

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2023

SCHULVERBAND PROBSTEI

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Probstei
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom xx.xx.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
			EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0,00 EUR	856.500,00 EUR	7.301.100,00 EUR	6.444.600,00 EUR
die Ausgaben	0,00 EUR	856.500,00 EUR	7.301.100,00 EUR	6.444.600,00 EUR
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 EUR	180.700,00 EUR	3.568.900,00 EUR	3.388.200,00 EUR
die Ausgaben	0,00 EUR	180.700,00 EUR	3.568.900,00 EUR	3.388.200,00 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

- a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.688.600,00 EUR auf 1.688.600,00 EUR
- b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 7.000.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR
- c) der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR
- d) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 40,87 Stellen auf 41,47 Stellen

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

24217 Schönberg, xx.xx.2023

Schlüßen
Verbandsvorsteher

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 für des Schulverbandes Probstei war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2023 Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
20000.167000	Versicherungsentschädigung Brandschaden	+ 113.000 €
Grund der Mehreinnahme: Ausgleich der entstandenen Sachkosten seit 2021		
Plan: 0,00 € Neu: 113.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
20000.174000	Zuschuss Personalkosten, Klimamanager	- 31.000 €
Grund der Mindereinnahme: Personalstelle nicht besetzt		
Plan: 31.000 € Neu: 0,00 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
20000.414000	Personalkosten Klimamanager	- 32.500 €
20000.434000		- 2.100 €
20000.444000		- 6.700 €
Grund der Minderausgaben: Personalstelle nicht besetzt		
Plan: 41.300 € Neu: 0,00 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
20000.500000	Unterhaltungskosten Brandschaden	+ 7.400 €
Grund der Mehrausgaben: Aktuelle Sollstellung 2023 für die Beseitigung des Brandschadens		
Plan: 0,00 € Neu: 7.400 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
20000.672300	Kostenerstattung an den Personalrat	- 1.400 €
Grund der Minderausgaben: Aktuelle Sollstellung 2023		
Plan: 1.500,00 € Neu: 100 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
20000.680000	Abschreibungen	+ - 3.500 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Aktuelle Sollstellung 2023 Plan: 0,00 € Neu: 3.500,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21110.110000	Benutzungsentgelte	+ - 20.000 €
<p>Grund der Mehreinnahmen: Aktuelle Sollstellung 2023 Plan: 45.000,00 € Neu: 65.000,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21110.162000	Schulkostenbeiträge	- 26.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Aktuelle Sollstellung 2023 Plan: 116.000 € Neu: 90.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21110.171100	Machbarkeitsstudie, Landeszuschuss	- 25.000 €
21110.655000	Machbarkeitsstudie	- 50.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme/ausgabe: Landeszuschuss im Haushaltsjahr nicht kassenwirksam. 1. Architektenrechnung in den VMH umgebucht. Plan: 25.000 € Neu: 0,00 € Plan: 50.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21110.4140000	Entgelte Arbeitnehmer*innen	+ 600 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Veränderung Stellenplan, lt. Anhang Plan: 239.400 € Neu: 240.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21110.500000	Unterhaltungskosten Grundschule Schwartbuck	+ 20.000 €
<p>Grund der Mehrausgabe: Abdichtung Dachkonstruktion mit zusätzlichem Regenschutz, nicht eingeplante Maßnahme. Plan: 30.000 € Neu: 50.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21110.677000	Kostenerstattung FSJ-Stelle	- 3.400 €
Grund der Minderausgabe: . FSJ Stelle nicht ganzjährig besetzt Plan: 17.500 € Neu: 14.100 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21120.414000	Schülerbetreuung, Entgelte	+ 5.500 €
21120.444000	Schülerbetreuung, SV Beitrag	+ 1.200 €
Grund der Mehrausgabe: Veränderung lt. Stellenplan. Plan: 96.300 € Neu: 101.800 € Plan: 20.300 € Neu: 21.500 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21130.150000	Grundschule Salzwiesen, vermischte Einnahmen	+ 10.000 €
Grund der Mehreinnahme: Einnahmen aus Elternbeiträgen für die Lernförderung Plan: 2.000 € Neu: 12.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21130.162000	Schulkostenbeiträge Grundschule Salzwiesen	- 57.000 €
Grund der Mindereinnahme: Aktuelle Sollstellung Plan: 125.000 € Neu: 68.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21130.576100	Kosten für den Schwimmunterricht	+ 3.900 €
Grund der Mehrausgabe: Aktuelle Sollstellung Plan: 5.000 € Neu: 8.900 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
21130.631000	Lernförderung/Hausaufgabenbetreuung	+ 14.000 €
Grund der Mehrausgaben: Aktuelle Sollstellung Plan: 0,00 € Neu: 14.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21130.655000	Machbarkeitsstudie	- 50.000 €
<p>Grund der Minderausgabe: Zuordnung in den VMH, 1. Architektenleistung abgerechnet Plan: 50.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21140.172100	Hort: Zuweisung der Gemeinde Schönberg	+ 8.300 €
<p>Grund der Mehreinnahme: Aktuelle Sollstellung, erfolgte Abrechnung Plan: 494.200 € Neu: 502.500 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21140.540000	Hort: Bewirtschaftungskosten	- 11.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: Aktuelle Sollstellung Plan: 15.000 € Neu: 4.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
28120.162000	GSP: Schulkostenbeiträge	- 200.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Anpassung an aktueller Sollstellung. Plan: 1.130.000 € Neu: 930.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
28120.576100	GSP: Kosten Schwimmunterricht	+ 7.000 €
<p>Grund der Mehrausgabe: <u>Beförderungskosten</u> dieser HHST.zugeordnet, vorher erfolgte die Verbuchung unter Schülerbeförderung. Plan: 7.000 € Neu: 14.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29000.639000	Schülerbeförderung: Sonstige Fahrkosten	- 10.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: <u>Fahrkosten</u> der Schwimmfahrten der HHST 28120.576100 (Kosten Schwimmunterricht) zugeordnet Plan: 20.000 € Neu:10.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29500.111000	Gebühren Mensaverpflegung	+ 13.500 €
<p>Grund der Mehreinnahme: Aktuelle Sollstellung Plan: 108.500 € Neu: 122.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29500.172100	OGTS: Zuweisung der Gemeinde Schönberg	+ 64.000 €
<p>Grund der Mehreinnahme: Erhöhte Zuweisung von der Gemeinde für anteilige Kosten der Schimmelsanierung, Übernahme lt. Kooperationsvertrag. Plan: 40.000 € Neu: 104.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u> <u>VMH</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29500.500000	OGTS: Unterhaltungskosten	+ 74.000 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Umfangreiche Schimmelsanierung Plan: 85.000 € Neu: 159.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u> <u>VMH</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29510.270100	Sportanlage: Auflösen von Zuschüssen	- 289.500 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Abgang der Sporthalle im Jahr 2024, somit Restauflösung des Sonderpostens im Folgejahr. Ergebnisneutral im Jahr 2023 Plan: 307.500 € Neu: 18.000,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29510.50000	Sportanlage: Unterhaltungskosten	+ 12.000 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Erforderliche Dachabdichtung an der Turnhalle Plan: 10.000 € Neu: 22.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
29510.680000	Sportanlage: Abschreibungen	- 460.300 €
<p>Grund der Minderausgaben: Abgang und Restauflösung der Sporthalle im Jahr 2024. Plan: 480.300 € Neu: 20.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.270000	Sonstige Finanzwirtschaft: Abschreibungen	- 456.800 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Abgang der Sporthalle im Jahr 2024, Korrektur der Planung, die Halle im Jahr 2023 in Abgang zu bringen. Plan: 747.300 € Neu: 290.500 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.680100	Finanzwirtschaft: Auflösen von Zuschüssen	- 289.500 €
<p>Grund der Minderausgaben: Korrektur der Auflösung, Abgang der Sporthalle mit Auflösung der Zuweisungen im Jahr 2024 . Plan: 370.600 € Neu: 81.100 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.808000	Finanzwirtschaft: Zinsen an den Kreditmarkt	- 48.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: Anpassung an aktueller Sollstellung Plan: 383.000 € Neu: 335.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.860000	Finanzwirtschaft: Zuführung zum VMH	- 40.700 €
<p>Grund der Minderausgaben: Zuführung zum VMH lt. aktueller Sollstellung Tilgungsleistung reduziert. Plan: 693.700 € Neu: 653.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21110.935300	Schwartbuck: IT Ausstattung	- 2.100 €
<p>Grund der Minderausgaben: lt. aktueller Sollstellung Plan: 20.000 € Neu: 17.900 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21110.950200	Schwartbuck: Schallschutzmaßnahme	- 9.400 €
<p>Grund der Minderausgaben: Maßnahme durchgeführt, aktuelle Sollstellung Plan: 25.000 € Neu: 15.600 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21110.950500	Grundschule Schwartbuck: Machbarkeitsstudie	+ 11.500 €
21130.950500	Grundschule Salzwiesen: Machbarkeitsstudie	+ 11.500 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Zuordnung vom VWH in den VMH, Rechtsanspruch betreute Grundschule. Weitere investive Maßnahmen im Jahr 2024 Plan: 0,00 € Neu: 11.500 € Plan: 0,00 € Neu: 11.500 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21130.935000	Grundschule Salzwiesen: Bewegliches Vermögen	- 11.500 €
<p>Grund der Minderausgaben: Reduzierung lt. Sollstellung Plan: 34.000 € Neu: 22.500 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
28120.368100	Zuweisung Versicherung wg. Brandschaden	- 140.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Die Einnahme wird dem Verwaltungshaushalt zugeordnet, um die Restkosten aus dem Jahr 2021-2023 abzudecken. Plan: 140.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
28120.950000	Erweiterung Gemeinschaftsschule	- 140.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: Ausgleich Vermögenshaushalt, die Summe wird nicht kassenwirksam in 2023 Plan: 2.500.000 € Neu: 2.360.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
91000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- 40.700€
91000.978800	Tilgung an den Kreditmarkt	- 40.700 €
<p>Grund der Mindereinnahme/ausgabe: Anpassung der Tilgungsleistung an aktueller Sollstellung Plan: 693.700 € Neu: 653.000 €</p>		

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
1	20000	140000	999	Mieten und Pachten (Schulweg 3)	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	20000	140100	999	Nebenleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	20000	167000	999	Versicherungsentschädigung Brandschaden	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	172000	999	Schulverbandsumlage	2.944.300,00	2.944.300,00	0,00	3.123.400,00	3.251.500,00	3.238.300,00
1	20000	174000	999	Zuschuss Personalkosten	0,00	31.000,00	-31.000,00	62.000,00	63.300,00	65.100,00
1	20000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	400000	999	Aufwandsentschädigung	4.900,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	20000	414000	999	Stabstelle Klimamanager	0,00	32.500,00	-32.500,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
1	20000	434000	999	Beitrag VBL	0,00	2.100,00	-2.100,00	4.200,00	4.300,00	500,00
1	20000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag	0,00	6.700,00	-6.700,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
1	20000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	20000	454000	999	Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1	20000	500000	999	Unterhaltungskosten Brandschaden	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	600000	999	Personalentwicklung/Sachkosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	20000	640000	999	Unfallversicherung	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00
1	20000	640100	999	Schülerversicherung	97.500,00	97.500,00	0,00	98.000,00	98.500,00	98.500,00
1	20000	653000	999	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
1	20000	654000	999	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	20000	655000	999	Rechts- und Beratungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	20000	660000	999	Verfüungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1	20000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	235.000,00	235.000,00	0,00	239.700,00	244.500,00	249.300,00
1	20000	672100	999	Kreisbesoldungsstelle Kostenerstattung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
1	20000	672200	999	Erstattung an Gemeinde Schönberg für Leistungen des Bauhofes	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	20000	672300	999	Kostenerstattungen an Personalrat	100,00	1.500,00	-1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	20000	680000	999	Abschreibungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule Schwartbuck						
1	21110	110000	999	Benutzungsentgelte	65.000,00	45.000,00	20.000,00	45.500,00	45.500,00	46.000,00
1	21110	150000	999	Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	21110	150300	999	Erstattung aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	162000	999	Schulkostenbeiträge	90.000,00	116.000,00	-26.000,00	116.500,00	117.000,00	117.500,00
1	21110	166000	999	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	21110	171000	999	Zuweisung des Landes	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
1	21110	171100	999	Landeszuschuss Machbarkeitsstudie betreute Grundschule	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	270000	999	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
1	21110	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	240.000,00	239.400,00	600,00	248.900,00	253.900,00	259.100,00
1	21110	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	15.500,00	15.500,00	0,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
1	21110	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	49.700,00	49.700,00	0,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
1	21110	500000	999	Unterhaltungskosten	50.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
1	21110	520000	999	Geräte und Ausstattung	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
1	21110	530000	999	Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1	21110	540000	999	Bewirtschaftungskosten	46.000,00	46.000,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1	21110	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
1	21110	576000	999	Lernmittel	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1	21110	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21110	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	21110	600000	999	Sonstige Sachausgaben	14.000,00	14.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	21110	631000	999	Honorare/Entgelte Hausaufgabenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	650000	999	Geschäftsausgaben	5.500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	21110	652000	999	Postentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00
1	21110	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21110	655000	999	Machbarkeitsstudie Rechtsanspruch betreute Grundschule	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	677000	999	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	14.100,00	17.500,00	-3.400,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1	21110	680000	999	Abschreibungen	25.500,00	25.500,00	0,00	26.500,00	28.500,00	30.500,00
1	21110	700200	999	Personalkostenzuschuss f. Schulsozialarbeit	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				Schülerbetreuung						
1	21120	110000	001	Benutzungsentgelte Schülerbetreuung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
1	21120	171000	999	Zuweisung des Landes	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	21120	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	101.800,00	96.300,00	5.500,00	99.200,00	101.200,00	103.200,00
1	21120	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
1	21120	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.500,00	20.300,00	1.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
1	21120	500000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1	21120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	5.500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
1	21120	576000	999	Lernmittel Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21120	576100	999	Lernmittel Schülerbetreuung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	21120	600000	999	Sonstige Sachausgaben	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	21120	630000	999	Datenverarbeitungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	21120	677000	999	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
1	21120	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule an den Salzwiesen						
1	21130	150000	999	Vermischte Einnahmen	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21130	162000	999	Schulkostenbeiträge	68.000,00	125.000,00	-57.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	21130	171000	999	Zuweisung des Landes	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1	21130	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	21130	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	63.100,00	63.100,00	0,00	65.000,00	66.300,00	67.700,00
1	21130	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	21130	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
1	21130	500000	999	Unterhaltungskosten	36.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	21130	520000	999	Geräte und Ausstattung	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	21130	530000	999	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	21130	540000	999	Bewirtschaftungskosten	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00
1	21130	540100	999	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21130	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	21130	576000	999	Lernmittel	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
1	21130	576010	999	Lernmittel Förderzentrum	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21130	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	8.900,00	5.000,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	21130	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	21130	600000	999	Sonstige Sachausgaben	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	21130	631000	999	Hausaufgabenbetreuung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	21130	650000	999	Geschäftsausgaben	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	21130	650100	999	Kosten des Personalrates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21130	650300	999	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	21130	652000	999	Postentgelte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1	21130	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	21130	655000	999	Machbarkeitsstudie Rechtsanspruch betreute Grundschule(VMH)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
1	21130	660000	999	Verfüungsmittel der Schule	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	21130	680000	999	Abschreibungen	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00
				Hort						
1	21140	110000	999	Benutzungsentgelte Hortbetreuung	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1	21140	172100	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	502.500,00	494.200,00	8.300,00	494.200,00	504.200,00	504.200,00
1	21140	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	21140	271000	999	Auflösen von Zuschüssen Afa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21140	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer*innen Hort	468.900,00	468.900,00	0,00	482.900,00	492.700,00	502.500,00
1	21140	434000	999	VBL Arbeitnehmer*innen Hort	30.300,00	30.300,00	0,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00
1	21140	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	96.200,00	96.200,00	0,00	99.100,00	101.100,00	103.100,00
1	21140	500000	999	Unterhaltungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	21140	540000	999	Bewirtschaftungskosten Hort	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	21140	576000	999	Lernmittel	6.900,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	21140	600000	999	Sonstige Sachausgaben Hort	9.300,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	21140	630000	999	Datenverarbeitung Hort	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	21140	672400	999	Fachberatung lt. § 20 KiTaG	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	21140	672500	999	Qualitätsmanagement. §20 KiTaG	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	21140	677000	999	Kostenerstattung FSJ-Stelle Hort	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	21140	680000	999	Abschreibungen Hort	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
				Gemeinschaftsschule						
1	28120	110000	999	Benutzungsentgelte Musikschul- klasse	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	28120	150000	999	Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	28120	162000	999	Schulkostenbeiträge	930.000,00	1.130.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
1	28120	172000	999	Zuwendung für Schulsozialarbeit (Bundes-/Landesmittel)	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	28120	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	17.500,00	17.500,00	0,00	18.500,00	19.500,00	20.000,00
1	28120	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	131.400,00	131.400,00	0,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00
1	28120	416000	999	Entgelte/Honorare Musikschul- klasse	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	28120	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.500,00	8.500,00	0,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
1	28120	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	26.900,00	26.900,00	0,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00
1	28120	500000	999	Unterhaltungskosten	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	28120	520000	999	Geräte und Ausstattung	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
1	28120	530000	999	Mieten und Pachten	17.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
1	28120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	28120	540100	999	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28120	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1	28120	571000	999	EDV-Lizenzgebühren	25.500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	28120	576000	999	Lehr- und Lernmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	28120	576010	999	Lehr- und Lernmittel Oberstufe	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	28120	576100	999	Kosten für den Schwimmunterricht	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	28120	590000	999	Lehrer- und Schülerbücherei	4.500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	28120	600000	999	Sonstige Sachausgaben	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
1	28120	630000	999	Erziehungsbeihilfen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	28120	650000	999	Geschäftsausgaben	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	28120	650100	999	Kosten des Personalrates	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	28120	650200	999	Kosten der Schülervertretung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	28120	650300	999	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	28120	652000	999	Postentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	28120	652100	999	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	28120	660000	999	Verfügungsmittel der Schule	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	28120	680000	999	Abschreibungen	175.000,00	175.000,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1	28120	700200	999	Personalkostenzuschuss für sozialpädagogische Fachkräfte	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
				Schülerbeförderung						
1	29000	110000	999	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29000	172000	999	Zuweisung des Kreises	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1	29000	639000	001	Kosten nächstgelegene Schule	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	29000	639000	002	Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	29000	639000	003	Sonstige Fahrkosten	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	29000	639000	004	Beförderungskosten Ukt.	721.000,00	721.000,00	0,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
1	29000	639000	999	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGTS						
1	29500	111000	999	Gebühren Mensaverpflegung	122.000,00	108.500,00	13.500,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
1	29500	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	29500	171000	999	Zuweisung des Landes	31.000,00	31.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	29500	172000	999	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
1	29500	172100	999	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	104.000,00	40.000,00	64.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
1	29500	174000	999	Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
1	29500	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	13.500,00	13.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
1	29500	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	199.100,00	199.100,00	0,00	205.100,00	209.300,00	213.500,00
1	29500	416000	999	Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	29500	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	12.900,00	12.900,00	0,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
1	29500	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	40.900,00	40.900,00	0,00	42.200,00	43.100,00	43.900,00
1	29500	500000	999	Unterhaltungskosten	159.000,00	85.000,00	74.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	29500	520000	999	Geräte und Ausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1	29500	540000	999	Bewirtschaftungskosten	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	40.500,00	40.500,00
1	29500	540100	999	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29500	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1	29500	562000	999	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	29500	570000	999	Sachmittel	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	29500	576200	999	Produktion Mensa Verpflegung	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	130.000,00	130.000,00
1	29500	652000	999	Post- und Telekommunikationsentgelte	900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	29500	680000	999	Abschreibungen	20.500,00	20.500,00	0,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00
				Sportanlage						
1	29510	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	29510	166000	999	Erstattung von Sportvereinen / der Gemeinde Schönberg	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1	29510	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	18.000,00	307.500,00	-289.500,00	15.200,00	21.400,00	21.400,00
1	29510	500000	999	Unterhaltungskosten	22.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1	29510	510000	999	Unterhaltungskosten des Sportplatzes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	29510	520000	999	Geräte und Ausstattung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	29510	530000	999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29510	540000	999	Bewirtschaftungskosten	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	29510	652000	999	Post- und Telekommunikationsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	29510	680000	999	Abschreibungen	20.000,00	480.300,00	-460.300,00	87.700,00	150.000,00	150.000,00
				Hausmeister						
1	29520	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer/innen	163.000,00	163.000,00	0,00	167.900,00	171.300,00	174.700,00
1	29520	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	10.600,00	10.600,00	0,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
1	29520	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	33.400,00	33.400,00	0,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	1. Nachtrag Schulverband Probstei 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
				Solar						
1	29530	110000	999	Einspeisevergütungen nach dem EEG	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1	29530	159100	999	Umsatzsteuererstattungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	29530	159200	999	Erst. Körperschaftssteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	29530	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	29530	641000	999	Vorsteuer nach § 15 UStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29530	642000	999	Umsatzsteuer (Zahllast), Körperschaft- und Gewerbesteuer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Reinigungspool						
1	29540	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer/innen	262.200,00	262.200,00	0,00	270.100,00	275.500,00	280.900,00
1	29540	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00
1	29540	444000	999	Sozialvers.Beitrag Arbeitnehmer(innen)	53.800,00	53.800,00	0,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00
1	29540	540100	999	Reinigungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	290.500,00	747.300,00	-456.800,00	362.700,00	435.500,00	444.500,00
1	91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	81.100,00	370.600,00	-289.500,00	79.800,00	87.500,00	88.500,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	335.000,00	383.000,00	-48.000,00	552.900,00	628.700,00	621.800,00
1	91000	808100	999	Zinsen für Kassenkredite, u.a.	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	653.000,00	693.700,00	-40.700,00	841.500,00	913.900,00	930.100,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Vermögenshaushalt Schulverband Probstei	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026	Nachtrag VE	VE
2	20000	360000	999	Bundeszuschuss Digitalisierungspakt	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20000	935000	999	IT-Ausstattung Digitalisierungspakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	368000	999	Zuweisung wg. Schallschutz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	15.200,00	15.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	21110	935300	999	IT-Ausstattung	17.900,00	20.000,00	-2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	21110	950200	999	Schallschutzmaßnahmen	15.600,00	25.000,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950300	999	Beleuchtungskonzept	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21110	950500	999	Rechtsanspruch betreute Grundschule	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept 30%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	22.500,00	34.000,00	-11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2	21130	935300	999	IT Ausstattung	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	21130	950000	999	Sanierung Grundschule/ Beleuchtung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21130	950500	999	Rechtsanspruch betreute Grundschule	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21140	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	28120	361030	999	Förderung Beleuchtungskonzept 30 %	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	361040	999	Beleuchtungskonzept Modulbau Förderung 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	368000	999	Investitionszuschüsse Dritter	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	368100	999	Zuweisung Versicherung Inhaltsschaden (Brand)	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	28120	935300	999	IT-Ausstattung der Oberstufe	55.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	28120	935600	999	Ersatzbeschaffungen wg Brandschaden	97.700,00	97.700,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28120	950000	999	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule	2.360.000,00	2.500.000,00	-140.000,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	28120	950100	999	Beleuchtungskonzept Klassenräume/Treppenhaus	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	362100	999	Zuweisung Land/Kreis Investitionsprogramm OGTS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	17.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	29510	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	29510	950000	999	Ersatzneubau/Sanierung Sporthalle	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	29540	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	653.000,00	693.700,00	-40.700,00	841.500,00	913.900,00	930.100,00	0,00	0,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	378800	999	Kredite	1.688.600,00	1.688.600,00	0,00	4.174.000,00	1.126.000,00	121.000,00	0,00	0,00
2	91000	978800	999	Tilgung an den Kreditmarkt	653.000,00	693.700,00	-40.700,00	841.500,00	913.900,00	930.100,00	0,00	0,00

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	1.534
Summe 1 + 2		15.444	20.483
<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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ist	2019	13.183	990	494	13.679	9.149,83	0	13.679	533	1495
Ist	2020	13.679	532	529	13.682	9.377,66	0	13.682	420	1459
Ist	2021	13.682	420	554	13.548	9.554,30	0	13.548	1.895	1418
Soll	2022	13.548	6.000	599	18.949	12.855,50	0	18.949	1.695	1474
Soll im										
Haushaltsjahr		18.949	1.500	653	19.796	12.513,27	0	19.796		1582
Soll	2024	19.796	5.780	841	24.735	14.793,66	0	24.735		1672
Soll	2025	24.735	1.126	913	24.948	14.487,80	0	24.948		1722
Soll	2026	24.948	121	930	24.139	14.018,00	0	24.139		1722

Soll 2023 = HER aus 2022 i.H.v. 1.534 T EUR aufgenommen, Kreditermächtigung 2023 i.H.v. 1.689 T EUR

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	790,60	656,50	653,00	693,70	841,50	913,90	930,10
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	554,14	656,50	653,00	693,70	841,50	913,90	930,10
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR/Ew.	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	268,22	281,40	290,50	747,30	362,70	435,50	444,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Schulverband Probstei für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	6.113	5.704	6.445	7.301	6.887	7.178	7.234
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	791	657	653	694	842	914	930
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	268	281	291	747	363	436	445
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	0	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		5.054	4.766	5.501	5.860	5.683	5.828	5.860
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-5,71	15,43	22,96	-3,02	2,56	0,54
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Schulverband Probstei

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

2.735.200,00 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Sanierung der Grundschule Schwartbuck (Beleuchtungskonzept)	9.800 EUR
2	Grundschule Schwartbuck - Schallschutzmaßnahmen	15.600 EUR
3	Grundschule an den Salzwiesen - Beleuchtungskonzept	20.000 EUR
	Schwartbuck:Rechtsanspruch betreute Grundschule,Baumaßnahmen	11.500 EUR
	Grundschule an den Salzwiesen: Rechtsanspruch betreute Grundschule	11.500 EUR
4	Gemeinschaftsschule: Wiederaufbau/Erweiterung Schulneubau mit VE für 2024 über 4 Mio.	2.360.000 EUR
5	Nebenkosten Neu- bzw. Erweiterungsbau Schule (jährliche Containerkosten)	97.700 EUR
6	Gemeinschaftsschule - Beleuchtungskonzept	34.000 EUR
7	Sporthalle - Neubau - mit VE für 2024 über 3 Mio.	0 EUR
	Zwischensumme A.	2.560.100 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Grundschule Schwartbuck - Mobiliar, Ausstattung	15.200 EUR
2	Grundschule Schwartbuck - IT Ausstattung	17.900 EUR
3	Grundschule an den Salzwiesen - Mobiliar, Ausstattung	22.500 EUR
4	Grundschule an den Salzwiesen - IT Ausstattung	35.000 EUR
5	Hort - Ausstattung	2.000 EUR
6	Gemeinschaftsschule - Ausstattung	5.000 EUR
7	Gemeinschaftsschule - IT Ausstattung	55.000 EUR
8	OGTS - E Dienstlastenfahrrad	7.500 EUR
9	OGTS - Einbruchmeldeanlage	10.000 EUR
10	Sportanlage - Ausstattung	2.000 EUR
11	Reinigungspool - Geräte, Maschinen	3.000 EUR
	Zwischensumme B.	175.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	2.735.200 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	7.000,0	-	-	-	-
2020	0,0	7.000,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	7.000,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	7.000,0	-
2023					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	4.174,0	1.126,0	121,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	4.174,0	1.126,0	121,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	24.139	14.018,00
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	18.949	12.855,50
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	19.796	12.513,27
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	24.139	14.018,00
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	19.796	12.513,27

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

2

Schulen

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
167000	Versicherungsentschädigung Brandschaden	113.000	0	113.000	4	
174000	Zuschuss Personalkosten	0	31.000	-31.000		
	Einnahmen verändert	113.000	31.000	82.000		
	Einnahmen	3.066.000	2.984.000	82.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Stabstelle Klimamanager	0	32.500	-32.500	1	0041
434000	Beitrag VBL	0	2.100	-2.100	1	0041
444000	Sozialvers.-Beitrag	0	6.700	-6.700	1	0041
500000	Unterhaltungskosten Brandschaden	7.400	0	7.400	4	
672300	Kostenerstattungen an Personalrat	100	1.500	-1.400	1	0020
680000	Abschreibungen	3.500	0	3.500	2	0006
	Ausgaben verändert	11.000	42.800	-31.800		
	Ausgaben	387.700	419.500	-31.800		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	3.066.000	2.984.000	82.000		
	Ausgaben	387.700	419.500	-31.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.678.300	2.564.500	113.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	3.066.000	2.984.000	82.000		
	Ausgaben	387.700	419.500	-31.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.678.300	2.564.500	113.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	3.066.000	2.984.000	82.000		
	Ausgaben	387.700	419.500	-31.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.678.300	2.564.500	113.800		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	3.066.000	2.984.000	82.000		
	Ausgaben	387.700	419.500	-31.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.678.300	2.564.500	113.800		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsentgelte	65.000	45.000	20.000	1	
162000	Schulkostenbeiträge	90.000	116.000	-26.000	1	0290
171100	Landeszuschuss Machbarkeits- studie betreute Grundschule	0	25.000	-25.000		
	Einnahmen verändert	155.000	186.000	-31.000		
	Einnahmen	194.000	225.000	-31.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	240.000	239.400	600	1	0041
500000	Unterhaltungskosten	50.000	30.000	20.000	4	0026
655000	Machbarkeitsstudie Rechts- anspruch betreute Grundschule	0	50.000	-50.000		
677000	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	14.100	17.500	-3.400	1	
	Ausgaben verändert	304.100	336.900	-32.800		
	Ausgaben	539.800	572.600	-32.800		
	<u>Abschluss UA 21110</u>					
	Einnahmen	194.000	225.000	-31.000		
	Ausgaben	539.800	572.600	-32.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.800	-347.600	1.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2111</u>					
	Einnahmen	194.000	225.000	-31.000		
	Ausgaben	539.800	572.600	-32.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.800	-347.600	1.800		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Schülerbetreuung Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	101.800	96.300	5.500	1	0041
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.500	20.300	1.200	1	0041
	Ausgaben verändert	123.300	116.600	6.700		
	Ausgaben	161.700	155.000	6.700		
	<u>Abschluss UA 21120</u>					
	Einnahmen	70.000	70.000	0		
	Ausgaben	161.700	155.000	6.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.700	-85.000	-6.700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2112</u>					
	Einnahmen	70.000	70.000	0		
	Ausgaben	161.700	155.000	6.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.700	-85.000	-6.700		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	12.000	2.000	10.000	1	
162000	Schulkostenbeiträge	68.000	125.000	-57.000	1	0290
	Einnahmen verändert	80.000	127.000	-47.000		
	Einnahmen	187.500	234.500	-47.000		
	<u>Ausgaben</u>					
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	8.900	5.000	3.900	1	0021
631000	Hausaufgabenbetreuung	14.000	0	14.000	1	0021
655000	Machbarkeitsstudie Rechts- anspruch betreute Grundschule	0	50.000	-50.000		
	Ausgaben verändert	22.900	55.000	-32.100		
	Ausgaben	401.600	433.700	-32.100		
	<u>Abschluss UA 21130</u>					
	Einnahmen	187.500	234.500	-47.000		
	Ausgaben	401.600	433.700	-32.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.100	-199.200	-14.900		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2113</u>					
	Einnahmen	187.500	234.500	-47.000		
	Ausgaben	401.600	433.700	-32.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.100	-199.200	-14.900		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
172100	<u>Einnahmen</u> Zuweisung der Gemeinde Schönberg	502.500	494.200	8.300	1	
	Einnahmen verändert	502.500	494.200	8.300		
	Einnahmen	671.600	663.300	8.300		
540000	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungskosten Hort	4.000	15.000	-11.000	3	0023
	Ausgaben verändert	4.000	15.000	-11.000		
	Ausgaben	660.600	671.600	-11.000		
	<u>Abschluss UA 21140</u>					
	Einnahmen	671.600	663.300	8.300		
	Ausgaben	660.600	671.600	-11.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	-8.300	19.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2114</u>					
	Einnahmen	671.600	663.300	8.300		
	Ausgaben	660.600	671.600	-11.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	-8.300	19.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>					
	Einnahmen	1.123.100	1.192.800	-69.700		
	Ausgaben	1.763.700	1.832.900	-69.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.600	-640.100	-500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>					
	Einnahmen	1.123.100	1.192.800	-69.700		
	Ausgaben	1.763.700	1.832.900	-69.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.600	-640.100	-500		

2 Schulen
28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
162000	Schulkostenbeiträge	930.000	1.130.000	-200.000	1	0290
	Einnahmen verändert	930.000	1.130.000	-200.000		
	Einnahmen	1.061.800	1.261.800	-200.000		
	<u>Ausgaben</u>					
576100	Kosten für den Schwimmunterricht	14.000	7.000	7.000	1	0281
	Ausgaben verändert	14.000	7.000	7.000		
	Ausgaben	1.065.800	1.058.800	7.000		
	<u>Abschluss UA 28120</u>					
	Einnahmen	1.061.800	1.261.800	-200.000		
	Ausgaben	1.065.800	1.058.800	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	203.000	-207.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2812</u>					
	Einnahmen	1.061.800	1.261.800	-200.000		
	Ausgaben	1.065.800	1.058.800	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	203.000	-207.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>					
	Einnahmen	1.061.800	1.261.800	-200.000		
	Ausgaben	1.065.800	1.058.800	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	203.000	-207.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>					
	Einnahmen	1.061.800	1.261.800	-200.000		
	Ausgaben	1.065.800	1.058.800	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	203.000	-207.000		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
639000	<u>Ausgaben</u>					
	Beförderungskosten	796.000	806.000	-10.000	1	0290
	Ausgaben verändert	796.000	806.000	-10.000		
	Ausgaben	796.000	806.000	-10.000		
	<u>Abschluss UA 29000</u>					
	Einnahmen	530.000	530.000	0		
	Ausgaben	796.000	806.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.000	-276.000	10.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u>					
	Einnahmen	530.000	530.000	0		
	Ausgaben	796.000	806.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.000	-276.000	10.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>					
	Einnahmen	530.000	530.000	0		
	Ausgaben	796.000	806.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.000	-276.000	10.000		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
111000	Gebühren Mensaverpflegung	122.000	108.500	13.500	1	
172100	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	104.000	40.000	64.000	1	
	Einnahmen verändert	226.000	148.500	77.500		
	Einnahmen	300.600	223.100	77.500		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltungskosten	159.000	85.000	74.000	4	0095
	Ausgaben verändert	159.000	85.000	74.000		
	Ausgaben	656.300	582.300	74.000		
	<u>Abschluss UA 29500</u>					
	Einnahmen	300.600	223.100	77.500		
	Ausgaben	656.300	582.300	74.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.700	-359.200	3.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2950</u>					
	Einnahmen	300.600	223.100	77.500		
	Ausgaben	656.300	582.300	74.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.700	-359.200	3.500		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100 *	Auflösen von Zuschüssen Kein Abgang der "alten Sporthalle" in 2023	18.000	307.500	-289.500	2	
	Einnahmen verändert	18.000	307.500	-289.500		
	Einnahmen	30.100	319.600	-289.500		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltungskosten	22.000	10.000	12.000	4	0024
680000 *	Abschreibungen Kein Abgang der "alten" Sporthalle in 2023	20.000	480.300	-460.300	2	0006
	Ausgaben verändert	42.000	490.300	-448.300		
	Ausgaben	135.500	583.800	-448.300		
	<u>Abschluss UA 29510</u>					
	Einnahmen	30.100	319.600	-289.500		
	Ausgaben	135.500	583.800	-448.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.400	-264.200	158.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2951</u>					
	Einnahmen	30.100	319.600	-289.500		
	Ausgaben	135.500	583.800	-448.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.400	-264.200	158.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 29520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	207.000	207.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-207.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2952</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	207.000	207.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-207.000	0		
	<u>Abschluss UA 29530</u>					
	Einnahmen	42.500	42.500	0		
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2953</u>					
	Einnahmen	42.500	42.500	0		
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	0		
	<u>Abschluss UA 29540</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	353.000	353.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.000	-353.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2954</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	353.000	353.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.000	-353.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>					
	Einnahmen	373.200	585.200	-212.000		
	Ausgaben	1.360.300	1.734.600	-374.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-987.100	-1.149.400	162.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>					
	Einnahmen	903.200	1.115.200	-212.000		
	Ausgaben	2.156.300	2.540.600	-384.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.253.100	-1.425.400	172.300		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	6.154.100	6.553.800	-399.700		
	Ausgaben	5.373.500	5.851.800	-478.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	780.600	702.000	78.600		

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270000	Abschreibungen	290.500	747.300	-456.800	2	0006
	Einnahmen verändert	290.500	747.300	-456.800		
	Einnahmen	290.500	747.300	-456.800		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	81.100	370.600	-289.500	2	
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	335.000	383.000	-48.000	2	0093
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	653.000	693.700	-40.700	2	
	Ausgaben verändert	1.069.100	1.447.300	-378.200		
	Ausgaben	1.071.100	1.449.300	-378.200		
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	290.500	747.300	-456.800		
	Ausgaben	1.071.100	1.449.300	-378.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.600	-702.000	-78.600		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	290.500	747.300	-456.800		
	Ausgaben	1.071.100	1.449.300	-378.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.600	-702.000	-78.600		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	290.500	747.300	-456.800		
	Ausgaben	1.071.100	1.449.300	-378.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.600	-702.000	-78.600		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	290.500	747.300	-456.800		
	Ausgaben	1.071.100	1.449.300	-378.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.600	-702.000	-78.600		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	290.500	747.300	-456.800		
	Ausgaben	1.071.100	1.449.300	-378.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.600	-702.000	-78.600		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	6.444.600	7.301.100	-856.500		
	Ausgaben	6.444.600	7.301.100	-856.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

2

Schulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule Schwartbuck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 20000</u>									
	Einnahmen	15.000	15.000	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	15.000	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2000</u>									
	Einnahmen	15.000	15.000	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	15.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>									
	Einnahmen	15.000	15.000	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	15.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>									
	Einnahmen	15.000	15.000	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	15.000	0			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21130 Grundschule An den Salzwiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	22.500	34.000	-11.500	0	0	0	0	1	
950500	Rechtsanspruch betreute Grundschule	11.500	0	11.500	0	0	0	0	4	
	Ausgaben verändert	34.000	34.000	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	89.000	89.000	0	0	0	250.000	0		
	<u>Abschluss UA 21130</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	0			0	0		
	Ausgaben	89.000	89.000	0	0	0	250.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000	-83.000	0			-250.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2113</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	0			0	0		
	Ausgaben	89.000	89.000	0	0	0	250.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000	-83.000	0			-250.000	0		
	<u>Abschluss UA 21140</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2114</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>									
	Einnahmen	18.900	18.900	0			0	0		
	Ausgaben	161.000	161.000	0	0	0	250.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.100	-142.100	0			-250.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>									
	Einnahmen	18.900	18.900	0			0	0		
	Ausgaben	161.000	161.000	0	0	0	250.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.100	-142.100	0			-250.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei

2 Schulen
 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 28120 **Gemeinschaftsschule Probstei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
368100	Zuweisung Versicherung Inhaltsschaden (Brand)	0	140.000	-140.000			0	0		
	Einnahmen verändert	0	140.000	-140.000			0	0		
	Einnahmen	1.010.200	1.150.200	-140.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Erweiterung/Neubau Gemeinschaftsschule	2.360.000	2.500.000	-140.000	4.000.000	0	0	0	4	
	Ausgaben verändert	2.360.000	2.500.000	-140.000	4.000.000	0	0	0		
	Ausgaben	2.551.700	2.691.700	-140.000	4.000.000	0	215.000	0		
	<u>Abschluss UA 28120</u>									
	Einnahmen	1.010.200	1.150.200	-140.000			0	0		
	Ausgaben	2.551.700	2.691.700	-140.000	4.000.000	0	215.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.500	-1.541.500	0	00		-215.000	0		
		0	0							
	<u>Abschluss 4abschnitt 2812</u>									
	Einnahmen	1.010.200	1.150.200	-140.000			0	0		
	Ausgaben	2.551.700	2.691.700	-140.000	4.000.000	0	215.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.500	-1.541.500	0	00		-215.000	0		
		0	0							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>									
	Einnahmen	1.010.200	1.150.200	-140.000			0	0		
	Ausgaben	2.551.700	2.691.700	-140.000	4.000.0	0	215.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.50	-1.541.50	0	00		-215.000	0		
		0	0							
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>									
	Einnahmen	1.010.200	1.150.200	-140.000			0	0		
	Ausgaben	2.551.700	2.691.700	-140.000	4.000.0	0	215.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.541.50	-1.541.50	0	00		-215.000	0		
		0	0							
	<u>Abschluss UA 29500</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	0			0	0		
	Ausgaben	17.500	17.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2950</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	0			0	0		
	Ausgaben	17.500	17.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0			0	0		
	<u>Abschluss UA 29510</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	3.000.0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0	00		0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 2951</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	3.000.0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0	00		0	0		
	<u>Abschluss UA 29540</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2954</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	0			0	0		
	Ausgaben	22.500	22.500	0	3.000.0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	0	00		0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	0			0	0		
	Ausgaben	22.500	22.500	0	3.000.0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	0	00		0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>									
	Einnahmen	1.046.600	1.186.600	-140.000			0	0		
	Ausgaben	2.735.200	2.875.200	-140.000	7.000.000	0	465.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.688.600	-1.688.600	0			-465.000	0		

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	653.000	693.700	-40.700			0	0	2	
	Einnahmen verändert	653.000	693.700	-40.700			0	0		
	Einnahmen	2.341.600	2.382.300	-40.700			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
978800	Tilgung an den Kreditmarkt	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0	2	
	Ausgaben verändert	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	Ausgaben	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	2.341.600	2.382.300	-40.700			0	0		
	Ausgaben	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600	1.688.600	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	2.341.600	2.382.300	-40.700			0	0		
	Ausgaben	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600	1.688.600	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	2.341.600	2.382.300	-40.700			0	0		
	Ausgaben	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600	1.688.600	0			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	2.341.600	2.382.300	-40.700			0	0		
	Ausgaben	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600	1.688.600	0			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	2.341.600	2.382.300	-40.700			0	0		
	Ausgaben	653.000	693.700	-40.700	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.688.600	1.688.600	0			0	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	3.388.200	3.568.900	-180.700			0	0		
	Ausgaben	3.388.200	3.568.900	-180.700	7.000.00	0	465.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-465.000	0		

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	6.154.100	6.553.800	-399.700	5.373.500	5.851.800	-478.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.500	747.300	-456.800	1.071.100	1.449.300	-378.200
0-9	Zusammen	6.444.600	7.301.100	-856.500	6.444.600	7.301.100	-856.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	1.046.600	1.186.600	-140.000	2.735.200	2.875.200	-140.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.341.600	2.382.300	-40.700	653.000	693.700	-40.700
0-9	Zusammen	3.388.200	3.568.900	-180.700	3.388.200	3.568.900	-180.700
	Gesamthaushalt	9.832.800	10.870.000	-1.037.200	9.832.800	10.870.000	-1.037.200

a) €
b) € je Einwohner

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	3.066.000 1.938,05	0 0,00	8.000 5,06	379.700 240,01	0 0,00	2.678.300 1.692,98	15.000 9,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	1.091.000 689,63	0 0,00	1.110.400 701,90	602.300 380,72	51.000 32,24	-672.700 -425,22	18.900 11,95	68.400 43,24	92.600 58,53	0 0,00
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.044.300 660,11	0 0,00	186.300 117,76	638.500 403,60	241.000 152,34	-21.500 -13,59	1.010.200 638,56	2.394.000 1.513,27	157.700 99,68	4.000.000 2.528,45
29	Übrige schulische Aufgaben	871.700 551,01	0 0,00	822.900 520,16	1.333.400 842,86	0 0,00	-1.284.600 -812,01	2.500 1,58	0 0,00	22.500 14,22	3.000.000 1.896,33
2	Schulen	6.073.000 3.838,81	0 0,00	2.127.600 1.344,88	2.953.900 1.867,19	292.000 184,58	699.500 442,16	1.046.600 661,57	2.462.400 1.556,51	272.800 172,44	7.000.000 4.424,78
	Summe	6.073.000 3.838,81	0 0,00	2.127.600 1.344,88	2.953.900 1.867,19	292.000 184,58	699.500 442,16	1.046.600 661,57	2.462.400 1.556,51	272.800 172,44	7.000.000 4.424,78
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	8.000 5,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 1.582 per 20.09.2022

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	290.500 183,63	990.000 625,79	-699.500 -442,16	2.341.600 1.480,15	653.000 412,77	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	290.500 183,63	990.000 625,79	-699.500 -442,16	2.341.600 1.480,15	653.000 412,77	
	Summe	0 0,00	290.500 183,63	990.000 625,79	-699.500 -442,16	2.341.600 1.480,15	653.000 412,77	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	0	0,00	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.800	287,48	421.300	33.500
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	454.800	287,48	421.300	33.500
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	8.700	5,50	8.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.200	8,98	4.200	10.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	3.000	1,90	3.000	0
	Summe Gruppen 13 - 15	25.900	16,37	15.900	10.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.088.000	687,74	1.371.000	-283.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500	9,80	15.500	0
167	von privaten Unternehmen	113.000	71,43	0	113.000
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	1.216.500	768,96	1.386.500	-170.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	170.000	107,46	195.000	-25.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.185.800	2.645,89	4.113.500	72.300
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	12,64	51.000	-31.000
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	4.375.800	2.765,99	4.359.500	16.300
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	6.073.000	3.838,81	6.183.200	-110.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	371.600	234,89	1.117.900	-746.300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	371.600	234,89	1.117.900	-746.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	371.600	234,89	1.117.900	-746.300
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>6.444.600</u>	<u>4.073,70</u>	<u>7.301.100</u>	<u>-856.500</u>

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	653.000	412,77	693.700	-40.700
	Summe Gruppe 30	653.000	412,77	693.700	-40.700
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	15.000	9,48	15.000	0
361	vom Land	19.100	12,07	19.100	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	1,58	2.500	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	1.010.000	638,43	1.150.000	-140.000
	Summe Gruppe 36	1.046.600	661,57	1.186.600	-140.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	1.688.600	1.067,38	1.688.600	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	1.688.600	1.067,38	1.688.600	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.388.200	2.141,72	3.568.900	-180.700
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.832.800	6.215,42	10.870.000	-1.037.200

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900	3,10	4.900	0
	Summe Gruppe 40	4.900	3,10	4.900	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	1.629.500	1.030,03	1.655.900	-26.400
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	49.500	31,29	49.500	0
	Summe Gruppe 41	1.679.000	1.061,31	1.705.400	-26.400
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	105.200	66,50	107.300	-2.100
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	105.200	66,50	107.300	-2.100
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	335.400	212,01	340.900	-5.500
448	sonstige Beschäftigte	500	0,32	500	0
	Summe Gruppe 44	335.900	212,33	341.400	-5.500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	1,64	2.600	0
	Summe Gruppe 45	2.600	1,64	2.600	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	2.127.600	1.344,88	2.161.600	-34.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.400	206,95	214.000	113.400
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	3,16	5.000	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000	35,40	56.000	0
53	Mieten und Pachten	33.000	20,86	33.000	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	562.500	355,56	573.500	-11.000
55	Haltung von Fahrzeugen	12.500	7,90	12.500	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	0,63	1.000	0
	Summe Gruppen 50 - 56	997.400	630,47	895.000	102.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	413.700	261,50	388.800	24.900
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	413.700	261,50	388.800	24.900
639	Schülerbeförderungskosten	796.000	503,16	806.000	-10.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.000	73,32	116.000	0
	Summe Gruppe 64	116.000	73,32	116.000	0
65	Geschäftsausgaben	40.400	25,54	140.400	-100.000
	Summe Gruppe 65	40.400	25,54	140.400	-100.000
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	4.200	2,65	4.200	0
661	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 66	4.200	2,65	4.200	0
	Summe Gruppen 64 - 66	160.600	101,52	260.600	-100.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.600	162,83	259.000	-1.400
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	38.100	24,08	41.500	-3.400
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	295.700	186,92	300.500	-4.800
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	371.600	234,89	1.117.900	-746.300
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	371.600	234,89	1.117.900	-746.300
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.035.000	1.918,46	3.768.800	-733.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	292.000	184,58	292.000	0

2023
Einwohner 1.582 per 20.09.2022

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	292.000	184,58	292.000	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summer Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	292.000	184,58	292.000	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	337.000	213,02	385.000	-48.000
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	337.000	213,02	385.000	-48.000
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	653.000	412,77	693.700	-40.700
	Summe Gruppe 86	653.000	412,77	693.700	-40.700

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	990.000	625,79	1.078.700	-88.700
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>6.444.600</u>	<u>4.073,70</u>	<u>7.301.100</u>	<u>-856.500</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	272.800	172,44	286.400	-13.600
	Summe Gruppe 93	272.800	172,44	286.400	-13.600
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	2.462.400	1.556,51	2.588.800	-126.400
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 94 - 96	2.462.400	1.556,51	2.588.800	-126.400

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	653.000	412,77	693.700	-40.700
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	653.000	412,77	693.700	-40.700
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.388.200	2.141,72	3.568.900	-180.700
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.832.800	6.215,42	10.870.000	-1.037.200

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	10.870,0	9.832,8	-1.037,2
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0	0,0	0,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	10.870,0	9.832,8	-1.037,2
4. Gesamtausgaben	10.870,0	9.832,8	-1.037,2
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.387,4	1.306,0	-81,4
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	9.482,6	8.526,8	-955,8
7. Saldo (Nrn. 3-6)	1.387,4	1.306,0	-81,4
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	693,7	653,0	-40,7
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-693,7	-653,0	40,7
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	693,7	653,0	-40,7
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-693,7	-653,0	40,7
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.387,4	-1.306,0	81,4
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	1.688,6	1.688,6	0,0
13. Tilgung	693,7	653,0	-40,7
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	994,9	1.035,6	40,7

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag 9	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt 10	in späteren Jahren zu veransch. 11
1	2	3	4	5	2024	2025	2026			
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	161,0	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	2.691,7	2.551,7	4.089,0	540,0	40,0	215,0	0,0	-7.005,7
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	22,5	22,5	3.018,0	518,0	18,0	0,0	0,0	-3.576,5
2	Epl. 2 zusammen	10	2.875,2	2.735,2	7.174,0	1.126,0	121,0	465,0	0,0	-10.691,2
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							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	2.875,2	2.735,2	7.174,0	1.126,0	121,0	465,0	0,0	-10.691,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	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	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	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	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	9	0,0	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	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	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	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	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	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	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	355,5	421,3	454,8	423,3	438,3	443,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	12,5	15,9	25,9	15,9	16,0	16,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	4.985,3	5.746,0	5.592,3	6.005,6	6.200,5	6.241,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	146,1	195,0	170,0	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	5.273,8	5.734,1	5.926,7	5.964,0
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	26,8	66,5	148,5	97,5	99,8	103,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	5.353,3	6.183,2	6.073,0	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	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	350,5	1.117,9	371,6	442,5	523,0	533,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	350,5	1.117,9	371,6	442,5	523,0	533,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	5.703,8	7.301,1	6.444,6	6.887,3	7.177,8	7.234,4
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	656,5	693,7	653,0	841,5	913,9	930,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	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	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	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	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	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	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	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	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	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	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	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	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	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	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	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	15,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	55,2	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	3.000,0	1.150,0	1.010,0	3.000,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	4.119,8	1.186,6	1.046,6	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	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	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	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	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	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	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	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	5.800,2	1.688,6	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	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 37	65	5.800,2	1.688,6	1.688,6	4.174,0	1.126,0	121,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	10.576,5	3.568,9	3.388,2	8.015,5	2.039,9	1.051,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	16.280,3	10.870,0	9.832,8	14.902,8	9.217,7	8.285,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	1.883,8	2.161,6	2.127,6	2.269,8	2.314,9	2.355,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	2.052,2	2.350,4	2.367,7	2.181,4	2.192,2	2.182,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	298,5	300,5	295,7	306,2	312,1	317,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	350,5	1.117,9	371,6	442,5	523,0	533,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	350,5	1.117,9	371,6	442,5	523,0	533,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.701,2	3.768,8	3.035,0	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	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	0,0
711,721	an Land	79	0,0	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	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	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	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	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	292,0
8	Sonstige Finanzausgaben							

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	244,8	385,0	337,0	553,9	629,7	622,8
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	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	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	656,5	693,7	653,0	841,5	913,9	930,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	901,3	1.078,7	990,0	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>6.444,6</u>	<u>6.887,3</u>	<u>7.177,8</u>	<u>7.234,4</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	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	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	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	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	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	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	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	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	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	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	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	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	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	0,0
921,981	an Land	110	0,0	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	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Schulverband Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	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	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	236,0	286,4	272,8	174,0	126,0	121,0
	Summe Gruppe 93	118	236,0	286,4	272,8	174,0	126,0	121,0
94-96	Baumaßnahmen	119	9.684,0	2.588,8	2.462,4	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	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	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	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	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	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	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	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	656,5	693,7	653,0	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	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	656,5	693,7	653,0	841,5	913,9	930,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	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	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	10.576,5	3.568,9	3.388,2	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>9.832,8</u>	<u>14.902,8</u>	<u>9.217,7</u>	<u>8.285,5</u>

**1. Nachtrag
zum
Stellenplan
Schulverband Probstei
2023**

**1. Nachtrag zum Stellenplan 2023
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	U-A Nr.	Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres			Im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
	2111		<u>Grundschule Schwartbuck</u>										
05		04	Betreuungskraft - Leitung	1,00	39,00	4	1,00	39,00	4	1,00	39,00	5	
	2112/ 2114		<u>Betreute Grundschule/Hort</u>										
19		06	Erzieher/in	0,59	23,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	
20		07	Erzieher/in	0,59	23,00	S 8a	0,73	28,50	S 8a	0,73	28,50	S 8a	
30		17	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,47	18,50	3	0,47	18,50	3	0,51	20,00	3	
31a		18a	Betreuungskraft Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,41	16,00	3	
			<u>Nachrichtlich:</u>										
32a		01	Auszubildende/r PiA	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	-	

Stellenplanquerschnitt 2023 i.d.F. des ersten Nachtrages

U-A	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)												Beschäftigte															Summe										
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Emr.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/S9a	8/S8a	7/S7	6/S6	5/S5		4/S4	3/S3	2/S2	1						
2000	Stabstelle													0,00							1,00															1,00			
2111	GS Schwartbuck													0,00																					2,56	2,43	1,94	6,93	
2112/ 2114	Betreute GS / Hort													0,00	0,88	0,94																			6,26		13,08		
2113	GS A.d. Salzwiesen													0,00																					1,25	0,26	1,51		
2812	Gemeinschaftsschule													0,00								1,00													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	0,00	0,88	0,94	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,38	0,00	1,00	9,05	0,21	10,54	11,47	0,00	41,47								
	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	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	1,86	-0,90	0,00	0,00	-1,00	2,08	10,29	-9,53	3,80								