufgabenbetreuung	9.339,84	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	21130	650000	999	Geschäftsausgaben	2.667,36	3.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	21130	650300	999	Kosten des Schulleiternbeirates u. ä.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	21130	652000	999	Postentgelte	790,16	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1	21130	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	3.526,41	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	21130	660000	999	Verfügungsmittel der Schule	156,36	300,00	400,00	100,00	400,00	400,00	500,00
1	21130	680000	999	Abschreibungen	33.507,61	33.600,00	34.500,00	900,00	35.200,00	36.500,00	37.000,00
				Hort							
1	21140	110000	999	Benutzungsentgelte Hortbetreuung	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
1	21140	172100	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0,00	291.900,00	439.200,00	147.300,00	439.200,00	444.100,00	444.200,00
1	21140	271000	999	Auflösen von Zuschüssen Afa	0,00	6.900,00	6.800,00	-100,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00
1	21140	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hort	0,00	296.800,00	377.000,00	80.200,00	382.600,00	388.400,00	394.200,00
1	21140	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hort	0,00	19.600,00	24.400,00	4.800,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00
1	21140	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00	62.000,00	79.200,00	17.200,00	80.300,00	81.600,00	82.800,00
1	21140	500000	999	Unterhaltungskosten	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	21140	540000	999	Bewirtschaftungskosten Hort	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
1	21140	576000	999	Lernmittel	0,00	5.500,00	6.200,00	700,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00
1	21140	600000	999	Sonstige Sachausgaben Hort	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1	21140	630000	999	Datenverarbeitung Hort	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
1	21140	672400	999	Fachberatung lt. § 20 KiTaG (Grundlage für Förderung)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	21140	672500	999	Qualitätsmanagement. §20 KiTaG (Grundlage für Förderung)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	21140	677000	999	Kostenerstattung FSJ-Stelle Hort	0,00	10.200,00	12.000,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	21140	680000	999	Abschreibungen Hort	0,00	7.700,00	7.600,00	-100,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00
				Gemeinschaftsschule							
1	28120	150000	999	Vermischte Einnahmen	1.690,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	28120	162000	999	Schulkostenbeiträge	775.335,60	780.000,00	916.500,00	136.500,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
1	28120	172000	999	Zuwendung für Schulsozialarbeit (Bundes-/Landesmittel)	82.151,54	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	28120	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	17.248,46	17.200,00	17.100,00	-100,00	17.000,00	16.900,00	16.900,00
1	28120	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	105.374,71	123.500,00	124.500,00	1.000,00	128.300,00	130.200,00	132.100,00
1	28120	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.640,08	8.000,00	8.100,00	100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1	28120	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	19.019,17	26.300,00	26.500,00	200,00	27.300,00	27.700,00	28.100,00
1	28120	500000	999	Unterhaltungskosten	47.322,60	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	28120	520000	999	Geräte und Ausstattung	22.556,63	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	28120	530000	999	Mieten und Pachten	13.436,32	17.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	28120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	135.694,93	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
1	28120	540100	999	Reinigungskosten	109.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28120	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	678,49	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	28120	571000	999	EDV-Lizenzgebühren	16.155,03	15.000,00	25.000,00	10.000,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00
1	28120	576000	999	Lehr- und Lernmittel	48.979,70	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
1	28120	576010	999	Lehr- und Lernmittel Oberstufe	19.858,80	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	28120	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	1.851,25	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	28120	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	1.701,06	4.000,00	4.500,00	500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1	28120	600000	999	Sonstige Sachausgaben	9.612,41	9.000,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
1	28120	630000	999	Erziehungsbeihilfen	-275,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1	28120	650000	999	Geschäftsausgaben	6.978,56	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1	28120	650100	999	Kosten des Personalrates	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	28120	650200	999	Kosten der Schülervertretung	23,13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	28120	650300	999	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	28120	652000	999	Postentgelte	1.348,42	1.300,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1	28120	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtung	3.173,96	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1	28120	660000	999	Verfügungsmittel der Schule	1.596,84	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1	28120	680000	999	Abschreibungen	150.428,04	150.500,00	170.000,00	19.500,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
1	28120	700200	999	Personalkostenzuschuss für sozial- pädagogische Fachkräfte	156.494,04	161.400,00	180.500,00	19.100,00	183.200,00	185.900,00	188.700,00
				Schülerbeförderung							
1	29000	172000	999	Zuweisung des Kreises	458.239,79	496.600,00	466.000,00	-30.600,00	470.000,00	475.000,00	475.000,00
1	29000	639000	999	Beförderungskosten (Ist Summe 2021)	705.358,40	710.000,00	740.000,00	30.000,00	745.000,00	750.000,00	750.000,00
				OGTS							
1	29500	111000	999	Gebühren Mensaverpflegung	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	88.500,00	88.500,00	89.000,00
1	29500	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	29500	171000	999	Zuweisung des Landes	36.027,83	24.700,00	30.000,00	5.300,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
1	29500	172000	999	Zuweisung des Kreises	11.330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1	29500	172100	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	34.500,00	34.000,00	40.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
1	29500	174000	999	Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön	18.847,67	15.300,00	15.300,00	0,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
1	29500	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	13.434,15	13.400,00	13.200,00	-200,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00
1	29500	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	181.922,01	151.300,00	190.400,00	39.100,00	193.200,00	196.100,00	199.100,00
1	29500	416000	999	Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise	33.545,14	52.000,00	30.000,00	-22.000,00	30.400,00	30.800,00	31.200,00
1	29500	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	11.347,26	9.800,00	12.300,00	2.500,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
1	29500	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	33.086,43	31.800,00	40.000,00	8.200,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
1	29500	500000	999	Unterhaltungskosten	12.286,89	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1	29500	520000	999	Geräte und Ausstattung	4.581,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1	29500	540000	999	Bewirtschaftungskosten	26.075,58	38.000,00	38.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	40.500,00
1	29500	540100	999	Reinigungskosten	2.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29500	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	1.689,79	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1	29500	570000	999	Sachmittel	12.215,88	14.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
1	29500	576200	999	Produktion Mensa Verpflegung	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	106.100,00	106.100,00	107.000,00
1	29500	652000	999	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.158,17	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	700,00
1	29500	680000	999	Abschreibungen	19.143,58	19.200,00	19.500,00	300,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00
				Sportanlage							
1	29510	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	29510	166000	999	Erstattung von Sportvereinen / der Gemeinde Schönberg	9.440,40	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	29510	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.039,95	9.000,00	8.800,00	-200,00	8.700,00	8.700,00	8.600,00
1	29510	500000	999	Unterhaltungskosten	11.032,97	12.500,00	20.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	29510	510000	999	Unterhaltungskosten des Sportplatzes	5.174,79	8.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1	29510	520000	999	Geräte und Ausstattung	6.842,70	7.000,00	8.500,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1	29510	530000	999	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	29510	540000	999	Bewirtschaftungskosten	88.433,61	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
1	29510	540100	999	Reinigungskosten	20.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29510	652000	999	Post- und Telekommunikationsentgelte	339,12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	29510	680000	999	Abschreibungen	24.361,11	24.400,00	24.100,00	-300,00	23.500,00	23.200,00	23.200,00
				Hausmeister							
1	29520	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer/innen	153.781,82	159.300,00	194.500,00	35.200,00	197.400,00	200.300,00	203.300,00
1	29520	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.774,92	10.300,00	13.600,00	3.300,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
1	29520	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	31.916,05	33.500,00	40.900,00	7.400,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00
				Solarstromanlage							
1	29530	110000	999	Einspeisevergütungen nach dem EEG	33.118,23	35.000,00	39.500,00	4.500,00	40.100,00	40.500,00	41.000,00
1	29530	159000	999	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29530	159100	999	Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	29530	159200	999	Erst. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29530	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.830,53	3.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
1	29530	641000	999	Vorsteuer nach § 15 UStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29530	642000	999	Umsatzsteuer (Zahllast), Körperschaft/Gewerbesteuer	17.964,32	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Reinigungspool							
1	29540	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer/innen	70.806,05	187.900,00	213.600,00	25.700,00	223.600,00	226.900,00	230.300,00
1	29540	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.233,54	12.200,00	14.100,00	1.900,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
1	29540	444000	999	Sozialvers.Beitrag Arbeitnehmer(innen)	14.041,89	39.500,00	48.300,00	8.800,00	51.100,00	51.800,00	52.600,00
1	29540	540100	999	Reinigungskosten	6.063,17	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
				Finanzwirtschaft							
1	91000	270000	999	Abschreibungen	260.364,77	260.400,00	281.400,00	21.000,00	288.600,00	294.900,00	296.200,00
1	91000	681000	999	Auflösung von Zuschüssen	71.375,70	71.300,00	69.100,00	-2.200,00	68.400,00	67.700,00	67.300,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	237.699,22	230.900,00	224.100,00	-6.800,00	259.900,00	281.100,00	270.200,00
1	91000	808100	999	Zinsen für Kassenkredite	1.136,97	1.000,00	800,00	-200,00	800,00	700,00	700,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgungssumme)	532.708,44	541.200,00	656.500,00	115.300,00	888.700,00	1.084.600,00	1.054.900,00
				Vermögenshaushalt							
				Verwaltung							
2	20000	360000	999	Bundeszuschuss Digitalisierungspakt (Abrechnung erfolgt 2021)	280.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	20000	935000	999	IT-Ausstattung Digitalisierungspakt (Abrechnung erfolgt 2021)	322.000,00	126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule Schwartbuck							
2	21110	362100	999	Investitionsprogramm OGTS	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens (Werkzeuge, Ausstattung Außenbereich)	9.481,65	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2	21110	935100	999	Ausstattung Schülerbetreuung (Investitionsprogramm)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950000	999	Anbau Raum Betreute Grundschule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950100	999	Sanierung Grundschule Schwartbuck	-10.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950200	999	Schallschutzmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
				Schülerbetreuung							

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	21120	361000	999	Zuweisung des Landes Kita-Sofortprogramm	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21120	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	490,58	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21120	950000	999	An- bzw. Umbau Schülerbetreuung (Investitionsprogramm)	4.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule an den Salzwiesen							
2	21130	361000	999	Zuweisung der AktivRegion	98.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	361020	999	Zuschuss der I-Bank Sani III Programm	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept 30%	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	362100	999	Investitionsprogramm OGTS	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens (Ausstattung mit EDV, Mobiliar)	41.500,00	36.500,00	15.000,00	-21.500,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
2	21130	950000	999	Sanierung der Grundschule	26.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	950400	999	Umbau/Ausstattung zum Multifunktionsraum	30.623,18	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	960000	999	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Hort							
2	21140	362100	999	Investitionsprogramm OGTS	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21140	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens (Bewegungslandschaft,Klettergerüst)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Gemeinschaftsschule							
2	28120	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept 30 %	0,00	10.200,00	7.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	361040	999	Beleuchtungskonzept Modulbau Förderung 30%	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	368000	999	Investitionszuschüsse Dritter (Versicherung)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	28120	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens (Mobiliar,Ausstattung)	28.840,55	50.200,00	10.000,00	-40.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	28120	935400	999	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe	4.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	935600	999	Ersatzbeschaffungen wg Brandschaden (Nebenkosten Neubau Containermieten)	0,00	185.000,00	97.700,00	-87.300,00	40.700,00	0,00	0,00
2	28120	950000	999	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule (Volumen 10 Mio)	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	28120	950100	999	Beleuchtungskonzept Klassenräume/Treppenhaus	0,00	34.000,00	24.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	950300	999	Beleuchtungskonzept Modulbau Bereich Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	951000	999	Sanierung Schulküche	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	960000	999	Sanierung Gemeinschaftsschule	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGTS							
2	29500	362100	999	Zuweisung Land/Kreis Investitionsprogramm OGTS	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens(Ausstattung Multiraum mit Beamer, usw)	8.473,88	8.000,00	10.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	29500	950000	999	Umbau Offene Ganztagschule	-3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	950100	999	Grundschulgerechte Mensaausstattung (Investitionsprogramm OGTS)	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	951000	999	Sanierung Offene Ganztagschule	-9.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sportanlage							
2	29510	360000	999	Zuweisungen öffentlicher Stellen Bundeszuschuss	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	361000	999	Zuweisung des Landes	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	361010	999	Zuweisung AktivRegion/ Bewässerungsanlage	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	362000	999	Zuweisung D. Kreises	500.000,00	1.251.300,00	0,00	-1.251.300,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	368000	999	Zuschuss vom TSV Schönberg	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	-238,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	29510	950000	999	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle	500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	29510	960100	999	Sportplatzanlage (Projekt Bewässerungsanlage, abgeschlossen 2021)	25.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				Reinigungspool							
2	29540	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausstattung, Geräte)	43.389,39	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Finanzwirtschaft							
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	532.708,44	541.200,00	656.500,00	115.300,00	888.700,00	1.084.600,00	1.054.900,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	378800	999	Kredite	405.968,68	2.149.000,00	5.799.500,00	3.650.500,00	9.095.700,00	55.000,00	45.000,00
2	91000	978800	999	Tilgung an den Kreditmarkt	529.037,51	541.200,00	656.500,00	115.300,00	888.700,00	1.084.600,00	1.054.900,00

Vorbericht

Haushaltsplan für das Jahr 2022

Schulverband Probstei

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

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		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	13.682	13.549
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		13.682	13.549
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	420	2.134
Summe 1 + 2		14.102	15.683
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	entfällt	

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	
											Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist	2018	12.374	1.246	437	13.183	8.549,29	0	13.183	990	1542		
Ist	2019	13.183	990	494	13.679	9.149,83	0	13.679	533	1495		
Ist	2020	13.679	532	529	13.682	9.377,66	0	13.682	420	1459		
Soll	2021	13.682	420	554	13.548	9.554,30	0	13.548	2.134	1418		
Soll im												
Haushaltsjahr		13.548	7.900	657	20.791	14.105,16	0	20.791		1474		
Soll	2023	20.791	9.000	889	28.902	19.268,00	0	28.902		1500		
Soll	2024	28.902	55	1.085	27.872	18.581,33	0	27.872		1500		
Soll	2025	27.872	45	1.055	26.862	17.908,00	0	26.862		1500		

Soll 2022 = HER aus 2021 i.H.v. 2.134 T EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2022 i.H.v. 5.799 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	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	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	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	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	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	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie-rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	529	541	656	889	1.085	1.055
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	529	541	656	889	1.085	1.055
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	0	0	0	0	0
		in EUR je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Einwohnerzahl (Schülerzahl)		1.459	1.418	1.474	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen / Zuschussauflösungen	270	331	331	351	357	363	364
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)		0	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:

9.842.700,00 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
3	Sanierung der Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg(Beleuchtungskonzept) Aufstockung	20.000 EUR
1	Gemeinschaftsschule/Modulbau Beleuchtungskonzept	140.000 EUR
5	Gemeinschaftsschule (Beleuchtungskonzept), Aufstockung	24.000 EUR
6	Gemeinschaftsschule: Wiederaufbau/Erweiterung Schulneubau	4.500.000 EUR
7	Ersatzneubau Sporthalle, Fortschreibung	5.000.000 EUR
8	Sanierung Sportplatz (Bewässerungsanlage), Fortschreibung	0 EUR
9	Umbau und Ausstattung zum Multifunktionsraum	0 EUR
	Grundschulgerechte Mensaausstattung(OGTS)	0 EUR
	Zwischensumme A.	9.684.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Nebenkosten Neu- bzw. Erweiterungsbau Schule (jährliche Containerkosten)	97.700 EUR
2	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule Schwartbuck)	10.000 EUR
3	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg)	15.000 EUR
4	Erwerb beweglichen Vermögens (Gemeinschaftsschule Probstei)	10.000 EUR
	Erwerb beweglichen Vermögens (Hort)	8.000 EUR
	Erwerb beweglichen Vermögens (OGTS)	10.000 EUR
	Erwerb beweglichen Vermögens (Sportanlagen)	3.000 EUR
	Erwerb beweglichen Vermögens (Reinigung)	5.000 EUR
	Zwischensumme B.	158.700 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	9.842.700 EUR

Die Investitionssumme wird durch die Inanspruchnahme eines Kredites i.H.v. 5.799.500,00 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	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.819	5.044	5.575	5.891	6.175	6.182
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	529	541	656	889	1.085	1.055
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen(kalkulatorisch)	680	331	331	351	357	363	364
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. Gebührenausgleichsrücklage	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		3.959	4.172	4.568	4.645	4.727	4.763
17	Veränderung Vorjahr (in %)			5,38%	9,49%	1,69%	1,77%	0,76%
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
2018	1.406	854	126	533	29	0
2019	591	537	51	105	8	0
2020	1.327	757	22	580	0	0
2021	3.709	1.597	0	2.691	0	0
Haushaltsjahr	9.842	0	0	0	0	0
2023	10.095	0	0	0	0	0
2024	55	0	0	0	0	0
2025	45	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 Kreditlinien 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 EUR	EUR/Sch.	Mio EUR	EUR / Sch.	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
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
2020	13,682	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,682	9.377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,682	9.377,66	0,00	0,00	13,682	9.377,66	0,00	0,00
2021	13,548	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,548	9.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,548	9.554,30	0,00	0,00	13,548	9.554,30	0,00	0,00
Haushalts- jahr	20,791	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,791	14.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,791	14.105,16	0,00	0,00	20,791	14.105,16	0,00	0,00
2023	28,902	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,902	19.268,00							0,00	0,00				
2024	27,872	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,872	18.581,33							0,00	0,00				
2025	26,862	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,862	17.908,00							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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0	
3.	ein Defizit 2022 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Schüler
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	13.548	9.554,30
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	26.862	17.908,00
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	13.548	9.554,30
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	20.791	14.105,16
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	26.862	17.908,00
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	13.548	9.554,30
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	20.791	14.105,16

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.

Anlagen zum
Haushaltsplan
für das Jahr
2022
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
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	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Nachtrag	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5766	9000	55	45

Schulverband²⁴ Probstei
Investitionsprogramm als Grundlage des Finanzplanes

Ifd. Nr.	Gliederungsnummer	Haushaltsstelle	Maßnahme	in TEUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Vermögenserwerb					
1	2000	2000.93500	IT-Ausstattung (Digitalisierungspakt)	322	126	86	82	0
2	2111	2111.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule Schwartbuck)	8	20	10	10	10
3	2112	2111.93510	Erwerb beweglichen Vermögens (Hort/Schülerbetreuung)	0	30	0	0	0
4	2112	2112.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Hort/Schülerbetreuung)	1				
5	2113	2113.93500	Erwerb bew. Vermögens (Grundschule An den Salzwiesen)	37	15	20	20	10
6	2812	2812.93500/10	Erwerb bewegl. Vermögens (GSP) incl. EDV-Ausstattung	50	10	10	5	5
7	2812	2812.93540	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe	0				
8	2812	2812.93560	Ersatzbeschaffung wg. Brandschaden	185	98	41		
9	2950	2950.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Offene Ganztagssschule)	8	10	5	5	5
10	2951	2951.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Sportanlagen)	3	3	3	3	3
11	2954	2954.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Reinigung)	5	5	5	5	5
	2000	2000.93500	IT-Ausstattung (Digitalisierungspakt)	126				
	2110	2110.93500/10	Erwerb beweglichen Vermögens/Ausstattung Schülerbetreuung	50	10	10	15	15
	2114	2114.93500	Erwerb beweglichen Vermögens/ Hort	0	8	2	2	2
	Zwischensumme	93		465	159	96	55	45
		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	0				0
2	2111	2111.95020	Sanierung Grundschule Schwartbuck (Schallschutzmaßnahme)	40				0
3	2112	2112.95000	An- bzw. Umbau Hort/Schülerbetreuung	9				0
4	2113	2113.95000	Sanierung der Grundschule	20	20			0
5	2113	2113.95040	Grundschule Schönberg Umbau Multifunktionsraum	26				0
6	2113	2113.96000	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	0				0
7	2812	2812.95010	Bleuchungskonzept Klassenräume/Treppenhaus	34	24			0
8	2812	2812.95100	Gemeinschaftsschule (Sanierung Schulküche)	0				0
9	2812	2812.95000	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule	0	4500	5000		0
13	2812	2812.95300	Beleuchtungskonzept Modulbau/Gemeinschaftsschule	0	140	0		
10	2950	2950.95010	Umbau/Sanierung Offene Ganztagssschule	85				0
11	2950	2951.95000	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle	3000	5000	5000		0
12	2951	2951.96010	Sanierung Spotplatz	30		0	0	0
13								
	Zwischensumme	94/95/96		3.244	9.684	10.000	0	0
	Gesamtsumme			3.709	9.843	10.096	55	245

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2** Schulen
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8** Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Verwaltungshaushalt

²⁶
Schulverband Probstei

- 2 **Schulen**
- 20 Schulverwaltung
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
- 29 Übrige schulische Aufgaben

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen
20 Schulverwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten (Schulweg 3)	6.200	6.200	6.124,81	4		
140100	Nebenleistungen	2.100	2.100	2.412,88	4		
166000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	0,00	1		
171100	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0	0	54.663,93	1		
172000	Schulverbandsumlage	2.650.200	2.549.300	2.545.999,99	2		
	Einnahmen	2.658.500	2.558.100	2.609.201,61			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung	4.900	5.800	5.781,60	1		0041
400100	Sitzungstagegelder	100	100	0,00	1		0041
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	500	1.000	623,55	1		0041
454000	Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes	2.000	1.900	1.954,56	1		0041
460000	Personal-Nebenkosten	0	3.000	150,80	1		0041
600000	Personalentwicklung	500	1.000	310,01	1		0020
640000	Unfallversicherung	12.000	11.500	11.014,39	1		0020
640100	Schülerversicherung	93.400	93.400	93.376,00	1		0020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	3.135,15	1		0020
654000	Dienstreisen	200	100	60,00	1		0020
655000	Kosten für Sachverständige	1.000	1.000	0,00	1		0020
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	856,49	1		0020
672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	235.000	211.800	231.937,63	2		0020
672100	Verwaltungskostenerstattung an Kreis	9.500	8.000	9.486,39	1		0020
672200	Erstattung an Gemeinde Schönberg für Leistungen des gemeindlichen Bauhofes	1.000	1.000	2.178,00	4		
672300	Kostenerstattungen an Personalrat	1.500	1.500	1.519,48	1		0020
	Ausgaben	364.600	344.100	362.384,05			

Schulverband Probstei Verwaltungshaushalt

2022

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	2.658.500	2.558.100	2.609.201,61			
	Ausgaben	364.600	344.100	362.384,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.293.900	2.214.000	2.246.817,56			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	2.658.500	2.558.100	2.609.201,61			
	Ausgaben	364.600	344.100	362.384,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.293.900	2.214.000	2.246.817,56			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	2.658.500	2.558.100	2.609.201,61			
	Ausgaben	364.600	344.100	362.384,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.293.900	2.214.000	2.246.817,56			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	2.658.500	2.558.100	2.609.201,61			
	Ausgaben	364.600	344.100	362.384,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.293.900	2.214.000	2.246.817,56			

2022

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

30
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte	35.000	35.000	34.341,00	1		
150000	Vermischte Einnahmen	1.000	100	0,00	1		
162000 *	Schulkostenbeiträge	56.200	33.000	29.168,72	1		0290
	Erl.: 23 Gastkinder x 2.443 EUR						
166000	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	2.000	2.000	1.789,45	1		
171000	Zuweisung des Landes	15.000	15.000	16.399,08	1		
271000	Auflösung von Zuschüssen	12.400	13.400	13.473,49	2		0007
	Einnahmen	121.600	98.500	95.171,74			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	175.700	191.400	186.143,61	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	11.500	12.400	11.864,54	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	38.900	40.700	38.046,82	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	23.000	20.112,15	4		0026
	Erl. Austausch von 10 Innentüren, Teppich erneuern, WC neu						
520000	Geräte und Ausstattung	6.500	7.500	3.072,01	4		0026
530000 *	Mieten und Pachten	4.500	1.800	889,66	4		0026
	Erl.: Miete,Wartung von Geräten						
540000 *	Bewirtschaftungskosten	40.000	30.000	35.877,55	4		0054
	Erl.: Strom,Steuern,Versicherungen						
550000	Haltung der Fahrzeuge	1.500	1.500	1.316,29	4		0026
576000	Lernmittel	3.500	3.800	1.932,95	1		0026
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	2.000	2.000	0,00	1		0026
590000	Lehrer- und Schülerbücherei	4.500	2.500	2.812,86	1		0026

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21110

Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Sonstige Sachausgaben Erl.: Ferienbetreuungsmaßnahmen(rd.3000€),u.a. Abrg. Büro- bedarf(Kopien)	11.000	8.000	10.393,73	1		0026
631000	Honorare/Entgelte Hausaufgabenbetreuung	0	3.000	0,00	1		0026
650000	Geschäftsausgaben	5.000	3.000	4.601,82	1		0026
652000	Postentgelte	500	500	586,20	1		0026
652100	Kosten Telekommunikationseinrichtunge n	1.200	800	691,81	1		0026
677000 *	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger Erl.:Erhöhung des Ansatzes, kein Ansatz in Hausaufgabenbe- treuung	11.000	8.000	7.974,80	1		
680000	Abschreibungen	22.400	22.300	22.230,90	2		0006
700200 *	Personalkostenzuschuss f. Mitarbeiter/in Schulsozialarbeit Erl.:Aufstockung der Schulsozialarbeit	37.000	26.000	10.412,88	1		0026
	Ausgaben	406.700	388.200	358.960,58			
	<u>Abschluss UA 21110</u>						
	Einnahmen	121.600	98.500	95.171,74			
	Ausgaben	406.700	388.200	358.960,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.100	-289.700	-263.788,84			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2111</u>						
	Einnahmen	121.600	98.500	95.171,74			
	Ausgaben	406.700	388.200	358.960,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.100	-289.700	-263.788,84			

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21120

Schülerbetreuung Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte (für Schülerbetreuung)	40.000	32.400	146.989,73	4		
171000 *	Zuweisung des Landes	20.000	17.000	98.219,56	1		
	Erl.: wegen Gruppenaufstockug						
271000	Auflösung von Zuschüssen	2.600	2.800	9.812,08	2		0007
	<u>Einnahmen</u>	62.600	52.200	255.021,37			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	98.500	120.200	397.306,89	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.400	8.000	25.075,31	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.300	25.100	64.395,40	1		0041
500000	Unterhaltungskosten	3.000	2.900	8.835,72	4		0023
540000	Bewirtschaftungskosten	4.600	4.600	0,00	4		0023
576000	Lernmittel Hort	0	0	5.361,14	1		0023
576100 *	Lernmittel Schülerbetreuung	6.800	4.500	5.011,30	1		0023
	Erl.: Gruppenaufstockung						
600000	Sonstige Sachausgaben	3.100	3.100	10.582,82	1		0023
630000	Datenverarbeitungskosten	500	500	699,84	1		0023
677000	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	12.000	4.200	12.377,10	1		0023
680000	Abschreibungen	3.300	3.100	10.693,53	2		0006
	<u>Ausgaben</u>	159.500	176.200	540.339,05			
	<u>Abschluss UA 21120</u>						
	Einnahmen	62.600	52.200	255.021,37			
	Ausgaben	159.500	176.200	540.339,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.900	-124.000	-285.317,68			

Schulverband Probstei Verwaltungshaushalt
2022
21120 Schülerbetreuung Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4 Abschnitt 2112</u>						
	Einnahmen	62.600	52.200	255.021,37			
	Ausgaben	159.500	176.200	540.339,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.900	-124.000	-285.317,68			

2022

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

³⁶
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.000,00	1		
162000 *	Schulkostenbeiträge Erl.: 31 Gast Schüler x 2.443 EUR	75.700	55.000	44.861,56	1		0290
171000	Zuweisung des Landes	76.000	76.000	85.972,43	1		
271000	Auflösung von Zuschüssen	8.200	8.300	8.367,57	2		0007
	Einnahmen	160.900	140.300	141.201,56			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	60.200	60.300	58.916,41	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.900	3.900	3.750,32	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.700	12.700	12.218,28	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten Erl.: u.a. Sonnenschutzmaßnahmen	25.000	40.000	33.573,02	4		0021
520000	Geräte und Ausstattung	15.500	15.500	16.289,86	4		0021
530000 *	Mieten und Pachten Erl.: Wartungsverträge für Geräte/Ausstattung	7.500	5.000	4.161,16	4		0021
540000	Bewirtschaftungskosten	125.000	125.000	118.742,07	4		0054
540100	Reinigungskosten	0	0	33.252,68	4		0054
550000	Haltung der Fahrzeuge	5.000	4.000	2.436,29	4		0021
576000	Lernmittel	23.000	23.000	24.385,97	1		0021
576010	Lernmittel Förderzentrum	2.000	2.000	527,61	2		
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	7.000	7.000	994,67	1		0021
590000	Lehrer- und Schülerbücherei	1.000	1.000	300,59	1		0021
600000	Sonstige Sachausgaben	9.500	4.500	6.498,10	1		0021
631000	Hausaufgabenbetreuung	13.000	13.000	9.339,84	1		0021
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.000	2.667,36	1		0021
650300	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	100	100	0,00	1		0021

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21130

Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Postentgelte	900	900	790,16	1		0021
652100	Kosten Telekommunikationseinrichtunge n	2.500	2.500	3.526,41	1		0021
660000	Verfügungsmittel der Schule	400	300	156,36	1		0021
680000	Abschreibungen	34.500	33.600	33.507,61	2		0006
	Ausgaben	352.200	357.300	366.034,77			
	<u>Abschluss UA 21130</u>						
	Einnahmen	160.900	140.300	141.201,56			
	Ausgaben	352.200	357.300	366.034,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.300	-217.000	-224.833,21			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2113</u>						
	Einnahmen	160.900	140.300	141.201,56			
	Ausgaben	352.200	357.300	366.034,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.300	-217.000	-224.833,21			

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21140

Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte Hortbetreuung	130.000	130.000	0,00	1		
172100	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	439.200	291.900	0,00	1		
271000	Auflösen von Zuschüssen Afa	6.800	6.900	0,00	2		0007
	Einnahmen	576.000	428.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hort	377.000	296.800	0,00	1		0041
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hort	24.400	19.600	0,00	1		0041
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	79.200	62.000	0,00	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten	7.200	7.200	0,00	4		0023
	Erl.: Deckungskreis mit Schülerbetreuung HHST. 2112						
540000	Bewirtschaftungskosten Hort	11.200	11.200	0,00	4		0023
576000 *	Lernmittel	6.200	5.500	0,00	3		0023
	Erl.: Angebotserweiterung						
600000 *	Sonstige Sachausgaben Hort	7.500	7.500	0,00	3		0023
	Erl.; inkl. Fortbildungskosten						
630000	Datenverarbeitung Hort	1.100	1.100	0,00	3		0023
672400 *	Fachberatung lt. § 20 KiTaG	2.500	0	0,00	1		0023
	Erl.: Fördervoraussetzung nach §20 KiTaG						
672500 *	Qualitätsmanagement. §20 KiTaG	7.500	0	0,00	1		0023
	Erl.: Fördervoraussetzung §20 KiTaG						
677000	Kostenerstattung FSJ-Stelle Hort	12.000	10.200	0,00	3		0023
680000	Abschreibungen Hort	7.600	7.700	0,00	2		0006
	Ausgaben	543.400	428.800	0,00			

21140

Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 21140</u>						
	Einnahmen	576.000	428.800	0,00			
	Ausgaben	543.400	428.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.600	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2114</u>						
	Einnahmen	576.000	428.800	0,00			
	Ausgaben	543.400	428.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.600	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>						
	Einnahmen	921.100	719.800	491.394,67			
	Ausgaben	1.461.800	1.350.500	1.265.334,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.700	-630.700	-773.939,73			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	921.100	719.800	491.394,67			
	Ausgaben	1.461.800	1.350.500	1.265.334,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.700	-630.700	-773.939,73			

2022

2
28

Verwaltungshaushalt

Schulen
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

42
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	1.500	1.690,80	1		
162000 *	Schulkostenbeiträge Erl.: 409 Gast Schüler x 2.241 EUR	916.500	780.000	775.335,60	1		0290
172000	Zuwendung für Schulsozialarbeit (Bundes-/Landesmittel nach BuTG/SchulG)	60.000	60.000	82.151,54	1		0028
271000	Auflösung von Zuschüssen	17.100	17.200	17.248,46	2		0007
	Einnahmen	993.600	858.700	876.426,40			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	124.500	123.500	105.374,71	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.100	8.000	6.640,08	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	26.500	26.300	19.019,17	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten Erl.: u.a. Abdichtung Dach, im Rotbau Fußboden erneuern	30.000	60.000	47.322,60	4		0281
520000	Geräte und Ausstattung	21.000	21.000	22.556,63	4		0281
530000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	13.436,32	4		0281
540000	Bewirtschaftungskosten	165.000	165.000	135.694,93	4		0054
540100	Reinigungskosten	0	0	109.234,80	4		0054
550000	Haltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	678,49	4		0281
571000 *	EDV-Lizenzgebühren Erl.: Anpassung IST Ergebnis 2021	25.000	15.000	16.155,03	1		0281
576000	Lehr- und Lernmittel	50.000	50.000	48.979,70	1		0281
576010	Lehr- und Lernmittel Oberstufe	25.000	25.000	19.858,80	1		0281
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	7.000	7.000	1.851,25	1		0281
590000	Lehrer- und Schülerbücherei	4.500	4.000	1.701,06	1		0281
600000	Sonstige Sachausgaben	13.000	9.000	9.612,41	1		0281
630000	Erziehungsbeihilfen	1.500	3.500	-275,00	1		0281

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

28120

Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.978,56	1		0281
650100	Kosten des Personalrates	100	100	0,00	1		0281
650200	Kosten der Schülervertretung	100	100	23,13	1		0281
650300	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	100	100	0,00	1		0281
652000	Postentgelte	1.300	1.300	1.348,42	1		0281
652100	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	3.100	3.100	3.173,96	1		0281
660000	Verfügungsmittel der Schule	2.000	1.500	1.596,84	1		0281
680000	Abschreibungen	170.000	150.500	150.428,04	2		0006
700200 *	Personalkostenzuschuss für sozial- pädagogische Fachkräfte	180.500	161.400	156.494,04	1		0028
	Erl.: Ist Ergebnis 2021						
	Ausgaben	883.300	860.400	877.883,97			
	<u>Abschluss UA 28120</u>						
	Einnahmen	993.600	858.700	876.426,40			
	Ausgaben	883.300	860.400	877.883,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300	-1.700	-1.457,57			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2812</u>						
	Einnahmen	993.600	858.700	876.426,40			
	Ausgaben	883.300	860.400	877.883,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300	-1.700	-1.457,57			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>						
	Einnahmen	993.600	858.700	876.426,40			
	Ausgaben	883.300	860.400	877.883,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300	-1.700	-1.457,57			
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>						
	Einnahmen	993.600	858.700	876.426,40			
	Ausgaben	883.300	860.400	877.883,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300	-1.700	-1.457,57			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Zuweisung des Kreises	466.000	496.600	458.239,79	2		0290
	Einnahmen	466.000	496.600	458.239,79			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Beförderungskosten	740.000	710.000	705.358,40	2		0290
	Ausgaben	740.000	710.000	705.358,40			
	<u>Abschluss UA 29000</u>						
	Einnahmen	466.000	496.600	458.239,79			
	Ausgaben	740.000	710.000	705.358,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.000	-213.400	-247.118,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u>						
	Einnahmen	466.000	496.600	458.239,79			
	Ausgaben	740.000	710.000	705.358,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.000	-213.400	-247.118,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	466.000	496.600	458.239,79			
	Ausgaben	740.000	710.000	705.358,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.000	-213.400	-247.118,61			

2022

2
29

Verwaltungshaushalt

Schulen
Übrige schulische Aufgaben

46

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111000 *	Gebühren Mensaverpflegung Erl.: lt. Beschluss Übernahme der HHST in den Haushalt	86.000	0	0,00	1		
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
171000 *	Zuweisung des Landes Erl.: Orga Ganztagsangebot	30.000	24.700	36.027,83	1		
172000	Zuweisung des Kreises	10.000	10.000	11.330,00	1		
172100 *	Zuweisung der Gemeinde Schönberg Erl. Sachkostenanteil	40.000	34.000	34.500,00	1		
174000	Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön	15.300	15.300	18.847,67	1		
271000	Auflösung von Zuschüssen	13.200	13.400	13.434,15	2		0007
	Einnahmen	194.600	97.500	114.139,65			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	190.400	151.300	181.922,01	1		0041
416000 *	Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise Erl.: Hausaufgabenkräfte künftig mit AV	30.000	52.000	33.545,14	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	12.300	9.800	11.347,26	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	40.000	31.800	33.086,43	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten Erl.: Nachhaltige Entfeuchtung der Kellerräume, Austausch Kellertüren	30.000	15.000	12.286,89	4		0095
520000	Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	4.581,83	4		0095
540000	Bewirtschaftungskosten	38.000	38.000	26.075,58	4		0054
540100	Reinigungskosten	0	0	2.468,40	4		0054
550000	Haltung der Fahrzeuge	3.500	3.500	1.689,79	4		0095

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

29500

Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Sachmittel	15.000	14.000	12.215,88	1		0095
576200	Produktion Mensa Verpflegung	103.000	0	0,00	1		0095
652000	Post- und Telekommunikationsentgelte	600	600	1.158,17	1		0095
680000	Abschreibungen	19.500	19.200	19.143,58	2		0006
	Ausgaben	487.300	340.200	339.520,96			
	<u>Abschluss UA 29500</u>						
	Einnahmen	194.600	97.500	114.139,65			
	Ausgaben	487.300	340.200	339.520,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.700	-242.700	-225.381,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2950</u>						
	Einnahmen	194.600	97.500	114.139,65			
	Ausgaben	487.300	340.200	339.520,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.700	-242.700	-225.381,31			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29510 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
166000	Erstattung von Sportvereinen / der Gemeinde Schönberg	9.500	9.500	9.440,40	1		
271000	Auflösung von Zuschüssen	8.800	9.000	9.039,95	2		0007
	Einnahmen	18.400	18.600	18.480,35			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten Erl.: Gymnastikhalle Austausch Bodenbelag,streichen	20.000	12.500	11.032,97	4		0024
510000	Unterhaltungskosten des Sportplatzes	10.000	8.000	5.174,79	4		0024
520000	Geräte und Ausstattung	8.500	7.000	6.842,70	4		0024
530000	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	4		0024
540000	Bewirtschaftungskosten	68.000	68.000	88.433,61	4		0054
540100	Reinigungskosten	0	0	20.366,77	4		0054
652000	Post- und Telekommunikationsentgelte	500	500	339,12	1		0024
680000	Abschreibungen	24.100	24.400	24.361,11	2		0006
	Ausgaben	131.100	121.400	156.551,07			
	<u>Abschluss UA 29510</u>						
	Einnahmen	18.400	18.600	18.480,35			
	Ausgaben	131.100	121.400	156.551,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.700	-102.800	-138.070,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2951</u>						
	Einnahmen	18.400	18.600	18.480,35			
	Ausgaben	131.100	121.400	156.551,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.700	-102.800	-138.070,72			

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29520 Hausmeister/innen am Schulstandort Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	194.500	159.300	153.781,82	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	13.600	10.300	9.774,92	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	40.900	33.500	31.916,05	1		0041
	Ausgaben	249.000	203.100	195.472,79			
	Abschluss UA 29520						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	249.000	203.100	195.472,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.000	-203.100	-195.472,79			
	Abschluss 4Abschnitt 2952						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	249.000	203.100	195.472,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.000	-203.100	-195.472,79			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29530 BgA Solarstrom

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Einspeisevergütungen nach dem EEG	39.500	35.000	33.118,23	4		
159100	Umsatzsteuererstattungen	2.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	41.500	35.000	33.118,23			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.000	2.830,53	4		
642000	Umsatzsteuer (Zahllast), Körperschaft- und Gewerbesteuer	8.000	8.000	17.964,32	2		
	Ausgaben	11.500	11.000	20.794,85			
	<u>Abschluss UA 29530</u>						
	Einnahmen	41.500	35.000	33.118,23			
	Ausgaben	11.500	11.000	20.794,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	24.000	12.323,38			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2953</u>						
	Einnahmen	41.500	35.000	33.118,23			
	Ausgaben	11.500	11.000	20.794,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	24.000	12.323,38			

2022

Verwaltungshaushalt

52

Schulverband Probstei

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29540 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	213.600	187.900	70.806,05	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	14.100	12.200	4.233,54	1		0041
444000	Sozialvers.Beitrag Arbeitnehmer(innen)	48.300	39.500	14.041,89	1		0041
540100	Reinigungskosten	20.000	20.000	6.063,17	4		0054
	Ausgaben	296.000	259.600	95.144,65			
	<u>Abschluss UA 29540</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	296.000	259.600	95.144,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000	-259.600	-95.144,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2954</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	296.000	259.600	95.144,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000	-259.600	-95.144,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>						
	Einnahmen	254.500	151.100	165.738,23			
	Ausgaben	1.174.900	935.300	807.484,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-920.400	-784.200	-641.746,09			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	720.500	647.700	623.978,02			
	Ausgaben	1.914.900	1.645.300	1.512.842,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.194.400	-997.600	-888.864,70			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	5.293.700	4.784.300	4.601.000,70			
	Ausgaben	4.624.600	4.200.300	4.018.445,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	669.100	584.000	582.555,56			

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Verwaltungshaushalt

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

54
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei Verwaltungshaushalt
2022
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270000	Abschreibungen	281.400	260.400	260.364,77	2		0006
	Einnahmen	281.400	260.400	260.364,77			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösung von Zuschüssen	69.100	71.300	71.375,70	2		0007
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	224.100	230.900	237.699,22	2		0093
808100	Zinsen für Kassenkredite	800	1.000	1.136,97	2		0093
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	656.500	541.200	532.708,44	2		
	Ausgaben	950.500	844.400	842.920,33			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	281.400	260.400	260.364,77			
	Ausgaben	950.500	844.400	842.920,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.100	-584.000	-582.555,56			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	281.400	260.400	260.364,77			
	Ausgaben	950.500	844.400	842.920,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.100	-584.000	-582.555,56			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	281.400	260.400	260.364,77			
	Ausgaben	950.500	844.400	842.920,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.100	-584.000	-582.555,56			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	281.400	260.400	260.364,77			
	Ausgaben	950.500	844.400	842.920,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.100	-584.000	-582.555,56			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	281.400	260.400	260.364,77			
	Ausgaben	950.500	844.400	842.920,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.100	-584.000	-582.555,56			

2022

Verwaltungshaushalt

56

Schulverband Probstei

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	5.575.100	5.044.700	4.861.365,47			
	Ausgaben	5.575.100	5.044.700	4.861.365,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	5.575.100	5.044.700	4.861.365,47			
	Ausgaben	5.575.100	5.044.700	4.861.365,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

2 Schulen

20 Schulverwaltung

21 Grund- und Hauptschulen

28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

29 Übrige schulische Aufgaben

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Bundeszuschuss Digitalisierungspakt	0		110.000	280.000,00	0	0,00	1
	Einnahmen	0		110.000	280.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	IT-Ausstattung Digitalisierungspakt	0	0	126.500	322.000,00	0	0,00	1
	Ausgaben	0	0	126.500	322.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen	0		110.000	280.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	126.500	322.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.500	-42.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2000</u>							
	Einnahmen	0		110.000	280.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	126.500	322.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.500	-42.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>							
	Einnahmen	0		110.000	280.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	126.500	322.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.500	-42.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	0		110.000	280.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	126.500	322.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.500	-42.000,00	0	0,00	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362100	Investitionsprogramm OGTS	0		30.000	0,00	0	0,00	1
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	10.000	0	20.000	9.481,65	0	0,00	1
935100	Ausstattung Schülerbetreuung	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
950000	Anbau Raum Betreute Grundschule	0	0	0	30.000,00	0	0,00	4
950100	Sanierung Grundschule Schwartbuck	0	0	0	-10.130,49	0	0,00	4
950200	Schallschutzmaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	10.000	0	90.000	29.351,16	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	90.000	29.351,16	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-60.000	-29.351,16	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2111</u>							
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	90.000	29.351,16	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-60.000	-29.351,16	0	0,00	

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 **Schülerbetreuung Schönberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuweisung des Landes Kita-Sofortprogramm	0		0	6.190,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	6.190,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	1.000	490,58	0	0,00	4
950000	An- bzw. Umbau Schülerbetreuung	0	0	9.000	4.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	10.000	4.490,58	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	0		0	6.190,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	10.000	4.490,58	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	1.699,42	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2112</u>							
	Einnahmen	0		0	6.190,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	10.000	4.490,58	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	1.699,42	0	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

62

Schulverband Probstei

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuweisung der AktivRegion	0		0	98.701,85	0	0,00	2
361020	Zuschuss der I-Bank Sani III Programm	0		0	10.500,00	0	0,00	
361030 *	Förderung Beleuchtungskonzept 30% Erl.: Beleuchtungskonzept erweitert	6.000		6.000	0,00	0	0,00	
362100	Investitionsprogramm OGTS	0		26.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	6.000		32.000	109.201,85	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	15.000	0	36.500	41.500,00	0	0,00	4
950000 *	Sanierung der Grundschule Erl.: Aufstockung Beleuchtungskonzept	20.000	0	20.000	26.500,00	0	0,00	4
950100	Erweiterung der Grundschule (4 Lerngärten)	0	0	0	0,00	250.000	0,00	3
950400	Umbau/Ausstattung zum Multifunktionsraum	0	0	26.000	30.623,18	0	0,00	4
960000	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	0	0	0	160.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	35.000	0	82.500	258.623,18	250.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen	6.000		32.000	109.201,85	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	82.500	258.623,18	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000		-50.500	-149.421,33	-250.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2113</u>							
	Einnahmen	6.000		32.000	109.201,85	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	82.500	258.623,18	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000		-50.500	-149.421,33	-250.000	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

64

Schulverband Probstei

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

21140 Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
362100	Investitionsprogramm OGTS	0		9.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		9.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens	8.000	0	0	0,00	0	0,00	1
	Erl.: Klettergerüst, Aufbau von Bewe- gungslandschaften							
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	0		9.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		9.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2114							
	Einnahmen	0		9.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		9.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	6.000		71.000	115.391,85	0	0,00	
	Ausgaben	53.000	0	182.500	292.464,92	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.000		-111.500	-177.073,07	-250.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	6.000		71.000	115.391,85	0	0,00	
	Ausgaben	53.000	0	182.500	292.464,92	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.000		-111.500	-177.073,07	-250.000	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

66

Schulverband Probstei

2 Schulen
28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361030 *	Förderung Beleuchtungskonzept 30 % Erl.: Aufstockung Beleuchtungskonzept 30%Förderung	7.200		10.200	0,00	0	0,00	
361040 *	Beleuchtungskonzept Modulbau Förderung 30% Erl.: Beleuchtungskonzept über 140 T€ Förderung 30%	42.000		0	0,00	0	0,00	1
368000 *	Investitionszuschüsse Dritter Erl.: Versicherungsentschädigung rd. 4Mio	3.000.000		0	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	3.049.200		10.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	10.000	0	50.200	28.840,55	0	0,00	4
935100	Aktualisierung der EDV-Ausstattung im Schulzentrum	0	0	0	0,00	70.000	0,00	2
935200	Erstausstattung der Erweiterungsbauten der Gemeinschaftsschule	0	0	0	0,00	60.000	0,00	2
935400	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe	0	0	0	4.897,28	0	0,00	4
935500	Beschaffung Multifunktionsfahrzeug	0	0	0	0,00	50.000	0,00	2
935600 *	Ersatzbeschaffungen wg Brandschaden Erl.: Jahresmiete Container	97.700	0	185.000	0,00	0	0,00	
950000 *	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule Erl.:Prognose Gesamtkosten rd. 10 Mio.	4.500.000	0	0	0,00	6.804.000	0,00	3

28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950100 *	Beleuchtungskonzept Klassenräume/Treppenhaus Erl.: Aufstockung Beleuchtungskonzept	24.000	0	34.000	0,00	0	0,00	4
950200	Akustikdecke Pausenhalle NaWi Gang	0	0	0	0,00	35.000	0,00	4
950300	Beleuchtungskonzept Modulbau	140.000	0	0	0,00	0	0,00	1
951000	Sanierung Schulküche	0	0	0	75.000,00	0	0,00	4
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	0	0	0	35.500,00	0	0,00	4
	Ausgaben	4.771.700	0	269.200	144.237,83	7.019.000	0,00	
	Abschluss UA 28120							
	Einnahmen	3.049.200		10.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.771.700	0	269.200	144.237,83	7.019.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.722.500		-259.000	-144.237,83	-7.019.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2812							
	Einnahmen	3.049.200		10.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.771.700	0	269.200	144.237,83	7.019.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.722.500		-259.000	-144.237,83	-7.019.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	3.049.200		10.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.771.700	0	269.200	144.237,83	7.019.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.722.500		-259.000	-144.237,83	-7.019.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	3.049.200		10.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.771.700	0	269.200	144.237,83	7.019.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.722.500		-259.000	-144.237,83	-7.019.000	0,00	

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362100	Zuweisung Land/Kreis Investitionsprogramm OGTS	0		85.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		85.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Erl.: Umgestaltung Bandraum zum Mul- tifunktionsraum	10.000	0	8.000	8.473,88	0	0,00	4
950000	Umbau Offene Ganztagschule	0	0	0	-3.274,00	0	0,00	4
950100	Grundschulgerechte Mensaausstattung	0	0	85.000	0,00	0	0,00	
951000	Sanierung Offene Ganztagschule	0	0	0	-9.444,39	0	0,00	4
	Ausgaben	10.000	0	93.000	-4.244,51	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 29500</u>							
	Einnahmen	0		85.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	93.000	-4.244,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-8.000	4.244,51	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2950</u>							
	Einnahmen	0		85.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	93.000	-4.244,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-8.000	4.244,51	0	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

70

Schulverband Probstei

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

29510 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
360000	Zuweisungen öffentlicher Stellen Bundeszuschuss	988.000		0	0,00	0	0,00	3
361000	Zuweisung des Landes	0		0	12.500,00	0	0,00	3
361010	Zuweisung AktivRegion/ Bewässerungsanlage	0		27.700	0,00	0	0,00	
362000	Zuweisung D. Kreises	0		1.251.300	500.000,00	0	0,00	
368000	Zuschuss vom TSV Schönberg	0		5.000	5.000,00	0	0,00	3
	Einnahmen	988.000		1.284.000	517.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	-238,45	0	0,00	4
950000 *	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle Erl.: Prognose Gesamtkosten 13,7 Mio.	5.000.000	0	3.000.000	500.000,00	0	0,00	4
960100	Sportplatzanlage (Projekt Bewässerungsanlage)	0	0	30.000	25.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	5.003.000	0	3.033.000	524.761,55	0	0,00	
	Abschluss UA 29510							
	Einnahmen	988.000		1.284.000	517.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.003.000	0	3.033.000	524.761,55	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.015.000		-1.749.000	-7.261,55	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2951							
	Einnahmen	988.000		1.284.000	517.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.003.000	0	3.033.000	524.761,55	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.015.000		-1.749.000	-7.261,55	0	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

72

Schulverband Probstei

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2022

29540 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	43.389,39	0	0,00	4
	Erl.: Reinigungszubehör							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	43.389,39	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 29540</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	43.389,39	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-43.389,39	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2954</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	43.389,39	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-43.389,39	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>							
	Einnahmen	988.000		1.369.000	517.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.018.000	0	3.131.000	563.906,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.030.000		-1.762.000	-46.406,43	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	988.000		1.369.000	517.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.018.000	0	3.131.000	563.906,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.030.000		-1.762.000	-46.406,43	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	4.043.200		1.560.200	912.891,85	0	0,00	
	Ausgaben	9.842.700	0	3.709.200	1.322.609,18	7.269.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.799.500		-2.149.000	-409.717,33	-7.269.000	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

74

Schulverband Probstei

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

75

2022

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	656.500		541.200	532.708,44	0	0,00	3
310000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	77,72	0	0,00	3
378800	Kredite	5.799.500		2.149.000	405.968,68	0	0,00	3
	Einnahmen	6.456.000		2.690.200	938.754,84	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
978800	Tilgung an den Kreditmarkt	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	3
	Ausgaben	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	6.456.000		2.690.200	938.754,84	0	0,00	
	Ausgaben	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.799.500		2.149.000	409.717,33	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	6.456.000		2.690.200	938.754,84	0	0,00	
	Ausgaben	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.799.500		2.149.000	409.717,33	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	6.456.000		2.690.200	938.754,84	0	0,00	
	Ausgaben	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.799.500		2.149.000	409.717,33	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	6.456.000		2.690.200	938.754,84	0	0,00	
	Ausgaben	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.799.500		2.149.000	409.717,33	0	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	6.456.000		2.690.200	938.754,84	0	0,00	
	Ausgaben	656.500	0	541.200	529.037,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.799.500		2.149.000	409.717,33	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	10.499.200		4.250.400	1.851.646,69	0	0,00	
	Ausgaben	10.499.200	0	4.250.400	1.851.646,69	7.269.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.269.000	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	10.499.200		4.250.400	1.851.646,69	0	0,00	
	Ausgaben	10.499.200	0	4.250.400	1.851.646,69	7.269.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.269.000	0,00	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	5.293.700	4.624.600	-	4.784.300	4.200.300	4.601.000,70	4.018.445,14
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	281.400	950.500	-	260.400	844.400	260.364,77	842.920,33
0-9	Zusammen	5.575.100	5.575.100	-	5.044.700	5.044.700	4.861.365,47	4.861.365,47
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	4.043.200	9.842.700	0	1.560.200	3.709.200	912.891,85	1.322.609,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.456.000	656.500	0	2.690.200	541.200	938.754,84	529.037,51
0-9	Zusammen	10.499.200	10.499.200	0	4.250.400	4.250.400	1.851.646,69	1.851.646,69
	Gesamthaushalt	16.074.300	16.074.300	0	9.295.100	9.295.100	6.713.012,16	6.713.012,16

A: Einzelplan 0-8

 a) €
 b) € je Einwohner

Einwohner 1.418 per 20.09.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	2.658.500 1.874,82	0 0,00	7.500 5,29	357.100 251,83	0 0,00	2.293.900 1.617,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	891.100 628,42	0 0,00	909.700 641,54	515.100 363,26	37.000 26,09	-570.700 -402,47	6.000 4,23	20.000 14,10	33.000 23,27	0 0,00
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	976.500 688,65	0 0,00	159.100 112,20	543.700 383,43	180.500 127,29	93.200 65,73	3.049.200 2.150,35	4.664.000 3.289,14	107.700 75,95	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	698.500 492,60	0 0,00	797.700 562,55	1.117.200 787,87	0 0,00	-1.216.400 -857,83	988.000 696,76	5.000.000 3.526,09	18.000 12,69	0 0,00
2	Schulen	5.224.600 3.684,49	0 0,00	1.874.000 1.321,58	2.533.100 1.786,39	217.500 153,39	600.000 423,13	4.043.200 2.851,34	9.684.000 6.829,34	158.700 111,92	0 0,00
	Summe	5.224.600 3.684,49	0 0,00	1.874.000 1.321,58	2.533.100 1.786,39	217.500 153,39	600.000 423,13	4.043.200 2.851,34	9.684.000 6.829,34	158.700 111,92	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	7.500 5,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 1.418 per 20.09.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	281.400 198,45	881.400 621,58	-600.000 -423,13	6.456.000 4.552,89	656.500 462,98	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	281.400 198,45	881.400 621,58	-600.000 -423,13	6.456.000 4.552,89	656.500 462,98	0 0,00
	Summe	0 0,00	281.400 198,45	881.400 621,58	-600.000 -423,13	6.456.000 4.552,89	656.500 462,98	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.500	233,07	232.400	214.448,96
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	330.500	233,07	232.400	214.448,96
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	8.300	5,85	8.300	8.537,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	1,55	2.800	3.690,80
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	2.000	1,41	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	12.500	8,82	11.100	12.228,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.048.400	739,35	868.000	849.365,88
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.500	8,11	12.000	11.229,85
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	1.059.900	747,46	880.000	860.595,73
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	141.000	99,44	132.700	291.282,83
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.665.400	2.584,91	3.441.800	3.132.221,32
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.300	10,79	15.300	18.847,67
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	3.821.700	2.695,13	3.589.800	3.442.351,82
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	5.224.600	3.684,49	4.713.300	4.529.625,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 1.418 per 20.09.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	281.400	198,45	260.400	260.364,77
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	350.500	247,18	331.400	331.740,47
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	350.500	247,18	331.400	331.740,47
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>5.575.100</u>	<u>3.931,66</u>	<u>5.044.700</u>	<u>4.861.365,47</u>

2022
Einwohner 1.418 per 20.09.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	656.500	462,98	541.200	532.708,44
	Summe Gruppe 30	656.500	462,98	541.200	532.708,44
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	77,72
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	77,72
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	988.000	696,76	110.000	280.000,00
361	vom Land	55.200	38,93	43.900	127.891,85
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.401.300	500.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	3.000.000	2.115,66	5.000	5.000,00
	Summe Gruppe 36	4.043.200	2.851,34	1.560.200	912.891,85
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	5.799.500	4.089,92	2.149.000	405.968,68
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	5.799.500	4.089,92	2.149.000	405.968,68
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.499.200	7.404,23	4.250.400	1.851.646,69
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	16.074.300	11.335,90	9.295.100	6.713.012,16

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	3,53	5.900	5.781,60
	Summe Gruppe 40	5.000	3,53	5.900	5.781,60
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	1.434.400	1.011,57	1.290.700	1.154.251,50
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	30.000	21,16	52.000	33.545,14
	Summe Gruppe 41	1.464.400	1.032,72	1.342.700	1.187.796,64
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	94.300	66,50	84.200	72.685,97
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	94.300	66,50	84.200	72.685,97
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	307.800	217,07	271.600	212.724,04
448	sonstige Beschäftigte	500	0,35	1.000	623,55
	Summe Gruppe 44	308.300	217,42	272.600	213.347,59
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	1,41	1.900	1.954,56
	Summe Gruppe 45	2.000	1,41	1.900	1.954,56
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	3.000	150,80
	Summe Gruppe 46	0	0,00	3.000	150,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.874.000	1.321,58	1.710.300	1.481.717,16
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.200	102,40	160.600	133.163,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	7,05	8.000	5.174,79
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.500	39,84	56.000	53.343,03
53	Mieten und Pachten	29.000	20,45	24.800	18.487,14
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	475.300	335,19	464.800	579.040,09
55	Haltung von Fahrzeugen	11.000	7,76	10.000	6.120,86
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	727.000	512,69	724.200	795.329,26
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	346.200	244,15	220.500	189.250,56
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	346.200	244,15	220.500	189.250,56
639	Schülerbeförderungskosten	740.000	521,86	710.000	705.358,40
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.400	79,97	112.900	122.354,71
	Summe Gruppe 64	113.400	79,97	112.900	122.354,71
65	Geschäftsausgaben	29.700	20,94	26.700	29.080,27
	Summe Gruppe 65	29.700	20,94	26.700	29.080,27
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.400	2,40	2.800	2.609,69
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 66	3.400	2,40	2.800	2.609,69
	Summe Gruppen 64 - 66	146.500	103,31	142.400	154.044,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.000	181,24	222.300	245.121,50
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	35.000	24,68	22.400	20.351,90
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	292.000	205,92	244.700	265.473,40
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	281.400	198,45	260.800	260.364,77
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	350.500	247,18	332.100	331.740,47
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.602.200	1.835,12	2.373.900	2.441.196,76
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	217.500	153,39	187.400	166.906,92

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	217.500	153,39	187.400	166.906,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summer Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	217.500	153,39	187.400	166.906,92
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	224.900	158,60	231.900	238.836,19
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	224.900	158,60	231.900	238.836,19
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	656.500	462,98	541.200	532.708,44
	Summe Gruppe 86	656.500	462,98	541.200	532.708,44

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	881.400	621,58	773.100	771.544,63
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>5.575.100</u>	<u>3.931,66</u>	<u>5.044.700</u>	<u>4.861.365,47</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158.700	111,92	465.200	458.834,88
	Summe Gruppe 93	158.700	111,92	465.200	458.834,88
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	9.684.000	6.829,34	3.244.000	863.774,30
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	9.684.000	6.829,34	3.244.000	863.774,30

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	656.500	462,98	541.200	529.037,51
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	656.500	462,98	541.200	529.037,51
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.499.200	7.404,23	4.250.400	1.851.646,69
4-9	Summe der Gesamtausgaben	16.074.300	11.335,90	9.295.100	6.713.012,16

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	232,4	330,5	333,6	339,0	346,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	11,1	12,5	12,1	12,1	12,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	4.469,8	4.881,6	5.188,6	5.461,0	5.460,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	132,7	141,0	143,0	145,0	157,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	4.309,8	4.713,8	5.018,6	5.288,8	5.275,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	27,3	26,8	27,0	27,2	27,4
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	4.713,3	5.224,6	5.534,3	5.812,1	5.818,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	331,4	350,5	357,0	362,6	363,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	331,4	350,5	357,0	362,6	363,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	5.044,7	5.575,1	5.891,3	6.174,7	6.181,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	541,2	656,5	888,7	1.084,6	1.054,9
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	110,0	988,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	43,9	55,2	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	1.401,3	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	5,0	3.000,0	1.000,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	1.560,2	4.043,2	1.000,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	2.149,0	5.799,5	9.095,7	55,0	45,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	2.149,0	5.799,5	9.095,7	55,0	45,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	4.250,4	10.499,2	10.984,4	1.139,6	1.099,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	9.295,1	16.074,3	16.875,7	7.314,3	7.281,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1.710,3	1.874,0	1.937,1	1.966,3	1.995,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.797,1	1.959,7	1.937,4	1.965,1	1.978,5
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	244,7	292,0	292,2	292,9	293,6
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	260,8	281,4	288,6	294,9	296,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	332,1	350,5	357,0	362,6	363,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.373,9	2.602,2	2.586,6	2.620,6	2.635,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	187,4	217,5	218,2	221,4	224,7
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	187,4	217,5	218,2	221,4	224,7
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	231,9	224,9	260,7	281,8	270,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	541,2	656,5	888,7	1.084,6	1.054,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	773,1	881,4	1.149,4	1.366,4	1.325,8
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	5.044,7	5.575,1	5.891,3	6.174,7	6.181,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	465,2	158,7	95,7	55,0	45,0
	Summe Gruppe 93	118	465,2	158,7	95,7	55,0	45,0
94-96	Baumaßnahmen	119	3.244,0	9.684,0	10.000,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	541,2	656,5	888,7	1.084,6	1.054,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	541,2	656,5	888,7	1.084,6	1.054,9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	4.250,4	10.499,2	10.984,4	1.139,6	1.099,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>9.295,1</u>	<u>16.074,3</u>	<u>16.875,7</u>	<u>7.314,3</u>	<u>7.281,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	182,5	53,0	32,0	37,0	27,0	250,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	269,2	4.771,7	5.050,7	5,0	5,0	7.019,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	3.257,5	5.018,0	5.013,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	3.709,2	9.842,7	10.095,7	55,0	45,0	7.269,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	3.709,2	9.842,7	10.095,7	55,0	45,0	7.269,0	0,0	0,0

Stellenplan

Schulverband Probstei

2022

**Stellenplan 2022
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	U-A Nr.	Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
				Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>2111</u>	<u>Grundschule Schwartbuck</u>										
01		01	Hausmeister	1,00	39,00	5	0,82	32,00	5	1,00	39,00	5	
02		02	Hausmeister	0,15	6,00	5	0,14	5,50	5	0,15	6,00	5	
03		03	Schulsekretärin	0,41	16,00	5	0,41	16,00	5	0,41	16,00	5	
04		04	Betreuungskraft	1,00	39,00	4	1,00	39,00	4	1,00	39,00	4	
05		05	Betreuungskraft	0,51	20,00	3	-	-	3	0,51	20,00	3	
06		06	Betreuungskraft	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	
07		07	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,51	20,00	3	0,28	11,00	3	0,26	10,00	1	
08		08	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,77	30,00	3	
09		09	Raumpfleger/in	0,59	22,86	2	0,52	20,36	2	0,59	22,86	2	ku EG 1
10		10	Raumpfleger/in	0,59	22,86	2	0,52	20,36	2	0,59	22,86	2	ku EG 1
		<u>2112/ 2114</u>	<u>Betreute Grundschule / Hort</u>										
11		01	Leiter/in - Erzieher/in	0,88	34,50	S 15	0,88	34,50	S 15	0,88	34,50	S 15	
12		02	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher	0,83	32,39	S 13	0,83	32,39	S 13	0,94	36,76	S 13	
13		03	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
14		04	Erzieher/in	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,96	37,41	S 8a	
15		05	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
16		06	Erzieher/in	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	
17		07	Erzieher/in	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	
18		08	Sozialpäd. Assistent/in	0,38	15,00	S 3	0,31	12,00	S 3	0,38	15,00	S 3	
19		09	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
20		10	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
21		11	Sozialpäd. Assistent/in	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	
22		12	Sozialpäd. Assistent/in	1,00	39,00	S 3	0,85	33,00	S3	0,62	24,14	S 3	
23		13	Sozialpäd. Assistent/in /Schülerbetreuung	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	3	0,64	25,00	S 3	
24		14	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	ku EG 3
25		15	Betreuungskraft Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,47	18,50	3	
26		16	Betreuungskraft Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,17	6,50	3	
27		17	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,62	24,00	3	
		<u>2113</u>	<u>Grundschule An den Salzwiesen</u>										
28		01	Schulsekretärin	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	
29		02	Schulische Assistent/in	0,26	10,00	S 3	0,26	10,00	3	0,26	10,00	S 3	
30		03	Schulische Assistent/in	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	ku EG 3

**Stellenplan 2022
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	U-A	Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
				Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>2812</u>	<u>Gemeinschaftsschule Schönberg</u>										
31		01	Schulsekretärin	0,90	35,00	6	0,90	35,00	6	0,90	35,00	7	
32		02	Schulsekretärin - Hilfskraft	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	
33		03	Schulsekretärin	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	
34		04	IT-Fachkraft	1,00	39,00	10	1,00	39,00	10	1,00	39,00	10	
		<u>2950</u>	<u>Offene Ganztagschule</u>										
35		01	Beschäftigte/r - Projektleiterin	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	
36		02	Beschäftigte/r - OGTS	0,21	8,00	3	0,21	8,00	3	0,21	8,00	4	
37		03	Beschäftigte/r - Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,72	28,00	3	
38		04	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,77	30,00	3	0,64	25,00	3	0,77	30,00	3	
39		05	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	
40		06	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	
41		07	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	
			Nachrichtlich:										
42		08	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	ku EG 1
		<u>2952</u>	<u>Hausmeister-/Innen am Schulstandort Schönberg</u>										
43		01	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	kw
44		02	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
45		03	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
46		04	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
47		05	Hausmeister/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5	
		<u>2954</u>	<u>Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg</u>										
48		01	Reinigungskraft	0,40	15,70	1	0,40	15,70	1	0,40	15,70	1	
49		02	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,64	25,00	1	
50		03	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	
51		04	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	
52		05	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	
53		06	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	
54		07	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	
55		08	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,21	8,00	1	0,64	25,00	1	
56		09	Reinigungskraft	0,38	15,00	1	0,38	15,00	1	0,38	15,00	1	
57		10	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,21	8,00	1	0,72	28,00	1	
58		11	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	
59		12	Reinigungskraft	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	
60		13	Reinigungskraft	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	
61		14	Reinigungskraft	0,22	8,50	1	0,22	8,50	1	0,22	8,50	1	
62		15	Reinigungskraft	0,38	15,00	1	0,38	15,00	1	0,38	15,00	1	

Veränderungsliste 2022

UAB	Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von EGr	nach EGr	EGr	EGr
2111	07	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,51				3
2111	07	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft Essensausgabe/Küchenkraft	0,26			1	
2111	08	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77			3	
2112/2114	12	Betreute Grundschule / Hort	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher	0,11			S13	
2112/2114	14	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	0,19			S8a	
2112/2114	22	Betreute Grundschule / Hort	Sozialpäd. Assistent/in	0,38				S3
2112/2114	25	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,47			3	
2112/2114	26	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,17			3	
2112/2114	27	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,62			3	
2812	31	Gemeinschaftsschule Schönberg	Schulsekretärin	0,90	6	7		
2950	36	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r OGTS	0,21	3	4	3	
2950	37	Offene Ganztagschule	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,72			3	
2952	47	Hausmeister-/Innen am Schulstandort Schönberg	Hausmeister/in	1,00			5	
2954	49	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,13			1	
2954	57	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,21			1	

Stellenplanquerschnitt 2022

U-A	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)												Beschäftigte														Summe								
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D.	Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD																					
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/S9a	8/S8a	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2 Ü		2/S2	1						
2111	GS Schwartbuck													0,00																1,56	1,00	1,66		1,18	0,26	5,66
2112/ 2114	Betreute GS / Hort													0,00	0,88		0,94							3,52			0,52		4,95					10,81		
2113	GS A.d. Salzwiesen													0,00															1,25		0,26				1,51	
2812	Gemeinschaftsschule													0,00						1,00									0,90		0,72		0,10			2,72
2950	Offene Ganztagschule													0,00															1,00		0,21		1,49		1,92	4,62
2952	Hausmeister/-Innen am Schulstandort Schönberg													0,00															5,00							5,00
2954	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg													0,00																					7,35	7,35
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,94	0,00	0,00	1,00	0,00	3,52	0,90	1,00	9,05	1,21	8,46	0,00	1,18	9,53	37,67						
	Vorjahr													0,00	0,88	0,00	0,83	0,00	0,00	1,00	0,00	3,33	0,00	1,90	8,05	1,00	6,81	0,00	1,18	8,93	33,91					
	mehr / weniger													0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,19	0,90	-0,90	1,00	0,21	1,65	0,00	0,00	0,60	3,76						