

Schulverband Probstei

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Schulverband Probstei für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG), den §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung geltenden Fassung - wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.982.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.982.600 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | 0 EUR |
| 2. | Im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.590.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.167.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.161.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.944.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 15.278.300 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 44,22 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 3.170.900 EUR und wird gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	102.223,07 EUR
2. Gemeinde Bendfeld	81.381,47 EUR
3. Gemeinde Fargau-Pratjau	104.207,98 EUR
4. Gemeinde Fiefbergen	100.238,15 EUR
5. Gemeinde Höhndorf	136.959,06 EUR
6. Gemeinde Hohenfelde	212.385,79 EUR
7. Gemeinde Köhn	182.612,08 EUR
8. Gemeinde Krokau	89.321,13 EUR
9. Gemeinde Krummbek	145.891,17 EUR
10. Gemeinde Schönberg	1.441.047,51 EUR
11. Gemeinde Schwartbuck	190.551,74 EUR
12. Gemeinde Stakendorf	114.132,55 EUR
13. Gemeinde Stoltenberg	95.275,87 EUR
14. Gemeinde Tröndel	49.622,85 EUR
15. Gemeinde Wisch	125.049,58 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Schönberg, den XX.XX.XXXX

Schulverband Probstei

(Lutz Schlünsen - Verbandsvorsteher)

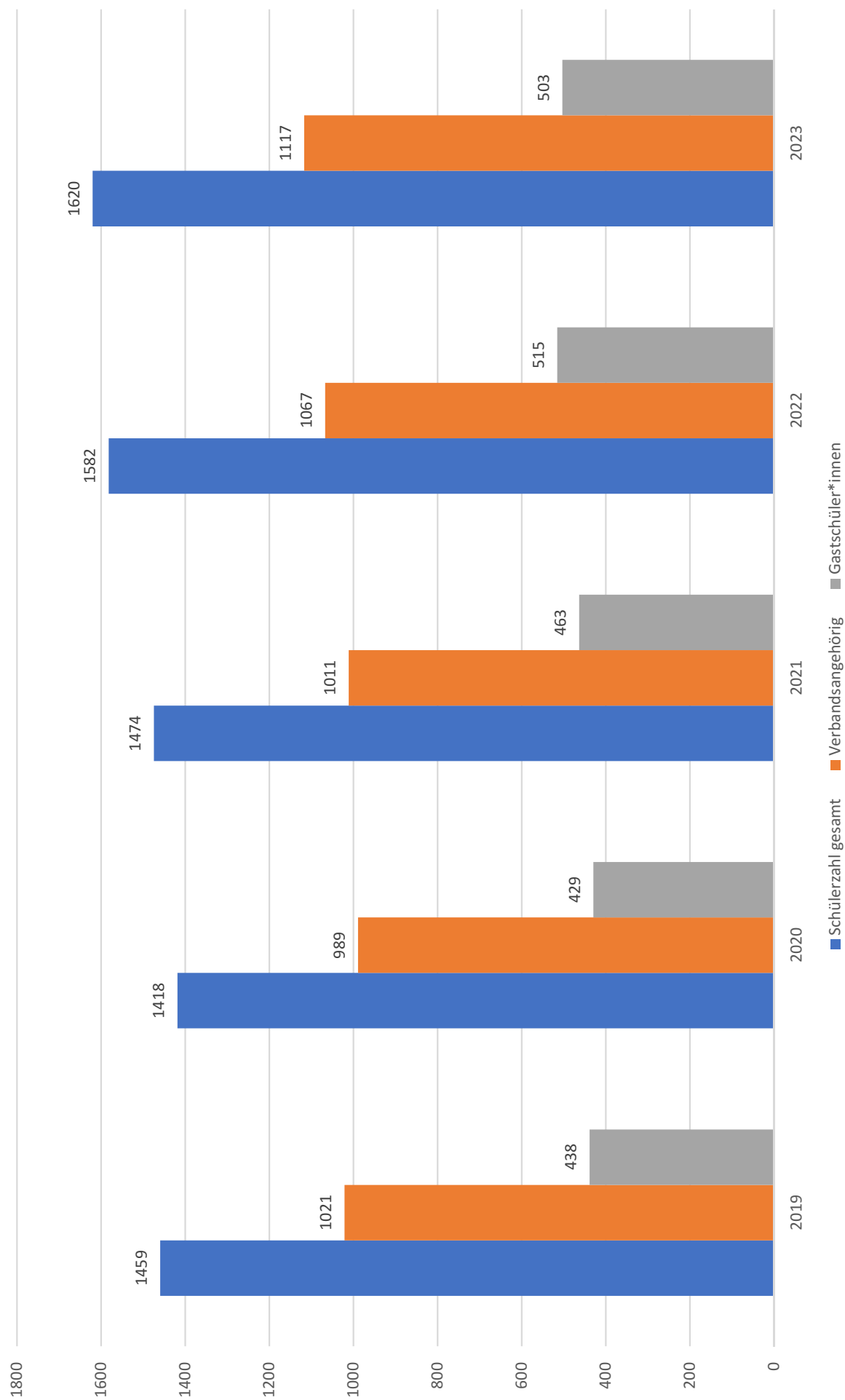
**Anlage zur Haushaltssatzung für das Jahr
2024**

Schulverband Probstei								
Umlageberechnung für das Haushaltsjahr								
2024								
Umlagemaßstab		Schulkinderzahl						Umlagebedarf
								3.170.900,00
Nummer	Gemeinde	2021	2022	2023	Gesamt	Ø	Verhältnis der Schul- kinder	Umlageanteil in EUR
1	Barsbek	35	29	39	103	34,33	3,2238	102.223,07
2	Bendfeld	26	29	27	82	27,33	2,5665	81.381,47
3	Fargau-Pratjau	32	33	40	105	35,00	3,2864	104.207,98
4	Fiefbergen	40	34	27	101	33,67	3,1612	100.238,15
5	Höhndorf	39	48	51	138	46,00	4,3192	136.959,06
6	Hohenfelde	64	72	78	214	71,33	6,6980	212.385,79
7	Köhn	63	60	61	184	61,33	5,7590	182.612,08
8	Krokau	29	31	30	90	30,00	2,8169	89.321,13
9	Krummbek	47	50	50	147	49,00	4,6009	145.891,17
10	Schönberg	455	489	508	1.452	484,00	45,4460	1.441.047,51
11	Schwartbuck	59	63	70	192	64,00	6,0094	190.551,74
12	Stakendorf	35	39	41	115	38,33	3,5994	114.132,55
13	Stoltenberg	29	35	32	96	32,00	3,0047	95.275,87
14	Tröndel	21	13	16	50	16,67	1,5649	49.622,85
15	Wisch	37	42	47	126	42,00	3,9437	125.049,58
	Summen	1.011	1.067	1.117	3.195	1.065,00	100,00	3.170.900,00
zu verteilende Lasten (Bezeichnung)								Betrag
Umlagebedarf insgesamt								3.170.900,00

*Gastschüler 503 (Schwartbuck 35, Grundschule Salzwiesen 27, Gemeinschaftsschule 441)

*Summe Schüler 1.620

Entwicklung der Schülerzahlen Jahr 2019 - Jahr 2023



Übersicht über die Finanzlage der Schulverband Probstei

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	0,00	
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	, 0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	19.796	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	32.316	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	19.796	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	34.393	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	32.316	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	19.796	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	34.393	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen 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 Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	13.679	532	529	13.682	0,0	0,0
Ist - 2021	13.682	420	554	13.548	0,0	0,0
Ist - 2022	13.548	6.000	599	18.949	0,0	0,0
Soll - 2023 ²	18.949	1.500	653	19.796	0,0	0,0
Soll - 2024 ³	19.796	15.380	783	34.393	0,0	-----
Soll - 2025	34.393	415	986	33.822	0,0	-----
Soll - 2026	33.822	505	1.004	33.323	0,0	-----
Soll - 2027	33.323	15	1.022	32.316	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Investitionsplan 2024

24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211100240002	Rasentraktor mit Anbaugeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100240003	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110024001	IT Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
21110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
21110024004	Betreute Grundschule, Containermieten, Nebenkosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
21110785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0	0,00
21110024005	Betreute Grundschule Umsetzungsmaßnahmen Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
21110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
21110024006	Beleuchtungsprojekt: Außenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110024007	Landeszuschuss betreute Grundschule							
Einzahlungen	0	850.000	1.275.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	850.000	1.275.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	850.000	1.275.000	0	0	0,00	0	0,00
21130024001	Mobiliar Klassenräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	30.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2024

24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	-30.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130024002	IT Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130024003	Alarmierungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130024004	Betreute Grundschule-Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
21130785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
21130024005	Landeszuschuss-betreute Grundschule							
Einzahlungen	0	850.000	1.275.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	850.000	1.275.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	850.000	1.275.000	0	0	0,00	0	0,00
21820024001	Mobiliar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820024002	IT Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820024003	Baunebenkosten-Containermieten-Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	98.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-98.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820024004	GSP Schulneubau							

Investitionsplan 2024

24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820024005	Investitionszuschuss Dritter							
Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820681800 Investitionszuweisungen von Versicherungen	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820024006	Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
21820783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
21820024007	Erstausstattung Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21820783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
243100024003	Kreiszuschuss							
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243100024005	Zuschuss Nutzungsänderung							
Einzahlungen	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310024001	Ausstattung Bandraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310024002	E-Dienstlastenfahrrad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2024

24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310024004	Nutzungsänderung 1.OG Jugendzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310024006	Fahrradgarage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24330024001	Geräte, Ausstattung für Reinigungspool							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
24330783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42400024001	Neubau Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400024002	Kreiszuschuss Sporthalle							
Einzahlungen	881.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	881.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	881.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400024003	Bundeszuschuss Sporthalle							
Einzahlungen	978.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681000 Investitionszuweisungen vom Bund	978.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	978.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400024004	IT Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	4.883.500	1.700.000	2.550.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.161.800	2.115.000	3.055.000	15.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-15.278.300	-415.000	-505.000	-15.000	0	0,00	0	-20.000,00

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Schulverband Probstei

Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	6.982.600	7.097.900	7.157.800	7.211.400
Aufwendungen	0,00	0	6.982.600	7.097.900	7.157.800	7.211.400
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	26.751.900	9.017.200	10.016.800	7.030.400
Auszahlungen	0,00	0	27.112.500	9.577.200	10.588.800	7.611.200
Saldo	0,00	0	-360.600	-560.000	-572.000	-580.800

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	26.751.900	Aktiva	Passiva	Erträge:	6.982.600
./Auszahlungen:	27.112.500	Vermögen	Eigenkapital	./Aufwendungen:	6.982.600
= Liquiditätssaldo:	-360.600	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo:	0

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	444.100	449.100	454.300	454.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	6.470.100	6.580.400	6.637.100	6.695.700
Sonstige Erträge	0,00	0	68.400	68.400	66.400	61.400
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.982.600	7.097.900	7.157.800	7.211.400
Personalaufwand	0,00	0	2.454.300	2.482.200	2.518.800	2.556.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	2.354.700	2.243.000	2.255.800	2.270.700
Transferaufwendungen	0,00	0	57.0000	58.000	58.000	59.000
Abschreibungen	0,00	0	814.900	621.700	628.500	637.500
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	729.800	738.000	749.600	751.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.410.700	6.142.900	6.210.700	6.274.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
Finanzergebnis	0,00	0	-571.900	-955.000	-947.100	-936.600
Ordentliches Ergebnis	0,00	0				
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	4.713.600	4.956.900	4.999.900	5.042.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	392.500	195.700	196.000	196.000
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	5.106.100	5.152.600	5.195.900	5.238.100
Umlagen	0,00	0	1.364.000	1.427.800	1.441.200	1.457.600
Gesamt	0,00	0	6.470.100	6.580.400	6.637.100	6.695.700

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0				
Sozialversicherung	0,00	0				
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	2.454.300	2.482.200	2.518.800	2.556.400

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	307.000	185.000	175.000	175.000
Mieten und Pachten	0,00	0	39.0000	39.000	40.0000	40.000
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	2.008.700	2.019.000	2.040.800	2.055.700
Gesamt	0,00	0	2.354.700	2.243.000	2.255.800	2.270.700

Abschreibungen**Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	814.900	621.700	628.500	637.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	814.900	621.700	628.500	637.500

Zinsen**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.000
Saldo	0,00	0	-571.900	-955.000	-947.100	-936.600

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.590.100	6.902.200	6.961.800	7.015.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.167.700	6.476.200	6.529.300	6.573.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	422.400	426.000	432.500	441.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.883.500	1.700.000	2.550.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.161.800	2.115.000	3.055.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.278.300	-415.000	-505.000	-15.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	15.278.300	415.000	505.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	783.000	986.000	1.004.500	1.022.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	14.495.300	-571.000	-499.500	-1.007.300
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	0	-360.600	-560.000	-572.000	-580.800

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	6.077.600	6.384.700	6.441.100	6.499.700
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	444.100	449.100	454.300	454.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	68.4000	68.400	66.400	61.400
Summe	0,00	0	6.590.100	6.902.200	6.961.800	7.015.400

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen			2.454.300	2.482.200	2.518.800	2.556.400
Personalauszahlungen	0,00	0				
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	2.354.700	2.243.000	2.255.800	2.270.700
Transferauszahlungen	0,00	0	57.0000	58.000	58.000	59.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	729.800	738.000	749.600	751.200
Summe	0,00	0	6.167.700	6.476.200	6.529.300	6.573.900
Saldo	0,00	0	422.400	426.000	432.500	441.500

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	4.883.500	1.700.000	2.550.000	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	4.883.500	1.700.000	2.550.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	771.700	75.0000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	0,00	0	19.390.100	2.040.000	3.040.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	20.161.800	2.115.000	3.055.000	15.000
Saldo	0,00	0	-15.278.300	-415.000	-505.000	-15.000

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	15.278.300	415.000	505.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	15.278.300	415.000	505.000	15.000
Tilgung von Krediten	0,00	0	783.000	986.000	1.004.500	1.022.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	14.495.300	-571.000	-499.500	-1.007.300
Saldo	0,00	0	-360.600	-560.000	-572.000	-580.800

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
Saldo	0,00	0	-571.900	-955.000	-947.100	-936.600

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.106.100	5.152.600	5.195.900	5.238.100
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	16.700	16.700	17.000	17.000
		21120.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	20.000	20.000
		21130.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Schulsozialarbeit, Schulassistenz	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		21820.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit inkl. Perspektivklasse	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	37.800	103.500	103.500	103.500
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kreisanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	0	550.000	550.000	560.000	560.000
		24300.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Klimamanager	0,00	0	29.300	29.300	29.400	29.400
		24300.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulverbandsumlage	0,00	0	3.170.900	3.404.200	3.431.100	3.473.300
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung OGTS	0,00	0	33.000	33.000	34.000	34.000
		24310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		24310.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Gem. Schöenberg 42,86% f. Sachkosten lfd. Betrieb	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		24310.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Klimamanager, Zuschuss ARGE SGB	0,00	0	35.000	40.000	40.000	40.000
		24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	18.000	18.500	18.500	18.500
		36500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	590.400	590.400	590.400	590.400
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		42400.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattungen von Sportvereinen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: Rest Auflösung Halle	0,00	0	299.000	36.000	36.000	36.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	444.100	449.100	454.300	454.300
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Musikschulklasse	0,00	0	24.100	24.100	24.300	24.300
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Mensaverpflegung	0,00	0	140.000	140.000	145.000	145.000
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: "Vollauslastung"	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		24300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Schulweg 3 inkl. Nebenkosten	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.364.000	1.427.800	1.441.200	1.457.600
		21110.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
		21110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Abrechnung Kindergarten 2022/2023	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		21130.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.130.000	1.203.800	1.217.200	1.233.600
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Versicherungsentschädigung	0,00	0	30.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	59.700	59.700	57.700	52.700
		21110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21130.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Elternkostenbeteiligung Lernförderung	0,00	0	12.000	12.000	10.000	10.000
		21820.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		24320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	45.500	45.500	45.500	40.500
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.982.600	7.097.900	7.157.800	7.211.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.454.300	2.482.200	2.518.800	2.556.400
		21110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	289.700	294.100	298.400	302.900
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	62.800	63.700	64.700	65.700
		21120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	95.900	97.400	98.800	100.200
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.500	21.900	22.200	22.500
		21130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	68.100	69.200	70.200	71.200
		21130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		21130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	14.400	14.700	14.900	15.100
		21820.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	144.200	146.400	148.600	150.700
		21820.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	16.000	16.000	16.500
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	30.100	31.100	31.600	32.100
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	207.300	210.400	213.600	216.700
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	11.300	11.400	11.600	11.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	43.500	44.200	44.800	45.500
		24300.503900 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	500	500
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	235.700	239.300	242.900	246.500
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte						
		Erläuterungen: Entgelte für Arbeitskreise	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	50.900	51.700	52.500	53.300
		24330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	313.900	318.600	323.400	328.300
		24330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	16.800	17.100	17.300	17.600
		24330.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	68.800	69.900	70.900	71.900
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	544.900	553.100	561.400	569.800
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	29.800	30.300	30.700	31.200
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	114.900	116.600	118.300	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.354.700	2.243.000	2.255.800	2.270.700
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: E-Check, Flachdachsanieierung Laufgang, Malerarbeiten,Türen, Pflasterarbeiten	0,00	0	95.000	50.000	40.000	40.000
		21110.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen: Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	51.000	51.000	52.000
		21110.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung						
		Erläuterungen: Geräte und Ausstattungen	0,00	0	7.000	7.100	7.100	7.200
		21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: Schwimmfahrten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	4.000	4.500	4.500	5.000
		21110.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		21110.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: Bodenbelag, Raum für Schülerbetreuung	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.200	4.200	4.500
		21120.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		21120.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		21130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: Malerarbeiten,E-Check,Drainage Kletterberg,verputzen Fenstersturz,Rep.Heizung	0,00	0	76.200	50.000	50.000	50.000
		21130.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen: Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		21130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	148.000	148.000	149.000	150.000
		21130.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		21130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: "Schwimmunterricht inkl.Beförderungskosten"	0,00	0	8.900	8.900	9.000	9.000
		21130.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		21130.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Lernmittel inkl. Förderzentrum	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		21130.529103 Lernförderung-Honorare	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		21130.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: E-Check, Beleuchtung, Rolläden, Wartungsverträge, Fußbodenbeläge	0,00	0	67.800	50.000	50.000	50.000
		21820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Multifunktionsgeräte	0,00	0	25.000	25.000	26.000	26.000
		21820.523101 jährliche Lizenzen IT	0,00	0	25.500	26.000	26.500	26.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	230.000	235.000	235.000	240.000
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: inkl.Festzeltgarnituren, Flügel an Clevertouch	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
		21820.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	0,00	0	18.500	18.500	19.000	19.000
		21820.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21820.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Lehr- und Lernmittel inkl.Oberstufe	0,00	0	90.000	90.000	95.000	95.000
		21820.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.500	14.500
		21820.529107 Kulturschule kulturelle Aktivitäten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		24100.529100 Beförderungskosten Aufwendungen für s. Dienstleistungen	0,00	0	833.000	833.000	833.000	836.000
		24100.529110 Beförderung nächstgelegene Schule	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		24100.529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
		24100.529130 Sonstige Fahrkosten	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Brandschadenbeseitigung	0,00	0	30.000	0	0	0
		24300.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	500	500	500	500
		24310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		24310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	38.500	40.000	42.000	45.000
		24310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.500	4.500	5.000
		24310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
		24310.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		24310.529112 Kosten für Mensa Verpflegung	0,00	0	155.000	155.000	160.000	160.000
		24320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		24330.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: "Fußbodenerneuerung"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		36500.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		36500.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	9.300	9.300	9.500	9.500
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	95.000	100.000	100.000
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	8.000	8.500	8.500	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	814.900	621.700	628.500	637.500
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
		21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	43.100	44.000	44.500	44.500
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: AfA Neubau ab 10.2024	0,00	0	199.500	302.500	300.500	300.000
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.000	30.000	30.000	30.000
		24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.500
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.000	10.500	10.500	10.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abgang Halle rd.440T€, Neubau ab 10.2024	0,00	0	502.800	203.000	210.000	220.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	57.000	58.000	58.000	59.000
		21110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulsozialarbeit (SOS Kinderdorf)	0,00	0	57.000	58.000	58.000	59.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	729.800	738.000	749.600	751.200
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.500
		21110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		21110.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: FSJ Stelle	0,00	0	10.800	11.800	12.800	13.800
		21120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Datenverarbeitungskosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: FSJ Stelle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		21130.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	600	600	600	600
		21130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
		21130.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
		21820.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: inkl. Erziehungsbeihilfen, Personalrat, Schülvertretung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		21820.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: inkl. Perspektivklasse ab 03.2024 Schulsozialarbeit	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
		24300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Kosten arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		24300.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	300	300	300	300
		24300.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		24300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfall- u. Schülerversicherung	0,00	0	115.000	115.000	120.000	120.000
		24300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	245.000	250.000	255.000	255.000
		24300.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	13.000	13.500	14.000	14.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten Personalrat, Leistungen Bauhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		24310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
		36500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Datenverarbeitung, Fachberatung, Qualitätsmanagement	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		42400.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.410.700	6.142.900	6.210.700	6.274.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-571.900	-955.000	-947.100	-936.600
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.713.600	4.956.900	4.999.900	5.042.100
		2110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		21120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	20.000	20.000
		21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	550.000	550.000	560.000	560.000
		24300.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	29.300	29.300	29.400	29.400
		24300.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.170.900	3.404.200	3.431.100	3.473.300
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000	33.000	34.000	34.000
		24310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		24310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	40.000	40.000	40.000
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	590.400	590.400	590.400	590.400
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	444.100	449.100	454.300	454.300
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.100	24.100	24.300	24.300
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000	140.000	145.000	145.000
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		24300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.364.000	1.427.800	1.441.200	1.457.600
		21110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
		21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		21130.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.130.000	1.203.800	1.217.200	1.233.600
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	59.700	59.700	57.700	52.700
		21110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21130.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	12.000	12.000	10.000	10.000
		21820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100
		24320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	40.500
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	6.590.100	6.902.200	6.961.800	7.015.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.454.300	2.482.200	2.518.800	2.556.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	289.700	294.100	298.400	302.900
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.800	63.700	64.700	65.700
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	95.900	97.400	98.800	100.200
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.500	21.900	22.200	22.500
		21130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	68.100	69.200	70.200	71.200
		21130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.400	14.700	14.900	15.100
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	144.200	146.400	148.600	150.700
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	16.000	16.000	16.500
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.100	31.100	31.600	32.100
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	207.300	210.400	213.600	216.700
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.300	11.400	11.600	11.800
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.500	44.200	44.800	45.500
		24300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	500	500
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	235.700	239.300	242.900	246.500
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.900	51.700	52.500	53.300
		24330.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	313.900	318.600	323.400	328.300
		24330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	17.100	17.300	17.600
		24330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	68.800	69.900	70.900	71.900
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	544.900	553.100	561.400	569.800
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.800	30.300	30.700	31.200
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	114.900	116.600	118.300	120.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.354.700	2.243.000	2.255.800	2.270.700
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000	50.000	40.000	40.000
		21110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	51.000	51.000	52.000
		21110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.100	7.100	7.200
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.500	27.500	28.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.200	4.200	4.500
		21120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	76.200	50.000	50.000	50.000
		21130.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	148.000	148.000	149.000	150.000
		21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		21130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	65.400	65.400	65.500	65.500
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	67.800	50.000	50.000	50.000
		21820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	50.500	51.000	52.500	52.500
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	230.000	235.000	235.000	240.000
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	129.500	129.500	135.500	135.500
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	892.100	892.100	892.100	895.100
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		24310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		24310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	38.500	40.000	42.000	45.000
		24310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.500	4.500	5.000
		24310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	173.000	173.000	178.000	178.000
		24320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		24330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	16.200	16.200	16.400	16.400
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	95.000	100.000	100.000
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000	8.500	8.500	9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	571.900	955.000	947.100	936.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	57.000	58.000	58.000	59.000
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	57.000	58.000	58.000	59.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	729.800	738.000	749.600	751.200
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	9.000
		21110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.800	11.800	12.800	13.800
		21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	600	600	600
		21130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.600	7.600	7.600
		21820.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
		21820.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	115.000	115.000	120.000	120.000
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	258.000	263.500	269.000	269.000
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		24310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.167.700	6.476.200	6.529.300	6.573.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	422.400	426.000	432.500	441.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.883.500	1.700.000	2.550.000	0
		21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	850.000	1.275.000	0
		21130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	850.000	1.275.000	0
		21820.681800 Investitionszuweisungen von Versicherungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0
		24310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	0	0	0
		24310.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	21.500	0	0	0
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	978.700	0	0	0
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	881.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	4.883.500	1.700.000	2.550.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	771.700	75.000	15.000	15.000
		2110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	47.000	0	0	0
		2110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	26.000	0	0	0
		21130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.200	0	0	0
		21130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	507.400	50.000	0	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	70.000	15.000	15.000	15.000
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.100	0	0	0
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
		24330.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	30.000	10.000	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.390.100	2.040.000	3.040.000	0
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.000.000	1.500.000	0
		21110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
		21130.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.000.000	1.500.000	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.200.000	0	0	0
		21820.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0
		24310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	52.100	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.700.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.161.800	2.115.000	3.055.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.278.300	-415.000	-505.000	-15.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-14.855.900	11.000	-72.500	426.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.278.300	415.000	505.000	15.000
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	15.278.300	415.000	505.000	15.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	783.000	986.000	1.004.500	1.022.300
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	783.000	986.000	1.004.500	1.022.300
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	14.495.300	-571.000	-499.500	-1.007.300
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-360.600	-560.000	-572.000	-580.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-360.600	-560.000	-572.000	-580.800

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Schwartbuck
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.700	36.700	37.000	37.000
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	16.700	16.700	17.000	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	104.000	114.000	114.000	114.000
		21110.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
		21110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	196.700	216.700	217.000	217.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	368.300	373.900	379.500	385.300
		21110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	289.700	294.100	298.400	302.900
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	62.800	63.700	64.700	65.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	186.500	143.100	133.100	134.700
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000	50.000	40.000	40.000
		21110.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	51.000	51.000	52.000
		21110.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	7.000	7.100	7.100	7.200
		21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	4.000	4.500	4.500	5.000
		21110.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		21110.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	57.000	58.000	58.000	59.000
		21110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	57.000	58.000	58.000	59.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	19.300	20.300	21.300	22.800
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.500
		21110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		21110.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.800	11.800	12.800	13.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	661.100	625.300	622.900	632.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-464.400	-408.600	-405.900	-415.800

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-464.400	-408.600	-405.900	-415.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-464.400	-408.600	-405.900	-415.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Abrechnung Kindergarten 2022/2023

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
E-Check, Flachdachsanierung Laufgang, Malerarbeiten, Türen, Pflasterarbeiten

21110 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieten Multifunktionsgeräte

21110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Geräte und Ausstattungen

21110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schwimmfahrten

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21110 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Schulsozialarbeit (SOS Kinderdorf)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21110 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	16.700	16.700	17.000	17.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	13.300	13.300	14.000	14.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2110	Grundschule Schwartbuck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000		20.000	20.000	20.000
		21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000		20.000	20.000	20.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000		65.000	65.000	65.000
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000		65.000	65.000	65.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	104.000		114.000	114.000	114.000
		21110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000		110.000	110.000	110.000
		21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		21110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	180.000		200.000	200.000	200.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	368.300		373.900	379.500	385.300
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	289.700		294.100	298.400	302.900
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.800		16.100	16.400	16.700
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.800		63.700	64.700	65.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.500		143.100	133.100	134.700
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000		50.000	40.000	40.000
		21110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000		51.000	51.000	52.000
		21110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.000		7.100	7.100	7.200
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000		27.500	27.500	28.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	57.000		58.000	58.000	59.000
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	57.000		58.000	58.000	59.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	19.300		20.300	21.300	22.800
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500		8.500	8.500	9.000
		21110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.800		11.800	12.800	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	631.100		595.300	591.900	601.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-451.100		-395.300	-391.900	-401.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0
		21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
		21110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	47.000	0	0	0	0
		21110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	26.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	1.040.000	1.540.000	0
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	1.500.000	0
		21110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	263.000	0	1.040.000	1.540.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-263.000	0	-190.000	-265.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-714.100	0	-585.300	-656.900	-401.800

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211100240002 Rasentraktor mit Anbaugeräten									
21110.783100 Rasentraktor mit Anbaugeräten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100240003 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
21110.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110024001 IT Ausstattung									
21110.783200 IT Ausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
21110024004 Betreute Grundschule, Containermieten, Nebenkosten									
21110.785300 Betreute Grundschule, Nebenkosten Containermieten	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00
21110024005 Betreute Grundschule Umsetzungsmaßnahmen Bau									
21110.785100 Betreute Grundschule, Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
21110024006 Beleuchtungsprojekt: Außenbeleuchtung									
21110.783100 Beleuchtungsprojekt-Außenbereich	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110024007 Landeszuschuss betreute Grundschule									
21110.681100 Landeszuschuss betreute Grundschule	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	2112000000	Schülerbetreuung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	20.000	20.000
		21120.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	65.000	65.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	122.300	124.300	126.100	127.900
		21120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	95.900	97.400	98.800	100.200
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.500	21.900	22.200	22.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	23.500	20.700	20.700	21.000
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.200	4.200	4.500
		21120.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		21120.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
		21120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	159.900	159.100	160.900	163.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-94.900	-94.100	-90.900	-93.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-94.900	-94.100	-90.900	-93.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-94.900	-94.100	-90.900	-93.000

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bodenbelag, Raum für Schülerbetreuung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21120 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Datenverarbeitungskosten

21120 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000		15.000	20.000	20.000
		21120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000		15.000	20.000	20.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	65.000		65.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	122.300		124.300	126.100	127.900
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	95.900		97.400	98.800	100.200
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900		5.000	5.100	5.200
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.500		21.900	22.200	22.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.500		20.700	20.700	21.000
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000		5.000	5.000	5.000
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000		4.200	4.200	4.500
		21120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.500		11.500	11.500	11.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.600		13.600	13.600	13.600
		21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600
		21120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	159.400		158.600	160.400	162.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-94.400		-93.600	-90.400	-92.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-94.400	0	-93.600	-90.400	-92.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Grundschule an den Salzwiesen
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		21130.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
		21130.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	12.000	12.000	10.000	10.000
		21130.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.000	12.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	222.000	232.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	86.200	87.700	89.000	90.300
		21130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	68.100	69.200	70.200	71.200
		21130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		21130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	14.400	14.700	14.900	15.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	311.600	285.400	286.500	287.500
		21130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	76.200	50.000	50.000	50.000
		21130.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		21130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	148.000	148.000	149.000	150.000
		21130.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		21130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.900	8.900	9.000	9.000
		21130.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		21130.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		21130.529103 Lernförderung-Honorare	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		21130.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	43.100	44.000	44.500	44.500
		21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	43.100	44.000	44.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.600	8.200	8.200	8.200
		21130.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	600	600	600	600
		21130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
		21130.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	448.500	425.300	428.200	430.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-226.500	-193.300	-198.200	-200.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-226.500	-193.300	-198.200	-200.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-226.500	-193.300	-198.200	-200.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21130 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Schulsozialarbeit, Schullassistenz

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21130 459100 Sonstige Finanzerträge
Elternkostenbeteiligung Lernförderung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, E-Check, Drainage Kletterberg, verputzten Fenstersturz, Rep. Heizung

21130 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieten Multifunktionsgeräte

21130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Geräte und Ausstattung

21130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
"Schwimmunterricht inkl. Beförderungskosten"

21130 529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Lernmittel inkl. Förderzentrum

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	43.100	44.000	44.500	44.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	33.100	34.000	34.500	34.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
		21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000		110.000	110.000	110.000
		21130.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000		110.000	110.000	110.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	12.000		12.000	10.000	10.000
		21130.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	12.000		12.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	212.000		222.000	220.000	220.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	86.200		87.700	89.000	90.300
		21130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	68.100		69.200	70.200	71.200
		21130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700		3.800	3.900	4.000
		21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.400		14.700	14.900	15.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	311.600		285.400	286.500	287.500
		21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	76.200		50.000	50.000	50.000
		21130.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000
		21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	148.000		148.000	149.000	150.000
		21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
		21130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	65.400		65.400	65.500	65.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.600		8.200	8.200	8.200
		21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600		600	600	600
		21130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000		7.600	7.600	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	405.400		381.300	383.700	386.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-193.400		-159.300	-163.700	-166.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0
		21130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.200	0	0	0	0
		21130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.200	0	0	0	0
		21130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	1.500.000	0
		21130.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	1.500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	220.200	0	1.000.000	1.500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-220.200	0	-150.000	-225.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-413.600	0	-309.300	-388.700	-166.000

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21130024001 Mobiliar Klassenräume									
21130.783100 Mobiliar	0,00	0	30.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21130024002 IT Ausstattung									
21130.783200 IT Ausstattung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21130024003 Alarmierungssystem									
21130.783200 Alarmierungssystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21130024004 Betreute Grundschule-Baumaßnahmen									
21130.785100 Betreute Grundschule-Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
21130024005 Landeszuschuss-betreute Grundschule									
21130.681100 Landeszuschuss betreute Grundschule	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	850.000	1.275.000	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	147.800	213.500	213.500	213.500
		21820.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	37.800	103.500	103.500	103.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	24.100	24.100	24.300	24.300
		21820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.100	24.100	24.300	24.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.130.000	1.203.800	1.217.200	1.233.600
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.130.000	1.203.800	1.217.200	1.233.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.302.900	1.442.400	1.456.000	1.472.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	197.600	201.400	204.200	207.400
		21820.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	144.200	146.400	148.600	150.700
		21820.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	16.000	16.000	16.500
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	30.100	31.100	31.600	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	509.800	493.000	500.500	505.500
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	67.800	50.000	50.000	50.000
		21820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	25.000	25.000	26.000	26.000
		21820.523101 jährliche Lizenzen IT	0,00	0	25.500	26.000	26.500	26.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	230.000	235.000	235.000	240.000
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
		21820.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.500	18.500	19.000	19.000
		21820.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21820.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	90.000	90.000	95.000	95.000
		21820.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.500	14.500
		21820.529107 Kulturschule kulturelle Aktivitäten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	199.500	302.500	300.500	300.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	199.500	302.500	300.500	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	281.600	282.100	282.100	282.100
		21820.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		21820.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		21820.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.188.500	1.279.000	1.287.300	1.295.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	114.400	163.400	168.700	177.400

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	114.400	163.400	168.700	177.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	114.400	163.400	168.700	177.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21820 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Schulsozialarbeit inkl. Perspektivklasse

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21820 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Musikschulklasse

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21820 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
E-Check, Beleuchtung, Rolladen, Wartungsverträge, Fußbodenbeläge

21820 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Multifunktionsgeräte

21820 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
inkl. Festzeltgarnituren, Flügel an Clevertouch

21820 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schwimmunterricht

21820 529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Lehr- und Lernmittel inkl. Oberstufe

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

21820 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA Neubau ab 10.2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21820 543100 Geschäftsaufwendungen
inkl. Erziehungsbeihilfen, Personalrat, Schülvertretung

21820 545800 Erstattung an übrige Bereiche
inkl. Perspektivklasse ab 03.2024 Schulsozialarbeit

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	199.500	302.500	300.500	300.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	37.800	103.500	103.500	103.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	161.700	199.000	197.000	196.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

21820 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA Neubau ab 10.2024

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.000		110.000	110.000	110.000
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	110.000		110.000	110.000	110.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.100		24.100	24.300	24.300
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.100		24.100	24.300	24.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.130.000		1.203.800	1.217.200	1.233.600
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.130.000		1.203.800	1.217.200	1.233.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		21820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.265.100		1.338.900	1.352.500	1.368.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	197.600		201.400	204.200	207.400
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	144.200		146.400	148.600	150.700
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500		16.000	16.000	16.500
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.800		7.900	8.000	8.100
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.100		31.100	31.600	32.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	509.800		493.000	500.500	505.500
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	67.800		50.000	50.000	50.000
		21820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	50.500		51.000	52.500	52.500
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	230.000		235.000	235.000	240.000
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000		2.500	2.500	2.500
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000		25.000	25.000	25.000
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	129.500		129.500	135.500	135.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	281.600		282.100	282.100	282.100
		21820.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000		3.500	3.500	3.500
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	13.600		13.600	13.600	13.600
		21820.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	265.000		265.000	265.000	265.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	989.000		976.500	986.800	995.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	276.100		362.400	365.700	373.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
		21820.681800 Investitionszuweisungen von Versicherungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	577.400	0	65.000	15.000	15.000
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	507.400	0	50.000	0	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	70.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.298.000	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.200.000	0	0	0	0
		21820.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.875.400	0	65.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.875.400	0	-65.000	-15.000	-15.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-7.599.300	0	297.400	350.700	358.900

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820024001 Mobiliar									
21820.783100 Mobiliar Klassenräume, Chemieraum	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024002 IT Ausstattung									
21820.783200 IT Ausstattung	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024003 Baunebenkosten-Containermieten-Neubau									
21820.785300 Containermieten-Baunebenkosten	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024004 GSP Schulneubau									
21820.785100 Schulneubau	0,00	0	10.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024005 Investitionszuschuss Dritter									
21820.681800 Investitionszuschuss Versicherung	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024006 Bewegliches Vermögen									
21820.783200 Ausstattung, Geräte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
21820024007 Erstausrüstung Neubau									
21820.783100 Erstausrüstung inkl WLAN-Netz	0,00	0	500.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	550.000	550.000	560.000	560.000
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	550.000	550.000	560.000	560.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	550.000	550.000	560.000	560.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	892.100	892.100	892.100	895.100
		24100.529100 Beförderungskosten Aufwendungen für s. Dienstleistungen	0,00	0	833.000	833.000	833.000	836.000
		24100.529110 Beförderung nächstgelegene Schule	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		24100.529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
		24100.529130 Sonstige Fahrkosten	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	892.100	892.100	892.100	895.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-342.100	-342.100	-332.100	-335.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-342.100	-342.100	-332.100	-335.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-342.100	-342.100	-332.100	-335.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24100 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550.000		550.000	560.000	560.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	550.000		550.000	560.000	560.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	550.000		550.000	560.000	560.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	892.100		892.100	892.100	895.100
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	892.100		892.100	892.100	895.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	892.100		892.100	892.100	895.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-342.100		-342.100	-332.100	-335.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-342.100	0	-342.100	-332.100	-335.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Allgemeine Schulverwaltung
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	3.200.200	3.433.500	3.460.500	3.502.700
		24300.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	29.300	29.300	29.400	29.400
		24300.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.170.900	3.404.200	3.431.100	3.473.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		24300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	30.000	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.238.900	3.442.200	3.469.200	3.511.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	262.500	266.400	270.500	274.500
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	207.300	210.400	213.600	216.700
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	11.300	11.400	11.600	11.800
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	43.500	44.200	44.800	45.500
		24300.503900 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	30.500	500	500	500
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		24300.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	393.700	399.300	409.900	410.000
		24300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		24300.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	300	300	300	300
		24300.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		24300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	115.000	115.000	120.000	120.000
		24300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	245.000	250.000	255.000	255.000
		24300.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	13.000	13.500	14.000	14.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	686.700	666.200	680.900	685.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	2.552.200	2.776.000	2.788.300	2.826.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	2.552.200	2.776.000	2.788.300	2.826.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	2.552.200	2.776.000	2.788.300	2.826.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Klimamanager

24300 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
Schulverbandsumlage

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

24300 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Schulweg 3 inkl. Nebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24300 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Versicherungsentschädigung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Brandschadenbeseitigung

24300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Personalentwicklung/Sachkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24300 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kosten arbeitsmedizinischer Dienst

24300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfall- u. Schülerversicherung

24300 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Kosten Personalrat, Leistungen Bauhof

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200.200		3.433.500	3.460.500	3.502.700
		24300.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	29.300		29.300	29.400	29.400
		24300.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.170.900		3.404.200	3.431.100	3.473.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700
		24300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000		0	0	0
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.238.900		3.442.200	3.469.200	3.511.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	262.500		266.400	270.500	274.500
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	207.300		210.400	213.600	216.700
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.300		11.400	11.600	11.800
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.500		44.200	44.800	45.500
		24300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400		400	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500		500	500	500
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000		0	0	0
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	393.700		399.300	409.900	410.000
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.200		5.300	5.400	5.500
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500		8.500	8.500	8.500
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	115.000		115.000	120.000	120.000
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	258.000		263.500	269.000	269.000
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	686.700		666.200	680.900	685.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.552.200		2.776.000	2.788.300	2.826.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	2.552.200	0	2.776.000	2.788.300	2.826.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule OGTS

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Offene Ganztagsschule OGTS
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule OGTS

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	141.000	146.500	147.500	147.500
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000	33.000	34.000	34.000
		24310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		24310.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		24310.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	40.000	40.000	40.000
		24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	18.000	18.500	18.500	18.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	140.000	140.000	145.000	145.000
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000	140.000	145.000	145.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		24310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	281.100	286.600	292.600	292.600
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	0	328.300	322.900	327.500	332.100
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	235.700	239.300	242.900	246.500
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	50.900	51.700	52.500	53.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236.500	238.500	246.000	249.500
		24310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		24310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	38.500	40.000	42.000	45.000
		24310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.500	4.500	5.000
		24310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
		24310.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		24310.529112 Kosten für Mensa Verpflegung	0,00	0	155.000	155.000	160.000	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.000	30.000	30.000	30.000
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
		24310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	592.800	592.900	605.000	613.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-311.700	-306.300	-312.400	-320.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-311.700	-306.300	-312.400	-320.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-311.700	-306.300	-312.400	-320.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung OGTS24310 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Gem.Schönberg 42,86% f. Sachkosten lfd. Betrieb24310 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Klimamanager, Zuschuss ARGE SGB

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mensaverpflegung

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

24310 501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte
Entgelte für Arbeitskreise

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	27.000	30.000	30.000	30.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	18.000	18.500	18.500	18.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	9.000	11.500	11.500	11.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	123.000		128.000	129.000	129.000
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000		33.000	34.000	34.000
		24310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000
		24310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000		40.000	40.000	40.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000		140.000	145.000	145.000
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000		140.000	145.000	145.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100
		24310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	263.100		268.100	274.100	274.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	328.300		322.900	327.500	332.100
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	235.700		239.300	242.900	246.500
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000		20.000	20.000	20.000
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.700		11.900	12.100	12.300
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.900		51.700	52.500	53.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236.500		238.500	246.000	249.500
		24310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
		24310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	38.500		40.000	42.000	45.000
		24310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000		4.500	4.500	5.000
		24310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		24310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.500	5.500
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	173.000		173.000	178.000	178.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.500	1.500	1.500
		24310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	565.800		562.900	575.000	583.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-302.700		-294.800	-300.900	-309.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.500	0	0	0	0
		24310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		24310.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule OGTS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	23.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.100	0	0	0	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.100	0	0	0	0
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.100	0	0	0	0
		24310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	52.100	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	67.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-43.700	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-346.400	0	-294.800	-300.900	-309.000

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule OGTS

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243100024003 Kreiszuschuss									
24310.681200 Kreiszuschuss									
Dienstlastenfahrrad	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243100024005 Zuschuss Nutzungsänderung									
24310.681800 Zuschuss Gemeinde-Umgestaltung 1.OG Bistro	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024001 Ausstattung Bandraum									
24310.783200 Geräte, Ausstattung Bandraum	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024002 E-Dienstlastenfahrrad									
24310.783100 E-Dienstlastenfahrrad	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024004 Nutzungsänderung 1.OG Jugendzentrum									
24310.785100 Einrichtung Bistro im 1.OG Jugendhaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024006 Fahrradgarage									
24310.785100 Fertiggarage für Lastenfahrrad	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

Produktbeschreibung

Produkt	2432000000	BgA Solarstrom
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	45.500	45.500	45.500	40.500
		24320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	45.500	45.500	45.500	40.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	45.500	45.500	45.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		24320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	35.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	35.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	35.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	45.500		45.500	45.500	40.500
		24320.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	45.500		45.500	45.500	40.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	45.500		45.500	45.500	40.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500
		24320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	40.000		40.000	40.000	35.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	35.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Produktbeschreibung

Produkt	2433000000	Reinigungspool Schulstandort Schönberg
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	399.500	405.600	411.600	417.800
		24330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	313.900	318.600	323.400	328.300
		24330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	16.800	17.100	17.300	17.600
		24330.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	68.800	69.900	70.900	71.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
		24330.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.500
		24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	420.500	431.800	438.100	444.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-420.500	-431.800	-438.100	-444.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-420.500	-431.800	-438.100	-444.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-420.500	-431.800	-438.100	-444.300

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	399.500		405.600	411.600	417.800
		24330.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	313.900		318.600	323.400	328.300
		24330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800		17.100	17.300	17.600
		24330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	68.800		69.900	70.900	71.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000		25.000	25.000	25.000
		24330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000		25.000	25.000	25.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	419.500		430.600	436.600	442.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-419.500		-430.600	-436.600	-442.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
		24330.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-449.500	0	-440.600	-436.600	-442.800

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24330024001 Geräte, Ausstattung für Reinigungspool									
24330.783200 Geräte, Ausstattung für Reinigungspool	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Hort
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	601.400	601.400	601.400	601.400
		36500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	590.400	590.400	590.400	590.400
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	771.400	771.400	771.400	771.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	689.600	700.000	710.400	721.100
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	544.900	553.100	561.400	569.800
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	29.800	30.300	30.700	31.200
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	114.900	116.600	118.300	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	26.200	26.200	27.400	27.400
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		36500.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		36500.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	9.300	9.300	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.000	10.500	10.500	10.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.000	10.500	10.500	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		36500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	739.300	749.200	760.800	771.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	32.100	22.200	10.600	400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	32.100	22.200	10.600	400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	32.100	22.200	10.600	400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
"Vollauslastung"

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
"Fußbodenerneuerung"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36500 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Datenverarbeitung, Fachberatung, Qualitätsmanagement

36500 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle entfällt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	11.000	10.500	10.500	10.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	-500	-500	-1.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	590.400		590.400	590.400	590.400
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	590.400		590.400	590.400	590.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.000		170.000	170.000	170.000
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	170.000		170.000	170.000	170.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	760.400		760.400	760.400	760.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	689.600		700.000	710.400	721.100
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	544.900		553.100	561.400	569.800
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.800		30.300	30.700	31.200
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	114.900		116.600	118.300	120.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.200		26.200	27.400	27.400
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000		5.000	6.000	6.000
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	16.200		16.200	16.400	16.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.500		12.500	12.500	12.500
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500		12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	728.300		738.700	750.300	761.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	32.100		21.700	10.100	-600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	32.100	0	21.700	10.100	-600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportanlagen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	309.000	46.000	46.000	46.000
		42400.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	299.000	36.000	36.000	36.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	309.100	46.100	46.100	46.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	112.500	113.000	118.500	119.000
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	95.000	100.000	100.000
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	8.000	8.500	8.500	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	502.800	203.000	210.000	220.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	502.800	203.000	210.000	220.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		42400.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	615.800	316.500	329.000	339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-306.700	-270.400	-282.900	-293.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-306.700	-270.400	-282.900	-293.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-306.700	-270.400	-282.900	-293.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42400 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Erstattungen von Sportvereinen

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

42400 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
Rest Auflösung Halle

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Geräte und Ausstattung

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abgang Halle rd.440T€, Neubau ab 10.2024

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	502.800	203.000	210.000	220.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	0	299.000	36.000	36.000	36.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	203.800	167.000	174.000	184.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abgang Halle rd.440T€, Neubau ab 10.2024

Erläuterungen zu – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

42400 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
Rest Auflösung Halle

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100
		42400.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.100		10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.500		113.000	118.500	119.000
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500		4.500	5.000	5.000
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000		95.000	100.000	100.000
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000		8.500	8.500	9.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	113.000		113.500	119.000	119.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-102.900		-103.400	-108.900	-109.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.860.000	0	0	0	0
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	978.700	0	0	0	0
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	881.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.860.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Schulverband Probstei**2024**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.706.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.846.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-6.948.900	0	-103.400	-108.900	-109.400

Schulverband Probstei

2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42400024001 Neubau Sporthalle									
42400.785100 Neubau Sporthalle	0,00	0	8.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400024002 Kreiszuschuss Sporthalle									
42400.681200 2. Kreiszuschuss Sporthalle	0,00	0	881.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	881.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42400024003 Bundeszuschuss Sporthalle									
42400.681000 Bundeszuschuss Sporthalle	0,00	0	978.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	978.700	0	0	0	0	0,00	0,00
42400024004 IT Ausstattung									
42400.783200 IT Ausstattung Sporthalle	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan

Schulverband Probstei

2024

**Stellenplan 2024
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	
		Stabstelle										
01	24300	Klimaschutzmanger/in	1,00	39,00	11,00	-	-	-	1,00	39	11	
		Grundschule Schwartbuck										
02	21110	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	0,79	31,00	5	1,00	39,00	5	kw (25 Stunden)
03	21110	Hausmeister/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	5	
04	21110	Hausmeister/in	0,15	6,00	5	0,14	5,50	5	0,15	6,00	5	
05	21110	Schulsekretär/in	0,41	16,00	5	0,41	16,00	5	0,51	20,00	5	
06	21110	Betreuungskraft	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
07	21110	Betreuungskraft	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	
08	21110	Betreuungskraft	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	
09	21110	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,38	15,00	2	0,26	10,00	2	0,38	15,00	2	
10	21110	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	
11	21110	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	
12	21110	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	
13	21110	Reinigungskraft	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	
14	21110	Reinigungskraft	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	
		Betreute Grundschule / Hort										
15	36500	Leiter/in - Erzieher/in	0,88	34,50	S 16	0,77	30,00	S 16	0,88	34,50	S 16	
16	36500	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher/in	0,94	36,76	S 15	0,93	36,17	S 15	0,94	36,76	S 15	
17	36500	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
18	36500	Erzieher/in	0,96	37,41	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,96	37,41	S 8a	
19	36500	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
20	36500	Erzieher/in	0,64	25,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	
21	36500	Erzieher/in	0,73	28,50	S 8a	0,73	28,50	S 8a	0,73	28,50	S 8a	
22	36500	Erzieher/in	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	
23	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,38	15,00	S 3	0,36	14,00	S 3	0,38	15,00	S 3	
24	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
25	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
26	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	
27	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,62	24,14	S 3	0,85	33,00	S 3	0,62	24,14	S 3	
28	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,90	35,00	S 3	0,90	35,00	S 3	0,90	35,00	S 3	
29	21120	Sozialpäd. Assistent/in /Schülerbetreuung	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	3	0,64	25,00	S 3	
30	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	ku EG 3
31	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	
32	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,17	6,50	3	0,15	6,00	3	0,17	6,50	3	
33	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,41	16,00	3	0,41	16,00	3	0,41	16,00	3	
34	21120	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,62	24,00	3	0,62	24,00	3	0,62	24,00	3	
		Nachrichtlich:										
35	36500	Auszubildende/r PiA	1,00	39,00	-	1,00	39,00	-	1,00	39,00	-	
		Grundschule An den Salzwiesen										
36	21130	Schulsekretär/in	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	
37	21130	Schulische Assistent/in	0,26	10,00	S 3	0,26	10,00	3	0,26	10,00	S 3	
38	21130	Schulische Assistent/in	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	ku EG 3

**Stellenplan 2024
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		Gemeinschaftsschule Probstei										
39	21820	Schulsekretär/in + Leitung Reinigungspool	0,90	35,00	8	0,90	35,00	8	0,90	35,00	8	
40	21820	Schulsekretär/in - Hilfskraft	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	
41	21820	Schulsekretär/in	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	
42	21820	IT-Fachkraft	1,00	39,00	10	1,00	39,00	10	1,00	39,00	10	
		Offene Ganztagschule										
43	24310	Beschäftigte/r - OGTS	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	0,38	15,00	6	
44	24310	Beschäftigte/r - OGTS	0,21	8,00	4	0,21	8,00	4	0,46	18,00	4	
45	24310	Beschäftigte/r - Hausaufgabenbetreuung	0,72	28,00	3	0,67	26	3	0,72	28,00	3	
46	24310	Beschäftigte/r - Küchenleitung (Koch/Köchin)	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	6	
47	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	
48	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
49	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
50	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
		<u>Nachrichtlich:</u>										
51	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
		<u>Hausmeister/-Innen am Schulstandort Schönberg</u>										
52	24300	Hausmeister/in - Leitung	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	6	
53	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
54	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
55	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
		<u>Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg</u>										
56	24330	Reinigungskraft	0,40	15,70	2	0,40	15,70	2	0,40	15,70	2	
57	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
58	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
59	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
60	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
61	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
62	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
63	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
64	24330	Reinigungskraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	
65	24330	Reinigungskraft	0,72	28,00	2	0,72	28,00	2	0,72	28,00	2	
66	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
67	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	
68	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	
69	24330	Reinigungskraft	0,22	8,50	2	0,22	8,50	2	0,22	8,50	2	
70	24330	Reinigungskraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	
71	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10	2	0,26	10,00	2	
72	24330	Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	2	
73	24330	Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	2	

Veränderungsliste 2024

Lfd.-Nr.	Produktbereich	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von EGr	nach EGr	EGr	EGr
02	21110	Grundschule Schwartbuck	Hausmeister/in	1,00			5	
05	21110	Grundschule Schwartbuck	Schulsekretär/in	0,10			5	
43	24310	Offene Ganztagsschule	Beschäftigte/r - OGTS	0,62				6
44	24310	Offene Ganztagsschule	Beschäftigte/r - OGTS	0,25			4	
46	24310	Offene Ganztagsschule	Beschäftigte/r-Küchenleitung (Koch/Köchin)	1,00			6	
52	24300	Hausmeister/Innen am Schulstandort Schönberg	Hausmeister/in - Leitung	1,00	5	6		
72	24330	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51			2	
73	24330	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51			2	

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)													Beschäftigte																	Summe
		HöH.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D.	Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD																	
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		16/S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/S9	8/S8a	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1		
01	Stabstelle													0,00						1,00											1,00	
02-14	GS Schwartbuck													0,00												3,66		2,43	1,94		8,03	
15-35	Betreute GS / Hort													0,00	0,88	0,94							4,48			0,52		6,26			13,08	
36-38	GS A.d. Salzwiesen													0,00												1,25		0,26			1,51	
39-42	Gemeinschaftsschule													0,00							1,00		0,90			0,72		0,10			2,72	
43-51	Offene Ganztagsschule													0,00											1,38		0,46	1,49	1,92		5,25	
52-55	Hausmeister/-Innen am Schulstandort Schönberg													0,00											1,00	3,00					4,00	
56-73	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg													0,00															8,63		8,63	
	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	2,38	9,15	0,46	10,54	12,49	0,00	44,22	
	Vorjahr													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	
	mehr / weniger													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,10	0,25	0,00	1,02	0,00		2,75	