

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Probstei
für das Jahr
2023**

Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei für das Haushaltsjahr 2023

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.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 7.301.100,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 7.301.100,00 EUR |
| | und | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 3.568.900,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 3.568.900,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.688.600,00 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 7.000.000,00 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 40,87 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt **2.944.300,00 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.

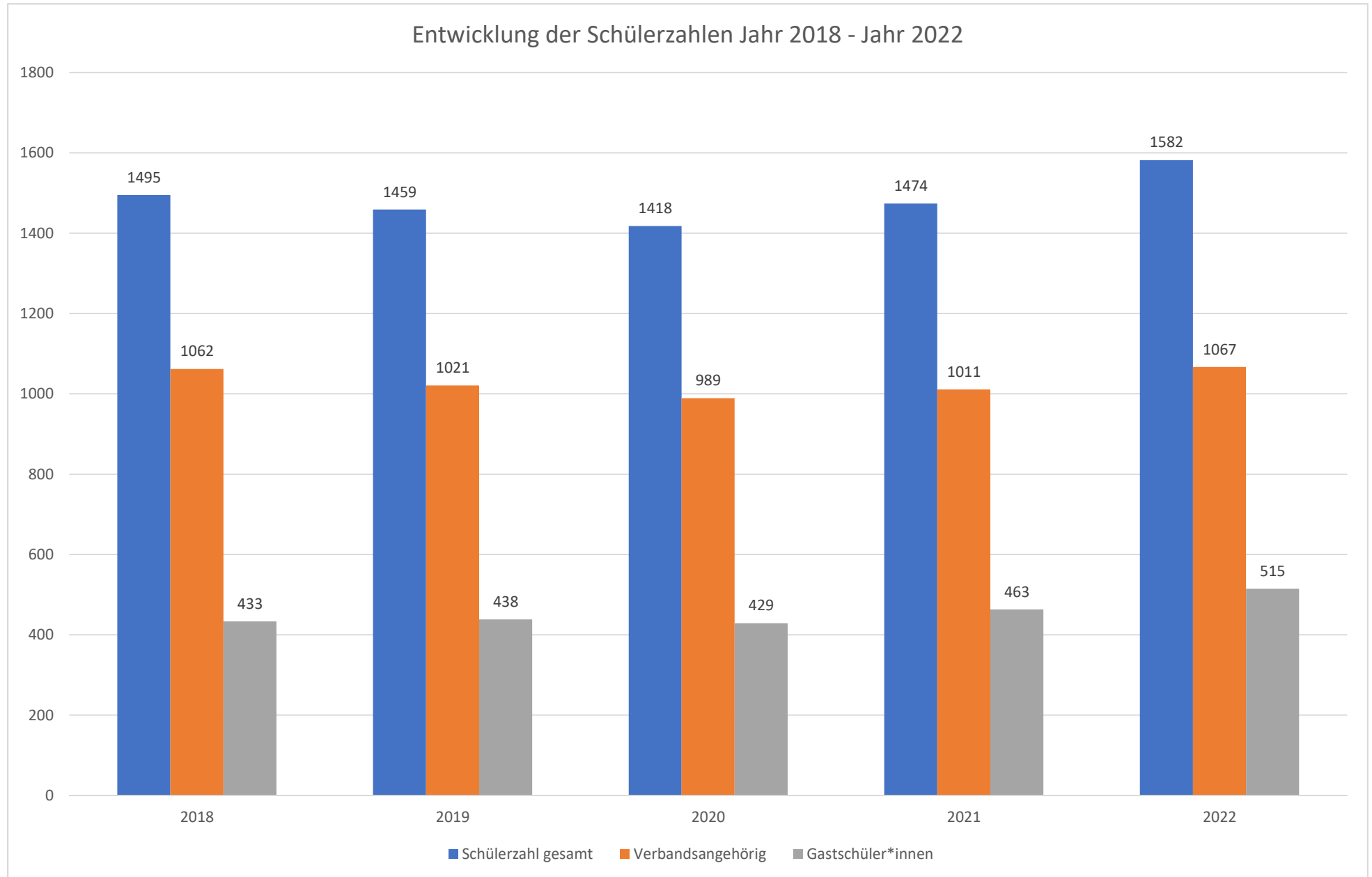
24217 Schönberg, xx.xx..2023

Schlüsen
Verbandsvorsteher

Umlagemaßstab		Schulkinderzahl						Umlagebedarf
								2.944.300,00
Nummer	Gemeinde	2020	2021	2022	Gesamt	Ø	Verhältnis der Schul- kinder	Umlageanteil in EUR
1	Barsbek	32	35	29	96	32,00	3,1301	92.159,37
2	Bendfeld	20	26	29	75	25,00	2,4454	71.999,51
3	Fargau-Pratjau	33	32	33	98	32,67	3,1953	94.079,36
4	Fiefbergen	42	40	34	116	38,67	3,7822	111.359,24
5	Höhndorf	36	39	48	123	41,00	4,0104	118.079,20
6	Hohenfelde	56	64	72	192	64,00	6,2602	184.318,75
7	Köhn	58	63	60	181	60,33	5,9015	173.758,82
8	Krokau	23	29	31	83	27,67	2,7062	79.679,46
9	Krummbek	53	47	50	150	50,00	4,8908	143.999,02
10	Schönberg	452	455	489	1.396	465,33	45,5168	1.340.150,90
11	Schwartbuck	54	59	63	176	58,67	5,7385	168.958,85
12	Stakendorf	37	35	39	111	37,00	3,6192	106.559,28
13	Stoltenberg	32	29	35	96	32,00	3,1301	92.159,37
14	Tröndel	18	21	13	52	17,33	1,6955	49.919,66
15	Wisch	43	37	42	122	40,67	3,9778	117.119,20
	Summen	989	1.011	1.067	3.067	1.022,33	100,00	2.944.300,00
zu verteilende Lasten (Bezeichnung)								Betrag
Umlagebedarf insgesamt								2.944.300,00

*Gastschüler 515 (Schwartbuck 34, Grundschule Salzwiesen 31, Gemeinschaftsschule 450)

*Summe Schüler 1.582



K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
				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	0,00
1	20000	140100	999	Nebenleistungen	1.916,77	2.100,00	2.500,00	400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	20000	167000	999	Versicherungsentschädigung Brandschaden	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	171100	999	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	-22.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	172000	999	Schulverbandsumlage	2.549.299,99	2.650.200,00	2.944.300,00	294.100,00	3.123.400,00	3.251.500,00	3.238.300,00	0,00
1	20000	174000	999	Zuschuss Personalkosten	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	62.000,00	63.300,00	65.100,00	0,00
1	20000	400000	999	Aufwandsentschädigung	6.286,80	4.900,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	0,00
1	20000	400100	999	Sitzungstagegelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	414000	999	Stabstelle Klimamanager (ab 07.2023)	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	0,00
1	20000	434000	999	Beitrag VBL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.300,00	500,00	0,00
1	20000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	0,00
1	20000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	432,36	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	20000	454000	999	Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes	1.830,52	2.000,00	2.600,00	600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	0,00
1	20000	500000	999	Unterhaltungskosten Brandschaden	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	600000	999	Personalentwicklung/Sachkosten	486,49	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	20000	640000	999	Unfallversicherung	11.879,55	12.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00	0,00
1	20000	640100	999	Schülerversicherung	92.964,08	93.400,00	97.500,00	4.100,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00	0,00
1	20000	653000	999	Öffentliche Bekanntmachungen	5.930,60	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	0,00
1	20000	654000	999	Dienstreisen	155,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	20000	655000	999	Rechts- und Beratungskosten	0,00	28.000,00	3.000,00	-25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	20000	660000	999	Verfügungsmittel	1.056,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	20000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	231.937,63	235.000,00	235.000,00	0,00	239.700,00	244.500,00	249.300,00	0,00
1	20000	672100	999	Kreisbesoldungsstelle Kostenerstattung	11.779,75	9.500,00	12.000,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	0,00
1	20000	672200	999	Erstattung an Gemeinde Schönberg für Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	20000	672300	999	Kostenerstattungen an Personalrat	1.349,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				Grundschule Schwartbuck								
1	21110	110000	999	Benutzungsentgelte	34.115,82	43.000,00	45.000,00	2.000,00	45.500,00	45.500,00	46.000,00	0,00
1	21110	150000	999	Vermischte Einnahmen	1.259,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	21110	162000	999	Schulkostenbeiträge	53.765,80	56.200,00	116.000,00	59.800,00	116.500,00	117.000,00	117.500,00	0,00
1	21110	166000	999	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	21110	171000	999	Zuweisung des Landes	10.204,31	15.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	21110	171100	999	Landeszuschuss Machbarkeitsstudie betreute Grundschule	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	12.400,00	14.500,00	2.100,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	21110	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	13.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	161.637,36	175.700,00	239.400,00	63.700,00	248.900,00	253.900,00	259.100,00	0,00
1	21110	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	11.359,71	11.500,00	15.500,00	4.000,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	0,00
1	21110	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	33.505,15	38.900,00	49.700,00	10.800,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	0,00
1	21110	500000	999	Unterhaltungskosten	15.125,32	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
1	21110	520000	999	Geräte und Ausstattung	6.153,21	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	21110	530000	999	Mieten und Pachten	4.033,51	4.500,00	7.000,00	2.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	21110	540000	999	Bewirtschaftungskosten	37.708,50	40.000,00	46.000,00	6.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1	21110	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	3.069,58	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	21110	576000	999	Lernmittel	2.705,16	3.500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	0,00
1	21110	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	21110	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	4.367,98	4.500,00	4.000,00	-500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	21110	600000	999	Sonstige Sachausgaben	16.094,04	11.000,00	14.000,00	3.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1	21110	650000	999	Geschäftsausgaben	6.169,22	5.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	21110	652000	999	Postentgelte	240,85	500,00	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00
1	21110	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	1.306,32	1.200,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	21110	655000	999	Machbarkeitsstudie Rechtsanspruch betreute Grundschule	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	677000	999	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	9.665,18	17.500,00	17.500,00	0,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	0,00
1	21110	680000	999	Abschreibungen	22.543,19	22.400,00	25.500,00	3.100,00	26.500,00	28.500,00	30.500,00	0,00
1	21110	700200	999	Personalkostenzuschuss f. Schulsozialarbeit	41.348,52	37.000,00	51.000,00	14.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
				Schülerbetreuung								
1	21120	110000	001	Benutzungsentgelte Schülerbetreuung	30.767,36	40.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	21120	171000	999	Zuweisung des Landes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	21120	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21120	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21120	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	72.547,10	98.500,00	96.300,00	-2.200,00	99.200,00	101.200,00	103.200,00	0,00
1	21120	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.657,96	6.400,00	6.300,00	-100,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	0,00
1	21120	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.361,96	21.300,00	20.300,00	-1.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	0,00
1	21120	500000	999	Unterhaltungskosten	1.620,36	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	21120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.078,88	4.600,00	5.500,00	900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	21120	576100	999	Lernmittel Schülerbetreuung	4.448,57	6.800,00	7.000,00	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	21120	600000	999	Sonstige Sachausgaben	2.774,28	3.100,00	3.600,00	500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	21120	630000	999	Datenverarbeitungskosten	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	21120	677000	999	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	13.680,60	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	21120	680000	999	Abschreibungen	10.693,53	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule an den Salzwiesen								
1	21130	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	21130	162000	999	Schulkostenbeiträge	77.804,80	85.000,00	125.000,00	40.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1	21130	171000	999	Zuweisung des Landes	65.727,10	81.100,00	99.000,00	17.900,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1	21130	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	8.200,00	8.500,00	300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	21130	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	8.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21130	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	53.943,07	60.200,00	63.100,00	2.900,00	65.000,00	66.300,00	67.700,00	0,00
1	21130	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.594,11	3.900,00	4.100,00	200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	0,00
1	21130	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	11.423,53	12.700,00	13.000,00	300,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	0,00
1	21130	500000	999	Unterhaltungskosten	15.185,30	50.000,00	36.000,00	-14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	21130	520000	999	Geräte und Ausstattung	11.996,65	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	21130	530000	999	Mieten und Pachten	7.744,87	7.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	21130	540000	999	Bewirtschaftungskosten	97.360,30	125.000,00	145.000,00	20.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1	21130	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	10.554,43	5.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	21130	576000	999	Lernmittel	18.808,32	23.000,00	25.000,00	2.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1	21130	576010	999	Lernmittel Förderzentrum	1.230,84	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	21130	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	21130	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	333,74	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	21130	600000	999	Sonstige Sachausgaben	9.185,31	9.500,00	12.500,00	3.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	21130	650000	999	Geschäftsausgaben	3.450,80	3.500,00	6.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	21130	650300	999	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	21130	652000	999	Postentgelte	680,58	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	21130	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	1.991,21	2.500,00	2.900,00	400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	21130	655000	999	Machbarkeitsstudie Rechtsanspruch betreute Grundschule	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21130	660000	999	Verfügungsmittel der Schule	356,76	400,00	600,00	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	21130	680000	999	Abschreibungen	34.669,43	34.500,00	35.500,00	1.000,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00
				Hort								
1	21140	110000	999	Benutzungsentgelte Hortbetreuung	131.968,33	140.000,00	160.000,00	20.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1	21140	172100	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	235.154,40	439.200,00	494.200,00	55.000,00	494.200,00	504.200,00	504.200,00	0,00
1	21140	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	6.800,00	9.100,00	2.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1	21140	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer*innen Hort	317.282,06	377.000,00	468.900,00	91.900,00	482.900,00	492.700,00	502.500,00	0,00
1	21140	434000	999	VBL Arbeitnehmer*innen Hort	21.615,09	24.400,00	30.300,00	5.900,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00	0,00
1	21140	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	66.589,82	79.200,00	96.200,00	17.000,00	99.100,00	101.100,00	103.100,00	0,00
1	21140	500000	999	Unterhaltungskosten	692,18	7.200,00	10.000,00	2.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	21140	540000	999	Bewirtschaftungskosten Hort	623,42	11.200,00	15.000,00	3.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	21140	576000	999	Lernmittel	7.184,72	6.200,00	6.900,00	700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	21140	600000	999	Sonstige Sachausgaben Hort	7.110,67	7.500,00	9.300,00	1.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	21140	630000	999	Datenverarbeitung Hort	491,05	1.100,00	2.500,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	21140	672400	999	Fachberatung lt. § 20 KiTaG	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	21140	672500	999	Qualitätsmanagement. §20 KiTaG	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	21140	677000	999	Kostenerstattung FSJ-Stelle Hort	2.480,90	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	21140	680000	999	Abschreibungen Hort	306,72	7.600,00	10.500,00	2.900,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
				GSP								
1	28120	110000	999	Benutzungsentgelte Musikschulklasse	0,00	7.000,00	18.300,00	11.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
1	28120	150000	999	Vermischte Einnahmen	703,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	28120	162000	999	Schulkostenbeiträge	927.068,15	956.800,00	1.130.000,00	173.200,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	0,00
1	28120	172000	999	Zuwendung für Schulsozialarbeit (Bundes-/Landesmittel)	83.510,79	60.000,00	95.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1	28120	270000	999	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28120	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	17.100,00	17.500,00	400,00	18.500,00	19.500,00	20.000,00	0,00
1	28120	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	17.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28120	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	117.932,32	124.500,00	131.400,00	6.900,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	28120	416000	999	Entgelte/Honorare Musikschul- klasse	0,00	9.800,00	19.500,00	9.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1	28120	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	7.713,63	8.100,00	8.500,00	400,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	0,00
1	28120	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	25.340,36	26.500,00	26.900,00	400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	0,00
1	28120	500000	999	Unterhaltungskosten	37.896,21	30.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	28120	520000	999	Geräte und Ausstattung	6.208,33	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	28120	530000	999	Mieten und Pachten	16.207,16	17.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1	28120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	96.672,71	165.000,00	220.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1	28120	540100	999	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28120	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	557,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	28120	571000	999	EDV-Lizenzgebühren	23.207,01	25.000,00	25.500,00	500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1	28120	576000	999	Lehr- und Lernmittel	44.823,15	50.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	28120	576010	999	Lehr- und Lernmittel Oberstufe	7.277,89	25.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	28120	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	3.125,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	28120	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	4.068,62	4.500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	28120	600000	999	Sonstige Sachausgaben	12.727,24	13.000,00	14.500,00	1.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	28120	630000	999	Erziehungsbeihilfen	357,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	28120	650000	999	Geschäftsausgaben	1.335,56	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	28120	650100	999	Kosten des Personalrates	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	28120	650200	999	Kosten der Schülervertretung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	28120	650300	999	Kosten des Schulleiternbeirates u. ä.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	28120	652000	999	Postentgelte	1.122,48	1.300,00	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	28120	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	2.796,47	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	28120	660000	999	Verfüugungsmittel der Schule	1.664,60	2.000,00	2.600,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	0,00
1	28120	680000	999	Abschreibungen	155.047,09	170.000,00	175.000,00	5.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	0,00
1	28120	700200	999	Personalkostenzuschuss für sozial- pädagogische Fachkräfte	195.236,45	180.500,00	241.000,00	60.500,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00
				Schülerbeförderung								
1	29000	172000	999	Zuweisung des Kreises	436.272,69	515.000,00	530.000,00	15.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
1	29000	639000	001	Kosten nächstgelegene Schule	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	29000	639000	002	Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	29000	639000	003	Sonstige Fahrkosten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	29000	639000	999	Beförderungskosten	792.534,16	795.000,00	721.000,00	-74.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00
				OGTS								
1	29500	111000	999	Gebühren Mensaverpflegung	0,00	86.000,00	108.500,00	22.500,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	0,00
1	29500	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	29500	171000	999	Zuweisung des Landes	33.330,83	30.000,00	31.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	29500	172000	999	Zuweisung des Kreises	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	29500	172100	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	34.987,87	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	29500	174000	999	Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön	17.314,14	15.300,00	20.000,00	4.700,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00
1	29500	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	13.200,00	13.500,00	300,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	0,00
1	29500	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	13.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	29500	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	151.239,87	190.400,00	199.100,00	8.700,00	205.100,00	209.300,00	213.500,00	0,00
1	29500	416000	999	Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise	13.490,37	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	29500	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.602,55	12.300,00	12.900,00	600,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	0,00
1	29500	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	31.302,74	40.000,00	40.900,00	900,00	42.200,00	43.100,00	43.900,00	0,00
1	29500	500000	999	Unterhaltungskosten	4.798,21	30.000,00	85.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	29500	520000	999	Geräte und Ausstattung	3.558,41	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	29500	540000	999	Bewirtschaftungskosten	34.242,18	38.000,00	38.500,00	500,00	38.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1	29500	540100	999	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29500	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	2.323,69	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	29500	562000	999	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	29500	570000	999	Sachmittel	27.193,13	15.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	29500	576200	999	Produktion Mensa Verpflegung	0,00	103.000,00	127.000,00	24.000,00	127.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1	29500	652000	999	Post- und Telekommunikationsentgelte	862,22	600,00	900,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	29500	680000	999	Abschreibungen	19.747,77	19.500,00	20.500,00	1.000,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00	0,00
				Sportanlagen								
1	29510	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	29510	166000	999	Erstattung von Sportvereinen / der Gemeinde Schönberg	8.000,00	9.500,00	12.000,00	2.500,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	29510	270100	999	Auflösen von Zuschüssen (Restbuchwert Sporthalle)	0,00	8.800,00	307.500,00	298.700,00	15.200,00	21.400,00	21.400,00	0,00
1	29510	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29510	500000	999	Unterhaltungskosten	6.099,64	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	29510	510000	999	Unterhaltungskosten des Sportplatzes	11.086,26	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	29510	520000	999	Geräte und Ausstattung	8.851,92	8.500,00	8.000,00	-500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	29510	530000	999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29510	540000	999	Bewirtschaftungskosten	71.289,41	68.000,00	80.000,00	12.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	29510	540100	999	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29510	652000	999	Post- und Telekommunikationsentgelte	313,44	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	29510	680000	999	Abschreibungen (Abgang Restbuchwert Sporthalle)	25.211,94	24.100,00	480.300,00	456.200,00	87.700,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				Hausmeister								
1	29520	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer/innen	157.082,75	194.500,00	163.000,00	-31.500,00	167.900,00	171.300,00	174.700,00	0,00
1	29520	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	10.308,63	13.600,00	10.600,00	-3.000,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	0,00
1	29520	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	33.511,65	40.900,00	33.400,00	-7.500,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	0,00
				Solarstrom								
1	29530	110000	999	Einspeisevergütungen nach dem EEG	39.415,17	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
1	29530	159000	999	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29530	159100	999	Umsatzsteuererstattungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	29530	159200	999	Erst. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	29530	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.645,43	3.500,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	29530	641000	999	Vorsteuer nach § 15 UStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29530	642000	999	Umsatzsteuer (Zahllast), Körperschaft- und Gewerbesteuer	7.161,42	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				Reinigungspool								

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	29540	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer/innen	191.335,19	213.600,00	262.200,00	48.600,00	270.100,00	275.500,00	280.900,00	0,00
1	29540	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	12.066,06	14.100,00	17.000,00	2.900,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	0,00
1	29540	444000	999	Sozialvers.Beitrag Arbeitnehmer(innen)	41.496,92	48.300,00	53.800,00	5.500,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	0,00
1	29540	540100	999	Reinigungskosten	14.005,41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				Finanzwirtschaft								
1	91000	205000	999	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	268.219,67	281.400,00	747.300,00	465.900,00	362.700,00	435.500,00	444.500,00	0,00
1	91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	69.100,00	370.600,00	301.500,00	79.800,00	87.500,00	88.500,00	0,00
1	91000	681000	999	Auflösung von Zuschüssen	71.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	224.982,75	244.000,00	383.000,00	139.000,00	552.900,00	628.700,00	621.800,00	0,00
1	91000	808100	999	Zinsen für Kassenkredite, u.a.	2.651,89	800,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	790.600,72	656.500,00	693.700,00	37.200,00	841.500,00	913.900,00	930.100,00	0,00
				Vermögenshaushalt								
2	20000	360000	999	Bundeszuschuss Digitalisierungspakt (Endabgr. des Projektes)	242.114,05	71.000,00	15.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20000	935000	999	IT-Ausstattung Digitalisierungspakt	354.482,98	71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule Schwartbuck								
2	21110	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	362100	999	Investitionsprogramm OGTS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	368000	999	Zuweisung wg. Schallschutz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	20.000,00	10.000,00	15.200,00	5.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	21110	935100	999	Ausstattung Schülerbetreuung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	935300	999	IT-Ausstattung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	21110	950000	999	Anbau Raum Betreute Grundschule	-7.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950100	999	Sanierung Grundschule Schwartbuck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950200	999	Schallschutzmaßnahmen	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950300	999	Beleuchtungskonzept	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Schülerbetreuung								
2	21120	362000	999	Zuweisung d. Kreises Kita-Sofortprogramm	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21120	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	1.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21120	950000	999	An- bzw. Umbau Schülerbetreuung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule an den Salzwiesen								
2	21130	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept 30%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	362100	999	Investitionsprogramm OGTS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	36.500,00	15.000,00	34.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	21130	935300	999	IT Ausstattung	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
2	21130	950000	999	Sanierung Grundschule/ Beleuchtung	9.309,40	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	950400	999	Umbau/Ausstattung zum Multifunktionsraum	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	960000	999	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	-46.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Hort								
2	21140	360000	999	Bundeszuschuss Digitalisierung Hort	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
2	21140	362100	999	Investitionsprogramm OGTS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21140	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	21140	935100	999	Digitalisierung Hort	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gemeinschaftsschule								
2	28120	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept 30 %	10.200,00	7.200,00	10.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	361040	999	Beleuchtungskonzept Modulbau Förderung 30%	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	368000	999	Investitionszuschüsse Dritter	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	368100	999	Zuweisung Versicherung Inhaltsschaden (Brand)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	50.200,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	28120	935300	999	IT-Ausstattung der Oberstufe	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	28120	935600	999	Ersatzbeschaffungen wg Brandschaden	205.566,89	97.700,00	97.700,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	950000	999	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule	278.412,87	4.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00
2	28120	950100	999	Beleuchtungskonzept Klassenräume/Treppenhaus	34.000,00	24.000,00	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	950300	999	Beleuchtungskonzept Modulbau	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	951000	999	Sanierung Schulküche	-71.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	960000	999	Sanierung Gemeinschaftsschule	-4.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGTS								
2	29500	362000	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	362100	999	Zuweisung Land/Kreis Investitionsprogramm OGTS	85.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	9.427,07	10.000,00	17.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	29500	950000	999	Umbau Offene Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	950100	999	Grundschulgerechte Mensaausstattung	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	951000	999	Sanierung Offene Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sportanlagen								
2	29510	360000	999	Zuweisungen öffentlicher Stellen Bundeszuschuss	0,00	988.000,00	0,00	-988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	361010	999	Zuweisung AktivRegion/ Bewässerungsanlage	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	362000	999	Zuweisung D. Kreises	1.251.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	368000	999	Zuschuss vom TSV Schönberg	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	932000	999	Grunderwerbskosten	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29510	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	29510	950000	999	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle	2.728.089,86	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
2	29510	960100	999	Sportplatzanlage (Projekt Bewässerungsanlage)	43.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Reinigungspool								
2	29540	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	4.913,43	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				Finanzwirtschaft								
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	790.600,72	656.500,00	693.700,00	37.200,00	841.500,00	913.900,00	930.100,00	0,00
2	91000	378800	999	Kredite	1.908.793,57	5.800.200,00	1.688.600,00	-4.111.600,00	4.174.000,00	1.126.000,00	121.000,00	0,00
2	91000	978800	999	Tilgung an den Kreditmarkt	554.144,29	656.500,00	693.700,00	37.200,00	841.500,00	913.900,00	930.100,00	0,00

Vorbericht

Haushaltsplan für das Jahr 2023

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	13.549	18.949
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		13.549	18.949
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	1.895	1.695
Summe 1 + 2		15.444	20.644
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	entfällt	

Schulverband Probstei
Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. / Schüler- zahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. / Schüler	davon Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2019	13.183	990	494	13.679	9.149,83	0	13.679	533
Ist	2020	13.679	532	529	13.682	9.377,66	0	13.682	420
Ist	2021	13.682	420	554	13.548	9.554,30	0	13.548	1.895
Soll	2022	13.548	6.000	599	18.949	12.855,50	0	18.949	1.695
Soll im									
Haushaltsjahr		18.949	3.384	694	21.639	13.678,26	0	21.639	1582
Soll	2024	21.639	4.100	841	24.898	14.891,15	0	24.898	1672
Soll	2025	24.898	1.126	914	25.110	14.581,88	0	25.110	1722
Soll	2026	25.110	121	930	24.301	14.112,08	0	24.301	1722

Soll 2023 = HER aus 2022 i.H.v. 1.695 T EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2023 i.H.v. 1.689 T EUR

Schulverband Probstei
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in TEUR

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	790	656	693	841	913	930
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	790	656	693	841	913	930
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)		1.418	1.474	1.582	1.672	1.722	1.722
14	Abschreibungen / Zuschussauflösungen	270	268	350	1.117	442	523	533
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:

2.875.200,00 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
3	Sanierung der Grundschule Schwartbuck (Beleuchtungskonzept)	9.800 EUR
1	Grundschule Schwartbuck - Schallschutzmaßnahmen	25.000 EUR
5	Grundschule an den Salzwiesen - Beleuchtungskonzept	20.000 EUR
6	Gemeinschaftsschule: Wiederaufbau/Erweiterung Schulneubau mit VE für 2024 über 4 Mio.	2.500.000 EUR
1	Nebenkosten Neu- bzw. Erweiterungsbau Schule (jährliche Containerkosten)	97.700 EUR
7	Gemeinschaftsschule - Beleuchtungskonzept	34.000 EUR
8	Sporthalle - Neubau - mit VE für 2024 über 3 Mio.	0 EUR
		0 EUR
	Zwischensumme A.	2.686.500 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Grundschule Schwartbuck - Mobiliar, Ausstattung	15.200 EUR
2	Grundschule Schwartbuck - IT Ausstattung	20.000 EUR
3	Grundschule an den Salzwiesen - Mobiliar, Ausstattung	34.000 EUR
4	Grundschule an den Salzwiesen - IT Ausstattung	35.000 EUR
	Hort - Ausstattung	2.000 EUR
	Gemeinschaftsschule - Ausstattung	5.000 EUR
	Gemeinschaftsschule - IT Ausstattung	55.000 EUR
	OGTS - E Dienstlastenfahrrad	7.500 EUR
	OGTS - Einbruchmeldeanlage	10.000 EUR
	Sportanlage - Ausstattung	2.000 EUR
	Reinigungspool - Geräte, Maschinen	3.000 EUR
	Zwischensumme B.	188.700 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	2.875.200 EUR

Die Investitionssumme wird durch die Inanspruchnahme eines Kredites i.H.v. 1.688.600 EUR finanziert. Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten zu Konditionen für Kommunalkredite.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.113	5.703	7.301	6.887	7.177	7.234
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	790	656	693	841	913	930
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen(kalkulatorisch)	680	268	350	1.117	442	523	533
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. Gebührenausschleichsrücklage	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		5.055	4.697	5.491	5.604	5.741	5.771
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-7,08%	16,90%	2,06%	2,44%	0,52%
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
2019	591	537	51	105	8	0
2020	1.327	757	22	580	0	0
2021	3.709	1.737	0	2.552	0	0
2022	9.920	3.083	142	7.857	1.390	0
Haushaltsjahr	2.875	0	0	0	0	0
2024	7.174	0	0	0	0	0
2025	1.126	0	0	0	0	0
2026	121	0	0	0	0	0

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

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

Schulverband Probstei
Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12.

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Sch.	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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
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
2022	18,949	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,949	12.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,949	12.855,50	0,00	0,00	18,949	12.855,50	0,00	0,00
Haushalts-jahr	21,639	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,639	13.678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,639	13.678,26	0,00	0,00	21,639	13.678,26	0,00	0,00
2024	24,898	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,898	14.891,15							0,00	0,00				
2025	25,110	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,110	14.581,88							0,00	0,00				
2026	24,301	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,301	14.112,08							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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0	
3.	ein Defizit 2023 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Schüler
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	18.949	12.855,50
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	24.301	14.112,08
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	18.949	12.855,50
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	21.639	13.678,26
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	24.301	14.112,08
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	18.949	12.855,50
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	21.639	13.678,26

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
2023
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
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
2023	7000000	0	0	0
Nachtrag	0	0	0	0
Summe	7000000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1689	4100	1126	121

Schulverband Probstei
Investitionsprogramm als Grundlage des Finanzplanes

lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Haushaltsstelle	Maßnahme	in TEUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Vermögenserwerb					
1	20000	2000.935000	IT-Ausstattung (Digitalisierungspakt)	71	0	0	0	0
2	21110	21110.93500	Grundschule Schwartbuck: Ausstattung Mobiliar	10	15	15	15	15
3	21110	2110.935300	Grundschule : IT Ausstattung	0	20	10	10	10
4	21130	21130.935000	Grundschule an den Salzwiesen: Ausstattung, Mobiliar	15	34	20	20	20
5	2113	21130.935300	Grundschule an den Salzwiesen: IT Ausstattung	0	35	20	20	15
6	21140	21140.935000	Hort: Ausstattung	8	2	2	3	3
7	21140	21140.935100	Digitalisierung Hort	6	0	0	0	0
8	28120	28120.935000	GSP: Ausstattung	10	5	10	10	10
9	28120	28120.935300	GSP: IT Ausstattung	0	55	30	30	30
10	29500	29500.935000	OGTS: Ausstattung	10	17	10	10	10
11	29510	29510.935000	Sportanlage: Ausrüstung	3	2	3	3	3
12	29540	29540.935000	Reinigungspool: Ausrüstung	5	3	5	5	5
	Zwischensumme	93		138	188	125	126	121
		92/98	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	92/98		0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	2111	21110.950200	Grundschule Schwartbuck: Schallschutzmaßnahmen	0	25	0	0	0
2	2111	21110.950300	Grundschule Schwartbuck: Beleuchtungskonzept	0	10	0	0	0
3	21130	21130.950000	Grundschule Salzwiesen: Beleuchtungskonzept	20	20	0	0	0
4	28120	28120.935600	GSP: Containermieten (Nebenkosten Baumaßnahme)	98	98	49	0	0
5	28120	28120.950000	Erweiterung-Neubau Gemeinschaftsschule	4500	2500	4000	500	0
6	2812	28120.950200	GSP: Beleuchtungskonzept	24	34	0	0	0
7	2812	28120.950300	GSP: Beleuchtungskonzept Modulbau	140	0	0	0	0
8	29510	29510.950000	Ersatzneubau Sporthalle	5000	0	3000	500	0
	Zwischensumme	94/95/96		9.782	2.687	7.049	1.000	0
	Gesamtsumme			9.920	2.875	7.174	1.126	121

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Verwaltungshaushalt

²⁷
Schulverband Probstei

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

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt****2023**

2 Schulen
20 Schulverwaltung

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	2.500	2.100	1.916,77	4		
167000	Versicherungsentschädigung Brandschaden	0	0	1.000.000,00	4		
171100	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0	0	-22.145,81	1		
172000	Schulverbandsumlage	2.944.300	2.650.200	2.549.299,99	2		
174000	Zuschuss Personalkosten	31.000	0	0,00			
	Einnahmen	2.984.000	2.658.500	3.535.195,76			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung	4.900	4.900	6.286,80	1		0041
400100	Sitzungstagegelder	0	100	0,00	1		0041
414000 *	Stabstelle Klimamanager	32.500	0	0,00	1		0041
	Planung ab 07.2023						
434000	Beitrag VBL	2.100	0	0,00	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag	6.700	0	0,00	1		0041
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	500	500	432,36	1		0041
454000	Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes	2.600	2.000	1.830,52	1		0041
500000	Unterhaltungskosten Brandschaden	0	0	1.000.000,00	4		
600000	Personalentwicklung/Sachkosten	500	500	486,49	1		0020
640000	Unfallversicherung	13.500	12.000	11.879,55	1		0020
640100	Schülerversicherung	97.500	93.400	92.964,08	1		0020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	5.930,60	1		0020
654000	Dienstreisen	200	200	155,70	1		0020
655000	Rechts- und Beratungskosten	3.000	28.000	0,00	1		0020
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.056,96	1		
672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	235.000	235.000	231.937,63	2		0020
672100	Kreisbesoldungsstelle Kostenerstattung	12.000	9.500	11.779,75	1		0020
672200	Erstattung an Gemeinde Schönberg für Leistungen des gemeindlichen Bauhofes	500	1.000	0,00	4		

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672300	Kostenerstattungen an Personalrat	1.500	1.500	1.349,21	1		0020
	Ausgaben	419.500	395.100	1.366.089,65			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	2.984.000	2.658.500	3.535.195,76			
	Ausgaben	419.500	395.100	1.366.089,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.564.500	2.263.400	2.169.106,11			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	2.984.000	2.658.500	3.535.195,76			
	Ausgaben	419.500	395.100	1.366.089,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.564.500	2.263.400	2.169.106,11			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	2.984.000	2.658.500	3.535.195,76			
	Ausgaben	419.500	395.100	1.366.089,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.564.500	2.263.400	2.169.106,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	2.984.000	2.658.500	3.535.195,76			
	Ausgaben	419.500	395.100	1.366.089,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.564.500	2.263.400	2.169.106,11			

2023

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

31

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei Verwaltungshaushalt
2023
21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte	45.000	43.000	34.115,82	1		
150000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.259,00	1		
162000 *	Schulkostenbeiträge	116.000	56.200	53.765,80	1		0290
	Gastschüler*innen 34 zum VJ 23 Schüler*innen Schuljahr 2022-2023						
166000 *	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	3.500	2.000	0,00	1		
	Nutzungsvertrag Gem.Swartbuck-Kita, Nebenkostenabrg. Heizung						
171000 *	Zuweisung des Landes	20.000	15.000	10.204,31	1		
	Förderung Schulsozialarbeit u. Betreuungsangebote Primarstufe						
171100	Landeszuschuss Machbarkeits- studie betreute Grundschule	25.000	0	0,00			
270100	Auflösen von Zuschüssen	14.500	12.400	0,00	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	13.473,49	2		0007
	Einnahmen	225.000	129.600	112.818,42			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	239.400	175.700	161.637,36	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	15.500	11.500	11.359,71	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	49.700	38.900	33.505,15	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	15.125,32	4		0026
	E-Check,Fußbodenbeläge,Malerarbeiten,Flachdachsanierung						
520000	Geräte und Ausstattung	6.500	6.500	6.153,21	1		0026
530000 *	Mieten und Pachten	7.000	4.500	4.033,51	4		0026
	Color Multifunktionsgerät: Jährl. Abrg. der Kopien, Miete						

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21110

Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Bewirtschaftungskosten	46.000	40.000	37.708,50	1		0054
550000	Haltung der Fahrzeuge	2.500	1.500	3.069,58	4		0026
576000	Lernmittel	4.000	3.500	2.705,16	1		0026
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	2.000	2.000	0,00	1		0026
590000	Lehrer- und Schülerbücherei	4.000	4.500	4.367,98	1		0026
600000	Sonstige Sachausgaben	14.000	11.000	16.094,04	1		0026
650000	Geschäftsausgaben	5.500	5.000	6.169,22	1		0026
652000	Postentgelte	500	500	240,85	1		0026
652100	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	2.000	1.200	1.306,32	1		0026
655000 *	Machbarkeitsstudie Rechts- anspruch betreute Grundschule	50.000	0	0,00			
	Machbarkeitsstudie Betreute Grundschule						
677000	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	17.500	17.500	9.665,18	1		
680000	Abschreibungen	25.500	22.400	22.543,19	2		0006
700200 *	Personalkostenzuschuss f. Schulsozialarbeit	51.000	37.000	41.348,52	1		0026
	Stundenaufstockung von 25 auf 30 Wochenstunden lt. Präsentation						
	Ausgaben	572.600	413.200	377.032,80			
	<u>Abschluss UA 21110</u>						
	Einnahmen	225.000	129.600	112.818,42			
	Ausgaben	572.600	413.200	377.032,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.600	-283.600	-264.214,38			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2111</u>						
	Einnahmen	225.000	129.600	112.818,42			
	Ausgaben	572.600	413.200	377.032,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.600	-283.600	-264.214,38			

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt****2023**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21120

Schülerbetreuung Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte (für Schülerbetreuung)	50.000	40.000	30.767,36	3		
171000	Zuweisung des Landes	20.000	20.000	0,00	1		
270100 *	Auflösen von Zuschüssen	0	2.600	0,00	2		
	s. Abschnitt Hort 21140						
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	9.812,08	2		0007
	<u>Einnahmen</u>	70.000	62.600	40.579,44			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	96.300	98.500	72.547,10	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.300	6.400	4.657,96	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.300	21.300	14.361,96	1		0041
500000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	1.620,36	4		0023
540000	Bewirtschaftungskosten	5.500	4.600	3.078,88	4		0023
576100	Lernmittel Schülerbetreuung	7.000	6.800	4.448,57	1		0023
600000 *	Sonstige Sachausgaben	3.600	3.100	2.774,28	1		0023
	Fortbildungsbedarf neuer Kräfte						
630000 *	Datenverarbeitungskosten	1.000	500	0,00	1		0023
	Einführung KiTa-App						
677000	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	12.000	12.000	13.680,60	1		0023
680000 *	Abschreibungen	0	3.300	10.693,53	2		0006
	s. Afa Hort Abschnitt 21140						
	<u>Ausgaben</u>	155.000	159.500	127.863,24			

Schulverband Probstei Verwaltungshaushalt
2023
21120 Schülerbetreuung Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 21120</u>						
	Einnahmen	70.000	62.600	40.579,44			
	Ausgaben	155.000	159.500	127.863,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000	-96.900	-87.283,80			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2112</u>						
	Einnahmen	70.000	62.600	40.579,44			
	Ausgaben	155.000	159.500	127.863,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000	-96.900	-87.283,80			

2023

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

³⁷

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei Verwaltungshaushalt
2023
21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000 *	Vermischte Einnahmen u.a. Buchgeld, Laufabzeichen	2.000	1.000	0,00	1		
162000 *	Schulkostenbeiträge Gastschüler*innen 31 Schuljahr 2022-2023	125.000	85.000	77.804,80	1		0290
171000 *	Zuweisung des Landes Schulische Assistenz rd. 80 T€, Schulsozialarbeit rd.19 T€	99.000	81.100	65.727,10	1		
270100	Auflösen von Zuschüssen	8.500	8.200	0,00	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	8.367,57	2		0007
	Einnahmen	234.500	175.300	151.899,47			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	63.100	60.200	53.943,07	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.100	3.900	3.594,11	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.000	12.700	11.423,53	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten Haupteingangstür,E-Check,Hauselektrik,Alarmierungssystem	36.000	50.000	15.185,30	4		0021
520000	Geräte und Ausstattung	15.500	15.500	11.996,65	1		0021
530000 *	Mieten und Pachten Miete, Abrg Multifunktionsgeräte	9.000	7.500	7.744,87	4		0021
540000	Bewirtschaftungskosten	145.000	125.000	97.360,30	1		0054
550000	Haltung der Fahrzeuge	5.500	5.000	10.554,43	1		0021
576000	Lernmittel	25.000	23.000	18.808,32	1		0021
576010	Lernmittel Förderzentrum	2.000	2.000	1.230,84	1		
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	5.000	2.000	0,00	1		0021
590000	Lehrer- und Schülerbücherei	1.500	1.000	333,74	1		0021

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21130

Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Sonstige Sachausgaben	12.500	9.500	9.185,31	1		0021
650000 *	Geschäftsausgaben u.a. Bürobedarf	6.500	3.500	3.450,80	1		0021
650300	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	100	100	0,00	1		0021
652000	Postentgelte	900	900	680,58	1		0021
652100	Kosten Telekommunikationseinrichtunge n	2.900	2.500	1.991,21	1		0021
655000 *	Machbarkeitsstudie Rechts- anspruch betreute Grundschule Machbarkeitsstudie betreute Grundschule	50.000	0	0,00			
660000	Verfügun gsmittel der Schule	600	400	356,76	1		0021
680000	Abschreibungen	35.500	34.500	34.669,43	2		0006
	Ausgaben	433.700	359.200	282.509,25			
	<u>Abschluss UA 21130</u>						
	Einnahmen	234.500	175.300	151.899,47			
	Ausgaben	433.700	359.200	282.509,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.200	-183.900	-130.609,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2113</u>						
	Einnahmen	234.500	175.300	151.899,47			
	Ausgaben	433.700	359.200	282.509,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.200	-183.900	-130.609,78			

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt**

40

2023

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

21140

Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte Hortbetreuung	160.000	140.000	131.968,33	1		
172100	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	494.200	439.200	235.154,40	1		
270100	Auflösen von Zuschüssen	9.100	6.800	0,00	2		
	Einnahmen	663.300	586.000	367.122,73			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte Arbeitnehmer*innen Hort	468.900	377.000	317.282,06	1		0041
434000	VBL Arbeitnehmer*innen Hort	30.300	24.400	21.615,09	1		0041
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	96.200	79.200	66.589,82	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten	10.000	7.200	692,18	4		0023
	Bodenbelag,Überdachung vor Werkatelier						
540000	Bewirtschaftungskosten Hort	15.000	11.200	623,42	4		0023
576000 *	Lernmittel	6.900	6.200	7.184,72	3		0023
	Kostensteigerungen, Platzaufstockung 5.Hortgruppe						
600000	Sonstige Sachausgaben Hort	9.300	7.500	7.110,67	3		0023
630000 *	Datenverarbeitung Hort	2.500	1.100	491,05	3		0023
	Einführung KiTa-App						
672400	Fachberatung lt. § 20 KiTaG	2.500	2.500	0,00	1		0023
672500	Qualitätsmanagement. §20 KiTaG	7.500	7.500	0,00	1		0023
677000	Kostenerstattung FSJ-Stelle Hort	12.000	12.000	2.480,90	3		0023
680000	Abschreibungen Hort	10.500	7.600	306,72	2		0006
	Ausgaben	671.600	543.400	424.376,63			
	<u>Abschluss UA 21140</u>						
	Einnahmen	663.300	586.000	367.122,73			
	Ausgaben	671.600	543.400	424.376,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	42.600	-57.253,90			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

21140

Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2114</u>						
	Einnahmen	663.300	586.000	367.122,73			
	Ausgaben	671.600	543.400	424.376,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	42.600	-57.253,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>						
	Einnahmen	1.192.800	953.500	672.420,06			
	Ausgaben	1.832.900	1.475.300	1.211.781,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.100	-521.800	-539.361,86			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	1.192.800	953.500	672.420,06			
	Ausgaben	1.832.900	1.475.300	1.211.781,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.100	-521.800	-539.361,86			

2023

2
28

Verwaltungshaushalt

Schulen
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

43

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte Musikschul- klasse	18.300	7.000	0,00	1		
150000 *	Vermischte Einnahmen	1.000	0	703,25	1		
	Versicherungsentschädigungen						
162000 *	Schulkostenbeiträge	1.130.000	956.800	927.068,15	1		0290
	Gastschüler*innen 450 für Jahr22/23 (VJ 409) AO 2022 über 1.002 T€						
172000	Zuwendung für Schulsozialarbeit (Bundes-/Landesmittel nach BuTG/SchulG)	95.000	60.000	83.510,79	1		0028
270100	Auflösen von Zuschüssen	17.500	17.100	0,00	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	17.248,45	2		0007
	Einnahmen	1.261.800	1.040.900	1.028.530,64			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	131.400	124.500	117.932,32	1		0041
416000	Entgelte/Honorare Musikschul- klasse	19.500	9.800	0,00	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.500	8.100	7.713,63	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	26.900	26.500	25.340,36	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten	40.000	30.000	37.896,21	4		0281
	E-Check,WC-Trennwände,Fußbodenbelag,Baumkontrolle,Wartung						
520000	Geräte und Ausstattung	21.000	21.000	6.208,33	1		0281
530000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.207,16	4		0281
540000 *	Bewirtschaftungskosten	220.000	165.000	96.672,71	1		0054
	Anpassung an AO Soll 12.2022						
550000	Haltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	557,46	4		0281
571000	EDV-Lizenzgebühren	25.500	25.000	23.207,01	1		0281

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

28120

Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
576000	Lehr- und Lernmittel	60.000	50.000	44.823,15	1		0281
576010	Lehr- und Lernmittel Oberstufe	30.000	25.000	7.277,89	1		0281
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	7.000	7.000	3.125,00	1		0281
590000	Lehrer- und Schülerbücherei	4.500	4.500	4.068,62	1		0281
600000	Sonstige Sachausgaben	14.500	13.000	12.727,24	1		0281
630000	Erziehungsbeihilfen	1.500	1.500	357,20	1		0281
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	1.335,56	1		0281
650100	Kosten des Personalrates	100	100	0,00	1		0281
650200	Kosten der Schülervertretung	100	100	0,00	1		0281
650300	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	100	100	0,00	1		0281
652000	Postentgelte	1.500	1.300	1.122,48	1		0281
652100	Kosten Telekommunikationseinrichtungen n	3.100	3.100	2.796,47	1		0281
660000	Verfügungsmittel der Schule	2.600	2.000	1.664,60	1		0281
680000	Abschreibungen	175.000	170.000	155.047,09	2		0006
700200 *	Personalkostenzuschuss für sozial- pädagogische Fachkräfte	241.000	180.500	195.236,45	1		0028
	zusätzliche 4.Stelle sozialpädagogische Fachkraft lt. Präsentation						
	Ausgaben	1.058.800	893.100	761.316,94			
	<u>Abschluss UA 28120</u>						
	Einnahmen	1.261.800	1.040.900	1.028.530,64			
	Ausgaben	1.058.800	893.100	761.316,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	203.000	147.800	267.213,70			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2812</u>						
	Einnahmen	1.261.800	1.040.900	1.028.530,64			
	Ausgaben	1.058.800	893.100	761.316,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	203.000	147.800	267.213,70			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

28120

Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>						
	Einnahmen	1.261.800	1.040.900	1.028.530,64			
	Ausgaben	1.058.800	893.100	761.316,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	203.000	147.800	267.213,70			
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>						
	Einnahmen	1.261.800	1.040.900	1.028.530,64			
	Ausgaben	1.058.800	893.100	761.316,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	203.000	147.800	267.213,70			

2023

2
29
29000Schulen
Übrige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

Verwaltungshaushalt

47

Schulverband Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
172000	<u>Einnahmen</u>				2		0290
	Zuweisung des Kreises	530.000	515.000	436.272,69			
	Einnahmen	530.000	515.000	436.272,69			
639000 *	<u>Ausgaben</u>				1		0290
	Beförderungskosten	806.000	795.000	792.534,16			
	Preissteigerung zum 01-08-2023 angekündigt						
	Ausgaben	806.000	795.000	792.534,16			
	<u>Abschluss UA 29000</u>						
	Einnahmen	530.000	515.000	436.272,69			
	Ausgaben	806.000	795.000	792.534,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.000	-280.000	-356.261,47			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u>						
	Einnahmen	530.000	515.000	436.272,69			
	Ausgaben	806.000	795.000	792.534,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.000	-280.000	-356.261,47			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	530.000	515.000	436.272,69			
	Ausgaben	806.000	795.000	792.534,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.000	-280.000	-356.261,47			

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt****2023**

2	Schulen
29	Übrige schulische Aufgaben

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

29500

Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111000	Gebühren Mensaverpflegung	108.500	86.000	0,00	1		
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
171000	Zuweisung des Landes	31.000	30.000	33.330,83	1		
172000	Zuweisung des Kreises	10.000	10.000	17.000,00	1		
172100	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	40.000	40.000	34.987,87	1		
174000	Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön	20.000	15.300	17.314,14	1		
270100	Auflösen von Zuschüssen	13.500	13.200	0,00	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	13.434,14	2		0007
	Einnahmen	223.100	194.600	116.066,98			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	199.100	190.400	151.239,87	1		0041
416000	Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise	30.000	30.000	13.490,37	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	12.900	12.300	9.602,55	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	40.900	40.000	31.302,74	1		0041
500000 *	Unterhaltungskosten	85.000	30.000	4.798,21	4		0095
	Feuchtigkeit (rd. 79 T€ Sanierungskosten), E-Check, Schließgarnitur						
520000	Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	3.558,41	4		0095
540000	Bewirtschaftungskosten	38.500	38.000	34.242,18	1		0054
550000	Haltung der Fahrzeuge	3.500	3.500	2.323,69	1		0095
562000 *	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00			
	Aus- und Fortbildung für Honorar- und Hilfskräfte						
570000 *	Sachmittel	18.000	15.000	27.193,13	1		0095
	ua Lizenzen, Sozialfond (1 T€)						
576200	Produktion Mensa Verpflegung	127.000	103.000	0,00	1		0095
652000	Post- und Telekommunikationsentgelte	900	600	862,22	1		0095

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

29500 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	20.500	19.500	19.747,77	2		0006
	Ausgaben	582.300	487.300	298.361,14			
	<u>Abschluss UA 29500</u>						
	Einnahmen	223.100	194.600	116.066,98			
	Ausgaben	582.300	487.300	298.361,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.200	-292.700	-182.294,16			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2950</u>						
	Einnahmen	223.100	194.600	116.066,98			
	Ausgaben	582.300	487.300	298.361,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.200	-292.700	-182.294,16			

2023

2
29

Verwaltungshaushalt

Schulen
Übrige schulische Aufgaben

51
Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

29510 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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 Gemeinde Schönberg/Sporthallennutzung, Nebenkostenabrg.	12.000	9.500	8.000,00	1		
270100 *	Auflösen von Zuschüssen Restauflösung Zuschuss Sporthalle wg. Neubau	307.500	8.800	0,00	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	9.039,95	2		0007
	Einnahmen	319.600	18.400	17.039,95			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten Türen, Malerarbeiten	10.000	20.000	6.099,64	4		0024
510000	Unterhaltungskosten des Sportplatzes	5.000	10.000	11.086,26	4		0024
520000	Geräte und Ausstattung	8.000	8.500	8.851,92	4		0024
540000 *	Bewirtschaftungskosten inkl. Heizkostenanteil GSP an Sportanlagen	80.000	68.000	71.289,41	4		0054
652000	Post- und Telekommunikationsentgelte	500	500	313,44	1		0024
680000 *	Abschreibungen Sonder Afa Ausbuchung Sporthalle wg. Neubau	480.300	24.100	25.211,94	2		0006
	Ausgaben	583.800	131.100	122.852,61			
	<u>Abschluss UA 29510</u>						
	Einnahmen	319.600	18.400	17.039,95			
	Ausgaben	583.800	131.100	122.852,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.200	-112.700	-105.812,66			

2023

Verwaltungshaushalt

53

Schulverband Probstei

29510

Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2951</u>						
	Einnahmen	319.600	18.400	17.039,95			
	Ausgaben	583.800	131.100	122.852,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.200	-112.700	-105.812,66			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29520 Hausmeister/innen am Schulstandort Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414000 *	Ausgaben Entgelte Arbeitnehmer/innen 4 Mitarbeiter (VJ. 5)	163.000	194.500	157.082,75	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	10.600	13.600	10.308,63	1		0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	33.400	40.900	33.511,65	1		0041
	Ausgaben	207.000	249.000	200.903,03			
	<u>Abschluss UA 29520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	207.000	249.000	200.903,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-249.000	-200.903,03			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2952</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	207.000	249.000	200.903,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-249.000	-200.903,03			

2023

2
29
29530

Verwaltungshaushalt

55

Schulverband Probstei

Schulen
Übrige schulische Aufgaben
BgA Solarstrom

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Einspeisevergütungen nach dem EEG	39.500	39.500	39.415,17	4		
159100	Umsatzsteuererstattungen	2.000	2.000	0,00	2		
159200	Erst. Körperschaftssteuer	1.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	42.500	41.500	39.415,17			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.645,43	4		
642000	Umsatzsteuer (Zahllast), Körperschaft- und Gewerbesteuer	5.000	8.000	7.161,42	2		
	Ausgaben	8.500	11.500	10.806,85			
	<u>Abschluss UA 29530</u>						
	Einnahmen	42.500	41.500	39.415,17			
	Ausgaben	8.500	11.500	10.806,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	30.000	28.608,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2953</u>						
	Einnahmen	42.500	41.500	39.415,17			
	Ausgaben	8.500	11.500	10.806,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	30.000	28.608,32			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29540 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	262.200	213.600	191.335,19	1		0041
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	17.000	14.100	12.066,06	1		0041
444000	Sozialvers.Beitrag Arbeitnehmer(innen)	53.800	48.300	41.496,92	1		0041
540100	Reinigungskosten	20.000	20.000	14.005,41	4		0054
	Ausgaben	353.000	296.000	258.903,58			
	<u>Abschluss UA 29540</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	353.000	296.000	258.903,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.000	-296.000	-258.903,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2954</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	353.000	296.000	258.903,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.000	-296.000	-258.903,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>						
	Einnahmen	585.200	254.500	172.522,10			
	Ausgaben	1.734.600	1.174.900	891.827,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.149.400	-920.400	-719.305,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	1.115.200	769.500	608.794,79			
	Ausgaben	2.540.600	1.969.900	1.684.361,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.425.400	-1.200.400	-1.075.566,58			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	6.553.800	5.422.400	5.844.941,25			
	Ausgaben	5.851.800	4.733.400	5.023.549,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	702.000	689.000	821.391,37			

2023

Verwaltungshaushalt

⁵⁷
Schulverband Probstei

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schulverband Probstei**Verwaltungshaushalt****2023**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband Probstei

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
270000 *	<u>Einnahmen</u> Abschreibungen Abgang der "alten" Sporthalle wg. Neubau	747.300	281.400	268.219,67	2		0006
	Einnahmen	747.300	281.400	268.219,67			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	370.600	69.100	0,00	2		
681000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	71.375,68	2		0007
808000 *	Zinsen an den Kreditmarkt Neuaufnahmen mit Zinssatz von 4% berechnet	383.000	244.000	224.982,75	2		0093
808100	Zinsen für Kassenkredite, u.a.	2.000	800	2.651,89	2		0093
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	693.700	656.500	790.600,72	2		
	Ausgaben	1.449.300	970.400	1.089.611,04			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	747.300	281.400	268.219,67			
	Ausgaben	1.449.300	970.400	1.089.611,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000	-689.000	-821.391,37			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	747.300	281.400	268.219,67			
	Ausgaben	1.449.300	970.400	1.089.611,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000	-689.000	-821.391,37			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	747.300	281.400	268.219,67			
	Ausgaben	1.449.300	970.400	1.089.611,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000	-689.000	-821.391,37			

Schulverband Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	747.300	281.400	268.219,67			
	Ausgaben	1.449.300	970.400	1.089.611,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000	-689.000	-821.391,37			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	747.300	281.400	268.219,67			
	Ausgaben	1.449.300	970.400	1.089.611,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000	-689.000	-821.391,37			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	7.301.100	5.703.800	6.113.160,92			
	Ausgaben	7.301.100	5.703.800	6.113.160,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	7.301.100	5.703.800	6.113.160,92			
	Ausgaben	7.301.100	5.703.800	6.113.160,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

2 Schulen

20 Schulverwaltung

21 Grund- und Hauptschulen

28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

29 Übrige schulische Aufgaben

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Bundeszuschuss Digitalisierungspakt	15.000		71.000	242.114,05	0	0,00	1
	Endabrechnung des Digitalpaktes aus den Vorjahren							
	Einnahmen	15.000		71.000	242.114,05	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	IT-Ausstattung Digitalisierungspakt	0	0	71.000	354.482,98	0	0,00	1
	Ausgaben	0	0	71.000	354.482,98	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen	15.000		71.000	242.114,05	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	71.000	354.482,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000		0	-112.368,93	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2000</u>							
	Einnahmen	15.000		71.000	242.114,05	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	71.000	354.482,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000		0	-112.368,93	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>							
	Einnahmen	15.000		71.000	242.114,05	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	71.000	354.482,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000		0	-112.368,93	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	15.000		71.000	242.114,05	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	71.000	354.482,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000		0	-112.368,93	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

64

Schulverband Probstei

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361030 *	Förderung Beleuchtungskonzept	2.900		0	0,00	0	0,00	
	Förderung f. Beleuchtungskonzept 30 %							
362100	Investitionsprogramm OGTS	0		0	30.000,00	0	0,00	1
368000	Zuweisung wg. Schallschutz	10.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	12.900		0	30.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens	15.200	0	10.000	20.000,00	0	0,00	1
	Mobiliar,Werkzeuge,Ausstattung Musik- raum							
935100	Ausstattung Schülerbetreuung	0	0	0	30.000,00	0	0,00	
935300	IT-Ausstattung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	1
950000	Anbau Raum Betreute Grundschule	0	0	0	-7.187,94	0	0,00	4
950200 *	Schallschutzmaßnahmen	25.000	0	0	40.000,00	0	0,00	4
	Schallschutz (Raumakustik), inkl.Fördermittel							
950300 *	Beleuchtungskonzept	9.800	0	0	0,00	0	0,00	1
	Beleuchtungskonzept 30 % Förderung (Gesamtprojekt)							
	Ausgaben	70.000	0	10.000	82.812,06	0	0,00	
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	12.900		0	30.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	70.000	0	10.000	82.812,06	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.100		-10.000	-52.812,06	0	0,00	

21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 2111</u>							
	Einnahmen	12.900		0	30.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	70.000	0	10.000	82.812,06	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.100		-10.000	-52.812,06	0	0,00	

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Schülerbetreuung Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisung d. Kreises Kita-Sofortprogramm	0		0	3.750,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	3.750,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	1.317,37	0	0,00	4
950000	An- bzw. Umbau Schülerbetreuung	0	0	0	9.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	10.317,37	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	0		0	3.750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	10.317,37	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.567,37	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2112</u>							
	Einnahmen	0		0	3.750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	10.317,37	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.567,37	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

68

Schulverband Probstei

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361030	Förderung Beleuchtungskonzept 30%	6.000		6.000	6.000,00	0	0,00	
362100	Investitionsprogramm OGTS	0		0	26.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	6.000		6.000	32.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Möbiliar (4 Klassenräume), Möbiliar Krankenzimmer	34.000	0	15.000	36.500,00	0	0,00	1
935300 *	IT Ausstattung I-Pads, Displays	35.000	0	0	0,00	0	0,00	1
950000 *	Sanierung Grundschule/ Beleuchtung Beleuchtungskonzept Umsetzung Jahr 2023 (Gesamt 40 T€)	20.000	0	20.000	9.309,40	0	0,00	4
950100	Erweiterung der Grundschule (4 Lerngärten)	0	0	0	0,00	250.000	0,00	4
950400	Umbau/Ausstattung zum Multifunktionsraum	0	0	0	26.000,00	0	0,00	4
960000	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	0	0	0	-46.644,62	0	0,00	4
	Ausgaben	89.000	0	35.000	25.164,78	250.000	0,00	
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	6.000		6.000	32.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	89.000	0	35.000	25.164,78	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		-29.000	6.835,22	-250.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

70

Schulverband Probstei

21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 2113</u>							
	Einnahmen	6.000		6.000	32.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	89.000	0	35.000	25.164,78	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		-29.000	6.835,22	-250.000	0,00	

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21140 Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Bundeszuschuss Digitalisierung Hort	0		5.600	0,00	0	0,00	1
362100	Investitionsprogramm OGTS	0		0	9.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		5.600	9.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	8.000	0,00	0	0,00	1
935100	Digitalisierung Hort	0	0	6.300	0,00	0	0,00	1
	Ausgaben	2.000	0	14.300	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen	0		5.600	9.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	14.300	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-8.700	9.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2114</u>							
	Einnahmen	0		5.600	9.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	14.300	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-8.700	9.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	18.900		11.600	74.750,00	0	0,00	
	Ausgaben	161.000	0	59.300	118.294,21	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.100		-47.700	-43.544,21	-250.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	18.900		11.600	74.750,00	0	0,00	
	Ausgaben	161.000	0	59.300	118.294,21	250.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.100		-47.700	-43.544,21	-250.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

72

Schulverband Probstei

2 Schulen
28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361030	Förderung Beleuchtungskonzept 30 %	10.200		7.200	10.200,00	0	0,00	
361040	Beleuchtungskonzept Modulbau Förderung 30%	0		42.000	0,00	0	0,00	1
368000 *	Investitionszuschüsse Dritter	1.000.000		3.000.000	0,00	0	0,00	2
	Versicherungssumme							
368100	Zuweisung Versicherung Inhaltsschaden (Brand)	140.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	1.150.200		3.049.200	10.200,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Kühlschrank, Mobiliar	5.000	0	10.000	50.200,00	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	4
935300 *	IT-Ausstattung der Oberstufe u.a. Klassensatz Laptops	55.000	0	0	0,00	0	0,00	2
935500	Beschaffung Multifunktionsfahrzeug	0	0	0	0,00	50.000	0,00	2
935600 *	Ersatzbeschaffungen wg Brandschaden Containermiete rd. 8 T€ mtl.	97.700	0	97.700	205.566,89	0	0,00	
950000 *	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule geplante Fertigstellung Sommer 2024, Übertrag 2,8 Mio.	2.500.000	4.000.000	4.500.000	278.412,87	0	0,00	4

2023

Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei

28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950100 *	Beleuchtungskonzept Klassenräume/Treppenhaus Beleuchtungskonzept (Umsetzung 2023 über 58 T€)	34.000	0	24.000	34.000,00	0	0,00	4
950200	Akustikdecke Pausenhalle NaWi Gang	0	0	0	0,00	35.000	0,00	4
950300	Beleuchtungskonzept Modulbau	0	0	140.000	0,00	0	0,00	1
951000	Sanierung Schulküche	0	0	0	-71.525,20	0	0,00	4
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	0	0	0	-4.295,46	0	0,00	4
	Ausgaben	2.691.700	4.000.000	4.771.700	492.359,10	215.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	1.150.200		3.049.200	10.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.691.700	4.000.000	4.771.700	492.359,10	215.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.500		-1.722.500	-482.159,10	-215.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2812</u>							
	Einnahmen	1.150.200		3.049.200	10.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.691.700	4.000.000	4.771.700	492.359,10	215.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.500		-1.722.500	-482.159,10	-215.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	1.150.200		3.049.200	10.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.691.700	4.000.000	4.771.700	492.359,10	215.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.500		-1.722.500	-482.159,10	-215.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	1.150.200		3.049.200	10.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.691.700	4.000.000	4.771.700	492.359,10	215.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.500		-1.722.500	-482.159,10	-215.000	0,00	

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362100 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Land/Kreis Investitionsprogramm OGTS	2.500		0	85.000,00	0	0,00	1
	E-Dienstlastenfahrrad (Förderung durch Wirtschaftsförderungsagentur)							
	Einnahmen	2.500		0	85.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Einbruchmeldeanlage, E-Dienstlastenfahrrad rd 7 T€ mit Förde- rung	17.500	0	10.000	9.427,07	0	0,00	
950100	Grundschulgerechte Mensaausstattung	0	0	0	85.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	17.500	0	10.000	94.427,07	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 29500</u>							
	Einnahmen	2.500		0	85.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	17.500	0	10.000	94.427,07	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-10.000	-9.427,07	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2950</u>							
	Einnahmen	2.500		0	85.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	17.500	0	10.000	94.427,07	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-10.000	-9.427,07	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

76

Schulverband Probstei

2	Schulen
29	Übrige schulische Aufgaben

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

29510 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Zuweisungen öffentlicher Stellen Bundes- zuschuss	0		988.000	0,00	0	0,00	3
361010	Zuweisung AktivRegion/ Bewässerungsan- lage	0		0	27.700,00	0	0,00	
362000	Zuweisung D. Kreises	0		0	1.251.300,00	0	0,00	
368000	Zuschuss vom TSV Schönberg	0		0	5.000,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		988.000	1.284.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	2.416,00	0	0,00	
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	3.000	3.000,00	0	0,00	1
	Materialschränke							
950000 *	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle geplante Fertigstellung Sommer 2024, Übertrag 6,3 Mio.	0	3.000.000	5.000.000	2.728.089,86	0	0,00	4
960100	Sportplatzanlage (Projekt Bewässerungs- anlage)	0	0	0	43.331,40	0	0,00	4
	Ausgaben	2.000	3.000.000	5.003.000	2.776.837,26	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 29510</u>							
	Einnahmen	0		988.000	1.284.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	3.000.000	5.003.000	2.776.837,26	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-4.015.000	-1.492.837,26	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2951</u>							
	Einnahmen	0		988.000	1.284.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	3.000.000	5.003.000	2.776.837,26	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-4.015.000	-1.492.837,26	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

78

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29540 Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000	<u>Ausgaben</u>							
	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000	0	5.000	4.913,43	0	0,00	4
	Ausgaben	3.000	0	5.000	4.913,43	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 29540</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	5.000	4.913,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-5.000	-4.913,43	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2954</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	5.000	4.913,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-5.000	-4.913,43	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>							
	Einnahmen	2.500		988.000	1.369.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.500	3.000.000	5.018.000	2.876.177,76	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-4.030.000	-1.507.177,76	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	2.500		988.000	1.369.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.500	3.000.000	5.018.000	2.876.177,76	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-4.030.000	-1.507.177,76	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	1.186.600		4.119.800	1.696.064,05	0	0,00	
	Ausgaben	2.875.200	7.000.000	9.920.000	3.841.314,05	465.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.688.600		-5.800.200	-2.145.250,00	-465.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

80

Schulverband Probstei

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schulverband Probstei**Vermögenshaushalt**

81

2023

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	693.700		656.500	790.600,72	0	0,00	3
378800	Kredite	1.688.600		5.800.200	1.908.793,57	0	0,00	3
	Einnahmen	2.382.300		6.456.700	2.699.394,29	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
978800	Tilgung an den Kreditmarkt	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	2
	Ausgaben	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	2.382.300		6.456.700	2.699.394,29	0	0,00	
	Ausgaben	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600		5.800.200	2.145.250,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	2.382.300		6.456.700	2.699.394,29	0	0,00	
	Ausgaben	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600		5.800.200	2.145.250,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	2.382.300		6.456.700	2.699.394,29	0	0,00	
	Ausgaben	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600		5.800.200	2.145.250,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	2.382.300		6.456.700	2.699.394,29	0	0,00	
	Ausgaben	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600		5.800.200	2.145.250,00	0	0,00	

Schulverband Probstei

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	2.382.300		6.456.700	2.699.394,29	0	0,00	
	Ausgaben	693.700	0	656.500	554.144,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600		5.800.200	2.145.250,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	3.568.900		10.576.500	4.395.458,34	0	0,00	
	Ausgaben	3.568.900	7.000.000	10.576.500	4.395.458,34	465.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-465.000	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	3.568.900		10.576.500	4.395.458,34	0	0,00	
	Ausgaben	3.568.900	7.000.000	10.576.500	4.395.458,34	465.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-465.000	0,00	

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	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	6.553.800	5.851.800	-	5.422.400	4.733.400	5.844.941,25	5.023.549,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	747.300	1.449.300	-	281.400	970.400	268.219,67	1.089.611,04
0-9	Zusammen	7.301.100	7.301.100	-	5.703.800	5.703.800	6.113.160,92	6.113.160,92
	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	1.186.600	2.875.200	7.000.000	4.119.800	9.920.000	1.696.064,05	3.841.314,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.382.300	693.700	0	6.456.700	656.500	2.699.394,29	554.144,29
0-9	Zusammen	3.568.900	3.568.900	7.000.000	10.576.500	10.576.500	4.395.458,34	4.395.458,34
	Gesamthaushalt	10.870.000	10.870.000	7.000.000	16.280.300	16.280.300	10.508.619,26	10.508.619,26

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 1.582 per 20.09.2022

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	2.984.000 1.886,22	0 0,00	49.300 31,16	370.200 234,01	0 0,00	2.564.500 1.621,05	15.000 9,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	1.160.700 733,69	0 0,00	1.103.100 697,28	678.800 429,08	51.000 32,24	-672.200 -424,91	18.900 11,95	54.800 34,64	106.200 67,13	0 0,00
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.244.300 786,54	0 0,00	186.300 117,76	631.500 399,18	241.000 152,34	185.500 117,26	1.150.200 727,05	2.534.000 1.601,77	157.700 99,68	4.000.000 2.528,45
29	Übrige schulische Aufgaben	794.200 502,02	0 0,00	822.900 520,16	1.717.700 1.085,78	0 0,00	-1.746.400 -1.103,92	2.500 1,58	0 0,00	22.500 14,22	3.000.000 1.896,33
2	Schulen	6.183.200 3.908,47	0 0,00	2.161.600 1.366,37	3.398.200 2.148,04	292.000 184,58	331.400 209,48	1.186.600 750,06	2.588.800 1.636,41	286.400 181,04	7.000.000 4.424,78
	Summe	6.183.200 3.908,47	0 0,00	2.161.600 1.366,37	3.398.200 2.148,04	292.000 184,58	331.400 209,48	1.186.600 750,06	2.588.800 1.636,41	286.400 181,04	7.000.000 4.424,78
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	49.300 31,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	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	747.300 472,38	1.078.700 681,86	-331.400 -209,48	2.382.300 1.505,88	693.700 438,50	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	747.300 472,38	1.078.700 681,86	-331.400 -209,48	2.382.300 1.505,88	693.700 438,50	0 0,00
	Summe	0 0,00	747.300 472,38	1.078.700 681,86	-331.400 -209,48	2.382.300 1.505,88	693.700 438,50	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	421.300	266,31	355.500	236.266,68
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	421.300	266,31	355.500	236.266,68
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	8.700	5,50	8.300	8.041,58
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.200	2,65	2.200	1.962,25
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	3.000	1,90	2.000	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	15.900	10,05	12.500	10.003,83
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	1.371.000	866,62	1.098.000	1.058.638,75
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500	9,80	11.500	8.000,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.000.000,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	1.386.500	876,42	1.109.500	2.066.638,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	195.000	123,26	146.100	87.116,43
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.113.500	2.600,19	3.714.400	3.356.225,74
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	51.000	32,24	15.300	17.314,14
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	4.359.500	2.755,69	3.875.800	3.460.656,31
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	6.183.200	3.908,47	5.353.300	5.773.565,57
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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 Aufwandersatz; 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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	1.117.900	706,64	350.500	268.219,67
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	1.117.900	706,64	350.500	339.595,35
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
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.117.900	706,64	350.500	339.595,35
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.301.100</u>	<u>4.615,11</u>	<u>5.703.800</u>	<u>6.113.160,92</u>

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	693.700	438,50	656.500	790.600,72
	Summe Gruppe 30	693.700	438,50	656.500	790.600,72
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
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	0,00
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	15.000	9,48	1.064.600	242.114,05
361	vom Land	19.100	12,07	55.200	43.900,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	1,58	0	1.405.050,00
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	1.150.000	726,93	3.000.000	5.000,00
	Summe Gruppe 36	1.186.600	750,06	4.119.800	1.696.064,05
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	1.688.600	1.067,38	5.800.200	1.908.793,57
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	1.688.600	1.067,38	5.800.200	1.908.793,57
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.568.900	2.255,94	10.576.500	4.395.458,34
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	10.870.000	6.871,05	16.280.300	10.508.619,26

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900	3,10	5.000	6.286,80
	Summe Gruppe 40	4.900	3,10	5.000	6.286,80
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	1.655.900	1.046,71	1.434.400	1.222.999,72
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	49.500	31,29	39.800	13.490,37
	Summe Gruppe 41	1.705.400	1.078,00	1.474.200	1.236.490,09
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	107.300	67,83	94.300	80.917,74
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	107.300	67,83	94.300	80.917,74
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	340.900	215,49	307.800	257.532,13
448	sonstige Beschäftigte	500	0,32	500	432,36
	Summe Gruppe 44	341.400	215,80	308.300	257.964,49
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	1,64	2.000	1.830,52
	Summe Gruppe 45	2.600	1,64	2.000	1.830,52
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	2.161.600	1.366,37	1.883.800	1.583.489,64
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.000	135,27	170.200	1.081.417,22
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	3,16	10.000	11.086,26
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000	35,40	56.500	36.768,52
53	Mieten und Pachten	33.000	20,86	29.000	27.985,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	573.500	362,52	475.300	358.626,24
55	Haltung von Fahrzeugen	12.500	7,90	11.000	16.505,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	0,63	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	895.000	565,74	752.000	1.532.388,94
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	388.800	245,76	328.200	198.000,41
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	388.800	245,76	328.200	198.000,41
639	Schülerbeförderungskosten	806.000	509,48	795.000	792.534,16
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.000	73,32	113.400	112.005,05
	Summe Gruppe 64	116.000	73,32	113.400	112.005,05
65	Geschäftsausgaben	140.400	88,75	60.200	26.355,45
	Summe Gruppe 65	140.400	88,75	60.200	26.355,45
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	4.200	2,65	3.400	3.078,32
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 66	4.200	2,65	3.400	3.078,32
	Summe Gruppen 64 - 66	260.600	164,73	177.000	141.438,82
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	259.000	163,72	257.000	245.066,59
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	41.500	26,23	41.500	25.826,68
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	300.500	189,95	298.500	270.893,27
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.117.900	706,64	350.500	268.219,67
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	1.117.900	706,64	350.500	339.595,35
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	3.768.800	2.382,30	2.701.200	3.274.850,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	292.000	184,58	217.500	236.584,97

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	292.000	184,58	217.500	236.584,97
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 Kriegsoffer 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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	292.000	184,58	217.500	236.584,97
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	385.000	243,36	244.800	227.634,64
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	385.000	243,36	244.800	227.634,64
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	693.700	438,50	656.500	790.600,72
	Summe Gruppe 86	693.700	438,50	656.500	790.600,72

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	1.078.700	681,86	901.300	1.018.235,36
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.301.100</u>	<u>4.615,11</u>	<u>5.703.800</u>	<u>6.113.160,92</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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	2.416,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	286.400	181,04	236.000	715.407,74
	Summe Gruppe 93	286.400	181,04	236.000	717.823,74
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	2.588.800	1.636,41	9.684.000	3.123.490,31
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	2.588.800	1.636,41	9.684.000	3.123.490,31

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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,	693.700	438,50	656.500	554.144,29
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	693.700	438,50	656.500	554.144,29
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	3.568.900	2.255,94	10.576.500	4.395.458,34
4-9	Summe der Gesamtausgaben	10.870.000	6.871,05	16.280.300	10.508.619,26

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	10.870,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	10.870,0
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	10.870,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.387,4
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	9.482,6
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	1.387,4
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	693,7
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-693,7
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	693,7
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-693,7
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.387,4
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	1.688,6
13.2.	Tilgung	693,7
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	994,9

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	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	59,3	161,0	67,0	68,0	63,0	250,0	0,0	-109,0
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	4.771,7	2.691,7	4.089,0	540,0	40,0	215,0	0,0	-7.145,7
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	5.089,0	22,5	3.018,0	518,0	18,0	0,0	0,0	-3.576,5
2	Epl. 2 zusammen	10	9.920,0	2.875,2	7.174,0	1.126,0	121,0	465,0	0,0	-10.831,2
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							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		10	11
			4	5	6	7	8	9		
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	9.920,0	2.875,2	7.174,0	1.126,0	121,0	465,0	0,0	-10.831,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	Gewerbsteuer (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. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	355,5	421,3	423,3	438,3	443,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	12,5	15,9	15,9	16,0	16,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	4.985,3	5.746,0	6.005,6	6.200,5	6.241,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	146,1	195,0	174,0	174,0	174,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	4.812,4	5.484,5	5.734,1	5.926,7	5.964,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	26,8	66,5	97,5	99,8	103,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	5.353,3	6.183,2	6.444,8	6.654,8	6.701,4
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	350,5	1.117,9	442,5	523,0	533,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	350,5	1.117,9	442,5	523,0	533,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	5.703,8	7.301,1	6.887,3	7.177,8	7.234,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	656,5	693,7	841,5	913,9	930,1
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	1.064,6	15,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	55,2	19,1	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	3.000,0	1.150,0	3.000,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	4.119,8	1.186,6	3.000,0	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	5.800,2	1.688,6	4.174,0	1.126,0	121,0
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	5.800,2	1.688,6	4.174,0	1.126,0	121,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	10.576,5	3.568,9	8.015,5	2.039,9	1.051,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	16.280,3	10.870,0	14.902,8	9.217,7	8.285,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1.883,8	2.161,6	2.269,8	2.314,9	2.355,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	2.052,2	2.350,4	2.181,4	2.192,2	2.182,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	298,5	300,5	306,2	312,1	317,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	350,5	1.117,9	442,5	523,0	533,0
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	350,5	1.117,9	442,5	523,0	533,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.701,2	3.768,8	2.930,1	3.027,3	3.033,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	217,5	292,0	292,0	292,0	292,0
	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

2023

Kommunale Finanzplanung

Schulverband Probstei

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	217,5	292,0	292,0	292,0	292,0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	244,8	385,0	553,9	629,7	622,8
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	656,5	693,7	841,5	913,9	930,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	901,3	1.078,7	1.395,4	1.543,6	1.552,9
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>5.703,8</u>	<u>7.301,1</u>	<u>6.887,3</u>	<u>7.177,8</u>	<u>7.234,4</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	236,0	286,4	174,0	126,0	121,0
	Summe Gruppe 93	118	236,0	286,4	174,0	126,0	121,0
94-96	Baumaßnahmen	119	9.684,0	2.588,8	7.000,0	1.000,0	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	656,5	693,7	841,5	913,9	930,1
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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	656,5	693,7	841,5	913,9	930,1
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	10.576,5	3.568,9	8.015,5	2.039,9	1.051,1
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>16.280,3</u>	<u>10.870,0</u>	<u>14.902,8</u>	<u>9.217,7</u>	<u>8.285,5</u>

Stellenplan

Schulverband Probstei

2023

**Stellenplan 2023
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	U-A	Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
				An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	
	<u>2000</u>		<u>Stabstelle</u>										
01			Klimaschutzmanger/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39	11	
	<u>2111</u>		<u>Grundschule Schwartbuck</u>										
02		01	Hausmeister	1,00	39,00	5	0,82	32,00	5	1,00	39,00	5	
03		02	Hausmeister	0,15	6,00	5	0,14	5,50	5	0,15	6,00	5	
04		03	Schulsekretärin	0,41	16,00	5	0,41	16,00	5	0,41	16,00	5	
05		04	Betreuungskraft	1,00	39,00	4	1,00	39,00	4	1,00	39,00	4	
06		05	Betreuungskraft	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	
07		06	Betreuungskraft	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	
08		07	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	0,38	15,00	2	
09		08	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	-	-	-	-	-	-	0,38	15,00	2	
10		09	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77	30,00	3	-	-	3	0,77	30,00	3	
11		10	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,77	30,00	3	
12		11	Raumpfleger/in	0,59	22,86	2	0,52	20,36	2	0,59	22,86	2	
13		12	Raumpfleger/in	0,59	22,86	2	0,52	20,36	2	0,59	22,86	2	
	<u>2112/ 2114</u>		<u>Betreute Grundschule / Hort</u>										
14		01	Leiter/in - Erzieher/in	0,88	34,50	S 15	0,88	34,50	S 15	0,88	34,50	S 16	
15		02	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher	0,94	36,76	S 13	0,83	32,39	S 13	0,94	36,76	S 15	
16		03	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
17		04	Erzieher/in	0,96	37,41	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,96	37,41	S 8a	
18		05	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
19		06	Erzieher/in	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	
20		07	Erzieher/in	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	0,59	23,00	S 8a	
21		08	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	0,77	30,00	S 8a	
22		09	Sozialpäd. Assistent/in	0,38	15,00	S 3	0,31	12,00	S 3	0,38	15,00	S 3	
23		10	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
24		11	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
25		12	Sozialpäd. Assistent/in	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	
26		13	Sozialpäd. Assistent/in	0,62	24,14	S 3	0,85	33,00	S3	0,62	24,14	S 3	
27		14	Sozialpäd. Assistent/in	-	-	-	-	-	-	0,90	35,00	S 3	
28		15	Sozialpäd. Assistent/in /Schülerbetreuung	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	3	0,64	25,00	S 3	
29		16	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	ku EG 3
30		17	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,47	18,50	3	0,47	18,50	3	0,47	18,50	3	
31		18	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,17	6,50	3	0,17	6,50	3	0,17	6,50	3	
32		19	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,62	24,00	3	0,62	24,00	3	0,62	24,00	3	
	<u>2113</u>		<u>Grundschule An den Salzwiesen</u>										
33		01	Schulsekretärin	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	
34		02	Schulische Assistent/in	0,26	10,00	S 3	0,26	10,00	3	0,26	10,00	S 3	
35		03	Schulische Assistent/in	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	ku EG 3

**Stellenplan 2023
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	U-A	Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
				Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>2812</u>	<u>Gemeinschaftsschule Probstei</u>										
36		01	Schulsekretärin + Leitung Reinigungspool	0,90	35,00	7	0,90	35,00	7	0,90	35,00	8	
37		02	Schulsekretärin - Hilfskraft	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	
38			Schulsekretärin	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	
39		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>										
40		01	Beschäftigte/r - Projektleiterin	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	
41		02	Beschäftigte/r - OGTS	0,21	8,00	4	0,21	8,00	4	0,21	8,00	4	
42		03	Beschäftigte/r - Hausaufgabenbetreuung	0,72	28,00	3	0,72	28	3	0,72	28,00	3	
43		04	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,77	30,00	3	0,64	25,00	3	0,77	30,00	3	
44		05	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
45		06	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
46		07	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
			Nachrichtlich:										
47		08	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
		<u>2952</u>	<u>Hausmeister/-Innen am Schulstandort Schönberg</u>										
48		01	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	-	-	-	
49		02	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
50		03	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
51		04	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
52		05	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
		<u>2954</u>	<u>Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg</u>										
53		01	Reinigungskraft	0,40	15,70	1	0,40	15,70	1	0,40	15,70	2	
54		02	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
55		03	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
56		04	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
57		05	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,51	20,00	2	
58		06	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,64	25,00	1	0,64	25,00	2	
59		07	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,51	20,00	2	
60		08	Reinigungskraft	0,64	25,00	1	0,21	8,00	1	0,64	25,00	2	
61		09	Reinigungskraft	0,38	15,00	1	0,38	15,00	1	0,38	15,00	2	
62		10	Reinigungskraft	0,72	28,00	1	0,72	28,00	1	0,72	28,00	2	
63		11	Reinigungskraft	0,51	20,00	1	0,51	20,00	1	0,51	20,00	2	
64		12	Reinigungskraft	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	0,26	10,00	2	
65		13	Reinigungskraft	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	0,26	10,00	2	
66		14	Reinigungskraft	0,22	8,50	1	0,22	8,50	1	0,22	8,50	2	
67		15	Reinigungskraft	0,38	15,00	1	0,38	15,00	1	0,38	15,00	2	
68		16	Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,26	10,00	2	

Veränderungsliste 2023

UAB	Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von EGr	nach EGr	EGr	EGr
2000	01	Stabstelle	Klimaschutzmager/in	1,00			11	
2111	08	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,12			2	
2111	08	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,38	1	2		
2111	09	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,38			2	
2111	11	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77			3	
2112/2114	14	Betreute Grundschule/Hort	Leiter/in-Erzieher/in	0,88	S15	S16		
2112/2114	15	Betreute Grundschule/Hort	Ständige Vertretung Leitung-Erzieher/in	0,94	S13	S15		
2112/2114	21	Betreute Grundschule/Hort	Erzieher/in	0,77			S8a	
2112/2114	27	Betreute Grundschule/Hort	Sozialpäd. Assistent/in	0,90			S3	
2812	36	Gemeinschaftsschule Probstei	Schulsekretärin+LeitungsReinigungspool	0,90	7	8		
2950	44	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r-Küchenkraft	0,64	1	2		
2950	45	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r-Küchenkraft	0,64	1	2		
2950	46	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r-Küchenkraft	0,64	1	2		
2952	48	Hausmeister/Innen am Schulstandort Schönberg	Hausmeister/in	1,00				5
2954	53	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,40	1	2		
2954	54	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,64	1	2		
2954	55	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,64	1	2		
2954	56	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,64	1	2		
2954	57	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51	1	2		
2954	58	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,64	1	2		
2954	59	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51	1	2		
2954	60	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,64	1	2		
2954	61	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,38	1	2		
2954	62	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,72	1	2		
2954	63	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51	1	2		
2954	64	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,26	1	2		
2954	65	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,26	1	2		
2954	66	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,22	1	2		
2954	67	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,38	1	2		
68	67	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,26			2	

Stellenplanquerschnitt 2023

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	16/S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/S9	8/S8a	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2 Ü	2/S2	1			
2000	Stabstelle												0,00						1,00												1,00		
2111	GS Schwartbuck												0,00												1,56	1,00	2,43		1,94		6,93		
2112/ 2114	Betreute GS / Hort												0,00	0,88	0,94						4,29			0,52		5,85				12,48			
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											4,00						4,00			
2954	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg												0,00															7,61		7,61			
	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	0,94	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,19	0,00	1,00	8,05	1,21	10,13	1,92	9,55	0,00	40,87		
	Vorjahr												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		
	mehr / weniger												0,00	0,88	0,06	0,00	-0,94	0,00	1,00	0,00	0,00	1,67	-0,90	0,00	-1,00	0,00	1,67	1,92	8,37	-9,53	3,20		