

Schulverband Probstei

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Entwicklung Schülerzahlen 2019-2023	6
3.	Berechnung der Schulverbandsumlage	7
4.	Vorbericht	8
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
7.	Übersicht über die gebildeten Budgets	24
8.	Übersicht über die Finanzlage	25
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	26
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	27
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	28
12.	Darstellung Investitionsübersicht 2025-2028	29
13.	Gesamtverschuldung	32
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33
15.	Ergebnis- und Finanzplan	34
16.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102
18.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	104
19.	Stellenplan	106

Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei für das Haushaltsjahr 2025

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 **29.01.2025** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	Im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.487.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.891.700 EUR
	einem Jahresüberschuss von	3.595.400 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	11.322.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.178.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.144.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 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	46,70 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 3.196.800 EUR und wird gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	107.757,30 EUR
2. Gemeinde Bendfeld	82.516,85 EUR
3. Gemeinde Fargau-Pratjau	102.903,37 EUR
4. Gemeinde Fiefbergen	82.516,85 EUR
5. Gemeinde Höhndorf	146.588,76 EUR
6. Gemeinde Hohenfelde	218.426,97 EUR
7. Gemeinde Köhn	170.858,43 EUR
8. Gemeinde Krokau	88.341,57 EUR
9. Gemeinde Krummbek	150.471,91 EUR
10. Gemeinde Schönberg	1.458.121,35 EUR
11. Gemeinde Schwartbuck	201.923,60 EUR
12. Gemeinde Stakendorf	120.377,53 EUR
13. Gemeinde Stoltenberg	95.137,08 EUR
14. Gemeinde Tröndel	46.597,75 EUR
15. Gemeinde Wisch	124.260,67 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.

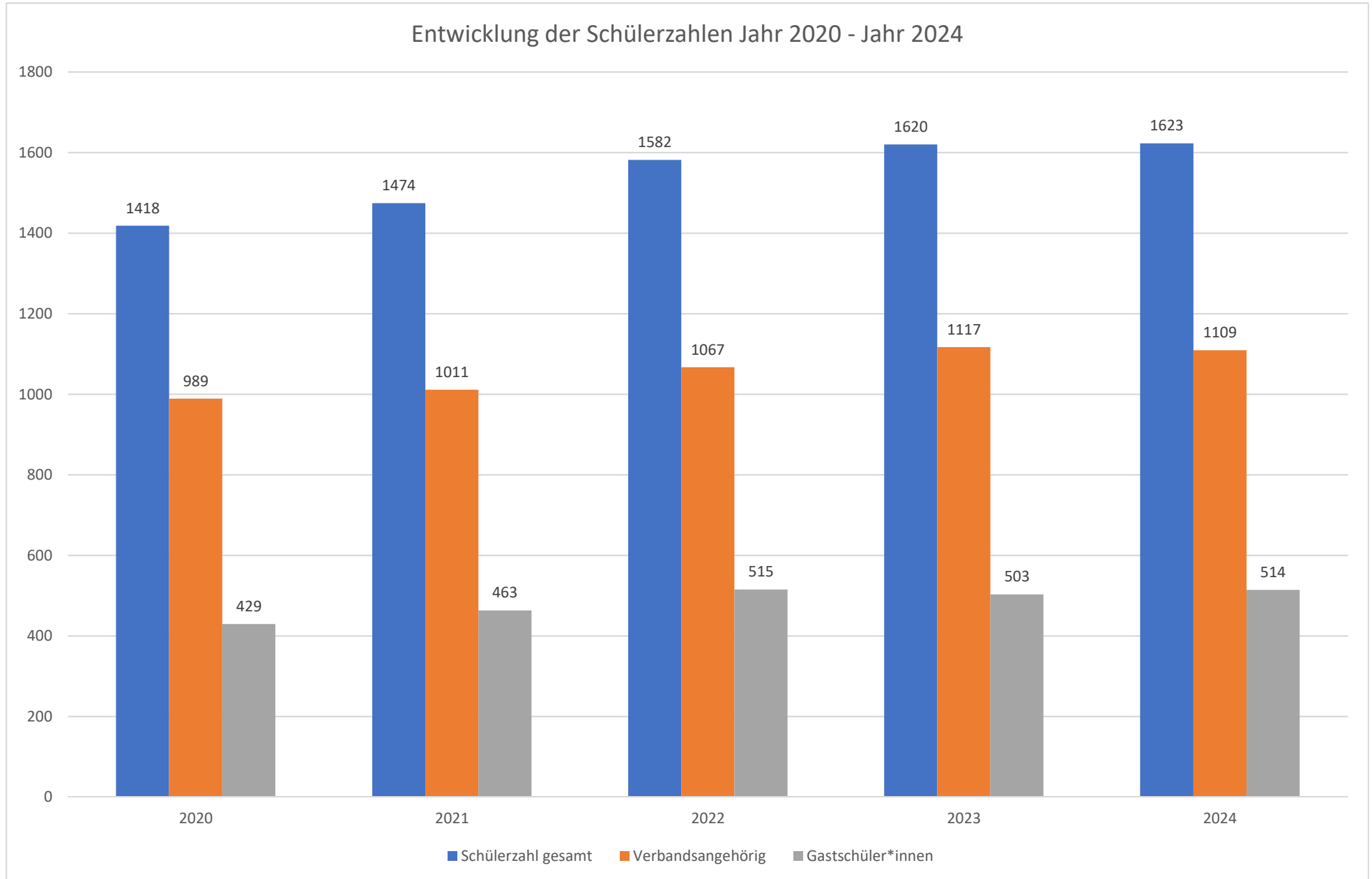
§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehenden aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. 21110 Grundschule Schwartbuck, 21120 Schülerbetreuung, 21130 Grundschule an den Salzwiesen, 21820 Gemeinschaftsschule, 24100 Schülerbeförderung, 24300 Schulverwaltung.
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) 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.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Schönberg, den 30.01.2025

Schulverband Probstei

(Lutz Schlüsen - Verbandsvorsteher)



**Anlage zur Haushaltssatzung für das Jahr
2025**

Schulverband Probstei								
Umlageberechnung für das Haushaltsjahr								
2025								
Umlagemaßstab		Schulkinderzahl						Umlagebedarf
								3.196.800,00
Nummer	Gemeinde	2022	2023	2024	Gesamt	Ø	Verhältnis der Schul- kinder	Umlageanteil in EUR
1	Barsbek	29	39	43	111	37,00	3,3708	107.757,30
2	Bendfeld	29	27	29	85	28,33	2,5812	82.516,85
3	Fargau-Pratjau	33	40	33	106	35,33	3,2189	102.903,37
4	Fiefbergen	34	27	24	85	28,33	2,5812	82.516,85
5	Höhndorf	48	51	52	151	50,33	4,5855	146.588,76
6	Hohenfelde	72	78	75	225	75,00	6,8327	218.426,97
7	Köhn	60	61	55	176	58,67	5,3447	170.858,43
8	Krokau	31	30	30	91	30,33	2,7634	88.341,57
9	Krummbek	50	50	55	155	51,67	4,7070	150.471,91
10	Schönberg	489	508	505	1.502	500,67	45,6119	1.458.121,35
11	Schwartbuck	63	70	75	208	69,33	6,3164	201.923,60
12	Stakendorf	39	41	44	124	41,33	3,7656	120.377,53
13	Stoltenberg	35	32	31	98	32,67	2,9760	95.137,08
14	Tröndel	13	16	19	48	16,00	1,4576	46.597,75
15	Wisch	42	47	39	128	42,67	3,8870	124.260,67
	Summen	1.067	1.117	1.109	3.293	1.097,67	100,00	3.196.800,00
zu verteilende Lasten (Bezeichnung)								Betrag
Umlagebedarf insgesamt								3.196.800,00

*Gastschüler 514 (Schwartbuck 35, Grundschule Salzwiesen 19, Gemeinschaftsschule 460)

*Summe Schüler 1.623 (Durchschnitt je Schüler 3.196.800 € :1.097,67 = 2.912,35 €)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Schulverband Probstei

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Schülerzahlen:

- zum 31.12.2021	1.459
- zum 31.12.2022	1.474
- zum 31.12.2023	1.582
- zum 31.12.2024	1.620
- zum 31.12.2025	1.623

2 Ergebnishaushalt

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

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	452.800	5.173.700	678.100	682.400	686.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	6.470.100	6.263.200	7.182.600	7.441.100	7.705.500
Sonstige Erträge	0,00	59.700	50.200	51.600	53.000	54.400
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.982.600	11.487.100	7.912.300	8.176.500	8.446.700
Personalaufwand	0,00	2.454.300	2.766.700	2.797.500	2.839.100	2.881.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	2.354.700	2.690.300	2.412.800	2.436.900	2.447.900
Transferaufwendungen	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100
Abschreibungen	0,00	814.900	713.500	822.000	845.500	957.500
Sonstige Aufwendungen	0,00	729.800	886.300	905.300	918.600	941.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.410.700	7.118.300	7.000.000	7.103.400	7.292.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	571.900	4.368.800	912.300	1.073.100	1.154.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
Finanzergebnis	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.595.400	0	0	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	3.595.400	0	0	0

2.2 Steuern

2.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	444.100	661.700	665.900	670.000	674.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	8.700	12.000	12.200	12.400	12.600
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500.000	0	0	0
Gesamt	0,00	452.800	5.173.700	678.100	682.400	686.800

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.542.700	1.595.500	1.611.500	1.627.500	1.635.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	392.500	164.900	180.400	180.400	221.000
Summe aller Zuwendungen	0,00	1.935.200	1.760.400	1.791.900	1.807.900	1.856.900
Umlagen	0,00	4.534.900	4.502.800	5.390.700	5.633.200	5.848.600
Gesamt	0,00	6.470.100	6.263.200	7.182.600	7.441.100	7.705.500

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	2.047.000	2.301.100	2.325.000	2.359.800	2.395.000
Sozialversicherung	0,00	407.300	465.600	472.500	479.300	486.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	2.454.300	2.766.700	2.797.500	2.839.100	2.881.500

2.6 Versorgungsaufwendungen

2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	306.500	467.900	142.700	139.300	142.000
Mieten und Pachten	0,00	64.500	94.800	95.600	92.500	73.700
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	1.983.700	2.127.600	2.174.500	2.205.100	2.232.200
Gesamt	0,00	2.354.700	2.690.300	2.412.800	2.436.900	2.447.900

2.8 Transferaufwendungen

2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100

2.9 Abschreibungen

2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	814.900	713.500	822.000	845.500	957.500
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	814.900	713.500	822.000	845.500	957.500

**Abgang des Restbuchwertes der alten großen Sporthalle im Jahr 2024, AfA neue Sporthalle ab 01.06.2025 lt. Planung

2.10 Zinsen

2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
Saldo	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500

2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.590.100	11.322.200	7.731.900	7.996.100	8.225.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.167.700	7.178.200	7.090.300	7.331.000	7.489.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	422.400	4.144.000	641.600	665.100	736.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.883.500	0	1.600.000	2.600.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.161.800	3.221.900	8.555.000	7.755.000	55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.278.300	-3.221.900	-6.955.000	-5.155.000	-55.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	15.278.300	0	6.955.000	5.155.000	55.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	14.495.300	-922.100	5.925.500	3.983.600	-1.195.000
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	-360.600	0	-387.900	-506.300	-513.500

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.077.600	6.098.300	7.002.200	7.260.700	7.484.500
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	452.800	5.173.700	678.100	682.400	686.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	59.700	50.200	51.600	53.000	54.400
Summe	0,00	6.590.100	11.322.200	7.731.900	7.996.100	8.225.700

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	2.454.300	2.766.700	2.797.500	2.839.100	2.881.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	2.354.700	2.690.300	2.412.800	2.436.900	2.447.900
Transferauszahlungen	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	729.800	886.300	905.300	918.600	941.200
Summe	0,00	6.167.700	7.178.200	7.090.300	7.331.000	7.489.200
Saldo	0,00	422.400	4.144.000	641.600	665.100	736.500

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.883.500	0	1.600.000	2.600.000	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	4.883.500	0	1.600.000	2.600.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	771.700	206.500	55.000	55.000	55.000
Baumaßnahmen	0,00	19.390.100	3.015.400	8.500.000	7.700.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	20.161.800	3.221.900	8.555.000	7.755.000	55.000
Saldo	0,00	-15.278.300	-3.221.900	-6.955.000	-5.155.000	-55.000

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.955.000	5.155.000	55.000	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	15.278.300	0	6.955.000	5.155.000	55.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	15.278.300	0	6.955.000	5.155.000	55.000
Tilgung von Krediten	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000
Saldo	0,00	14.495.300	-922.100	5.925.500	3.983.600	-1.195.000

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
Saldo	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

5 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	6.982.600	11.487.100	7.912.300	8.176.500	8.446.700
Aufwendungen	0,00	6.982.600	7.891.700	7.912.300	8.176.500	8.446.700
Saldo	0,00	0	3.595.400	0	0	0

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	26.751.900	11.322.200	16.286.900	15.751.100	8.280.700
Auszahlungen	0,00	27.112.500	11.322.200	16.674.800	16.257.400	8.794.200
Saldo	0,00	-360.600	0	-387.900	-506.300	-513.500

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 11.322.200	Aktiva	Erträge: 11.487.100
./. Auszahlungen: 11.322.200	Passiva	./. Aufwendungen: 7.891.700
=Liquiditätssaldo: 0	Vermögen	=Ergebnissaldo: 3.595.400
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	3.595,40	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.955,0	5.155,0	55,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Anlage 5**Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik****Übersicht über die gebildeten Budgets'**

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne..jeweils ein Budget."

Übersicht über die Finanzlage der Schulverband Probstei

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	3.595.400,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	0,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	1.407.700,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	34.291,30	
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	42.083,30	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	34.291,30	
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	33.369,20	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	42.083,30	
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	34.291,30	
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	33.369,20	

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 - 2021	13.682	420	554	13.548	0,00	0,0
Ist - 2022	13.548	6.000	599	18.949	0,00	0,00
Ist - 2023	18.949	1.500	653	19.796	0,00	0,00
Soll - 2024 ²	19.796	15.278,30	783,00	34.291,30		0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2025	34.291,30	0,00	922,10	33.369,20		-----
Soll – 2026	33.369,20	6.955,00	1.029,50	39.294,70		-----
Soll - 2027	39.294,70	5.155,00	1.171,40	43.278,30		-----
Soll - 2028	43.278,30	55,00	1.250,00	42.083,30		-----

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.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	-392,5	0,0	164,9	-557,4
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	-392,5	0,0	164,9	-557,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21110024001	Grundschule Schwartbuck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro								
Erläuterung:								
IT Ausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
21110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro								
Erläuterung:								
Schränke, Tische für Ex-Werkraum, Sportgeräte	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21110024002	Grundschule Schwartbuck-Projekt Betreute Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.000	2.200.000	1.900.000	0	0	0,00	0	0,00
21110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Betreute Grundschule ohne Förderung Jahr 2025-Jahr 2027	116.000	2.100.000	1.700.000	0	0	0,00	0	0,00
21110785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Parkplatzbau	15.000	100.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-131.000	-2.200.000	-1.900.000	0	0	0,00	0	0,00
21130024001	Grundschule an den Salzwiesen: Ausstattung, Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro								
Erläuterung: Mobiliar	8.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro								
Erläuterung:								
IT Ausstattung	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro								
Erläuterung:								
Schranksystem Parkplatz	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
21130024002	Grundschule an den Salzwiesen: Projekt Betreute Grundschule							
Einzahlungen	0	1.600.000	2.600.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	172.600	2.800.000	2.100.000	0	0	0,00	0	0,00
21130681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.600.000	2.600.000	0	0	0,00	0	0,00
21130785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Projekt betreute Grundschule 80 %Förderung Jahr 2025-Jahr 2027	172.600	2.800.000	2.100.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-172.600	-1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
21820024001	GSP: Ausstattung, Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
21820783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Ausstattung Innovationsklassen, sonstiges	17.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21820783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: IT Ausstattung	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
21820024002	GSP: Baumaßnahme Schulneubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.991.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fertigstellung Schulneubau, Rest lt. Architekt	1.991.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.991.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310024001	OGTS: Ausstattung, Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Ausstattung Bandraum	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffungen Brandschaden	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mensa-Neues EDV System	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-46.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24330024001	Reinigungspool: Geräte, Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
24330783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
42400024001	Neubau Sporthalle							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	720.000	3.500.000	3.700.000	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: "kleine Sporthalle" Volumen 7 Mio.€	720.000	3.000.000	3.300.000	0	0	0,00	0	0,00
42400785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Parkplatzbau	0	500.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	-3.500.000	-3.700.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	1.600.000	2.600.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.221.900	8.555.000	7.755.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.221.900	-6.955.000	-5.155.000	-55.000	0	0,00	0	0,00

*Investitionssumme Jahr 2025 wird durch Versicherungsleistungen finanziert.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkr edite nach § 95 i GO	Eigenbetrie be und andere Sonderverm ögen	Kom- munal- unternehme n (>50%)	Andere Anstalten	Zweckverb ände (>50%)	Gesellschaft en	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unterneh men (20 % bis 50 %)	Zweckver bände (20 % bis 50 %)	andere Gesellsch aften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand ver- mögen	Stif- tungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2021	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	9.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2022	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	13.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2023	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	12.513	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2024	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	21.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2025	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2026	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2027	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2028	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2029															0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.167,70	7.178,20	7.090,30	7.331,00	7.489,20
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.167,70	7.178,20	7.090,30	7.331,00	7.489,20
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		16,38	-1,22	3,39	2,16
	8	Empfehlung (in %)⁸			7,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6 2025 in EUR	7 2026 in EUR	8 2027 in EUR	9 2028 in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.106.100	4.957.200	5.879.600	6.132.100	6.395.500
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Kooperation Schulsozialarbeit 2025	0,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	16.700	17.400	17.400	17.400	18.000
		21120.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: lt. AO Soll 2024	0,00	15.000	0	0	0	0
		21130.414100 Zuweisungen, Zuschüsse v. Land für die schulische Assistenz	0,00	100.000	101.500	103.000	104.000	105.000
		21130.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Schulsozialarbeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	50.000
		21820.414100 Zuweisungen, Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land Erläuterungen: Kreiszuweisung f.Schulsozialarbeit unter 21130, 21820 unterteilt	0,00	110.000	100.000	101.500	103.000	104.500
		21820.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Zuschuss für die Perspektivklasse	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: keine Auflösung von Zuschüssen, da Vers.leistungen für Bau	0,00	37.800	17.000	17.500	17.500	18.000
		24100.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis für Schülbeförderung	0,00	550.000	570.000	578.500	587.200	587.200
		24300.414800 Zuweisungen, Zuschüsse für den Klimamanager Erläuterungen: 75%Förderung Klimamanager	0,00	29.300	60.400	61.300	62.200	63.100
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: Auflösung Digitalpakt aus V.J.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		24300.418200 Schulverbandsumlage von Gemeinden (GV)	0,00	3.170.900	3.196.800	4.087.700	4.324.200	4.538.600
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse Landesförderung OGTS	0,00	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
		24310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Kreis f. Zusammenarbeit von Jugendhilfe u. Schule	0,00	10.000	16.000	16.300	16.500	16.700
		24310.414201 Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	0,00	45.000	45.700	46.400	47.100	47.700
		24310.414800 Zuweisungen, Zuschüsse der ARGE Erläuterungen: lt. AO 2024 Zuschuss Personalkosten	0,00	35.000	17.000	17.300	17.600	17.900
		24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
		36500.414200 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	0,00	590.400	581.400	583.000	585.000	588.200
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		42400.414201 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg Erläuterungen: Sporthallennutzung 2025	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: anteilige Auflösung der Zuweisungen Bund,Kreis	0,00	299.000	31.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	444.100	661.700	665.900	670.000	674.200
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.432100 Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte der Musikschulklassen	0,00	24.100	24.400	24.800	25.200	25.500
		24310.432100 Mensaverpflegung Erläuterungen: Essen warm, Frühstücksnacks lt. Hochrechnung	0,00	140.000	345.300	345.400	345.400	345.500
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Hortbetreuung Erläuterungen: KiTaG §25 + inkl. Sozialstaffelausgleich	0,00	170.000	181.000	183.700	186.400	189.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	4.512.000	12.200	12.400	12.600
		24300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.700	12.000	12.200	12.400	12.600
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen Erläuterungen: Gebäudeschaden Rest 4,2 Mio€ Rest, Inhaltsschaden rd.300 T€	0,00	0	4.500.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.364.000	1.306.000	1.303.000	1.309.000	1.310.000
		21110.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		21110.448800 Erstattungen Gem. Schwartbuck (KiTa Abrg.) Erläuterungen: Kita Abrechnung aus Vorjahren	0,00	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		21130.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge Erläuterungen: 19 Gastschüler (VJ.27)	0,00	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge Erläuterungen: 460 Gastschüler (441 VJ)	0,00	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.145.000	1.145.000
		24300.448800 Erstattungen von der Versicherung (Brandschaden)	0,00	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	59.700	50.200	51.600	53.000	54.400
		21110.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: u.a. Büchergeld (Erstattungen)	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21130.459100 Sonstige Finanzerträge Elternkostenbeteiligung Lern- förderung Erläuterungen: lt. AO 2024	0,00	12.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		21820.459100 Sonstige Finanzerträge (u.a. IPAD Kauf)	0,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		24310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		24320.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Neuaufbau Photovoltaik, Inbetriebnahme 2025	0,00	45.500	20.000	20.300	20.600	20.900
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	6.982.600	11.487.100	7.912.300	8.176.500	8.446.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.454.300	2.766.700	2.797.500	2.839.100	2.881.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	289.700	327.600	332.500	337.500	342.500
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	15.800	16.400	16.600	16.900	17.100
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	62.800	75.900	77.100	78.200	79.300
		21120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	95.900	108.200	109.800	111.500	113.100
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	21.500	23.600	23.900	24.300	24.700
		21130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	68.100	71.100	72.100	73.200	74.300
		21130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		21130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
		21820.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	144.200	151.800	154.100	156.300	158.700
		21820.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Kooperationsvertrag GSP Musikschulklassen	0,00	15.500	15.700	15.900	16.200	16.400
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	30.100	32.300	32.800	33.200	33.700
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	207.300	276.000	280.200	284.300	288.600
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	11.300	14.900	15.100	15.300	15.500
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	43.500	63.200	64.100	65.000	66.000
		24300.503900 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	235.700	285.700	290.000	294.400	298.700
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorarkräfte	0,00	30.000	30.000	20.000	20.300	20.600
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	11.700	15.700	15.900	16.200	16.400
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	50.900	58.200	59.100	59.900	60.800
		24330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	313.900	373.400	379.000	384.600	390.400
		24330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	16.800	19.600	19.900	20.100	20.500
		24330.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	68.800	81.200	82.400	83.600	84.900
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: inkl. PIA Stelle	0,00	544.900	546.700	554.900	563.200	571.600
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	29.800	30.100	30.500	31.000	31.500
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	114.900	116.200	117.900	119.700	121.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.354.700	2.690.300	2.412.800	2.436.900	2.447.900
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung 2025 inkl. Brandschutz 30 T€, Knickrückschnitt 10 T€	0,00	95.000	112.500	50.000	50.000	50.000
		21110.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bürotechnik: Multifunktionsgerät, Containermiete 24 T€ jährlich	0,00	5.000	34.000	34.000	30.000	10.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufwendung Energie,Wasser,Abwasser, div.	0,00	50.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		21110.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		21110.529100 Aufwendungen für s. Dienstleistungen (Schwimmunterricht)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		21110.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Anpassung AO 2024	0,00	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		21110.529106 Sonstige Sachausgaben Erläuterungen: Sachausgaben, u.a. Büromaterial	0,00	14.000	14.000	10.100	10.200	10.300
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung keine Anmeldung für 2025	0,00	8.000	0	500	600	700
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		21120.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		21120.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		21130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt.Schulbereisung	0,00	76.200	30.000	25.000	25.400	25.700
		21130.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Jährl. Kosten Bürotechnik	0,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
		21130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wasser, Energie, Abwasser, Reinigung u.a.	0,00	148.000	170.000	172.600	175.200	177.800
		21130.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		21130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: AO Soll Jahr 2024	0,00	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21130.529100 Aufwendungen für s. Dienstleistung, Schwimmunterricht	0,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		21130.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		21130.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.000	25.000	25.300	25.700	26.100
		21130.529103 Lernförderung-Honorare Erläuterungen: AO Soll Jahr 2024	0,00	14.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		21130.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung inkl. Containerrep.	0,00	67.800	61.400	25.000	25.400	25.800
		21820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten für Bürotechnik	0,00	25.000	25.300	25.700	26.100	26.500
		21820.523101 jährliche Lizenzen IT	0,00	25.500	26.400	26.700	27.100	27.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: AO Soll Jahr 2024	0,00	230.000	233.500	237.000	240.500	244.200
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	30.000	35.000	30.900	31.300	31.800
		21820.529100 Aufwendungen für s. Dienst-leistungen, Schwimmunterricht	0,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
		21820.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21820.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: gem. AO 2024	0,00	90.000	70.000	71.100	72.100	73.100
		21820.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
		21820.529107 Kulturschule kulturelle Aktivitäten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		24100.529100 Beförderungskosten Aufwendungen für s. Dienst-leistungen	0,00	833.000	870.000	883.100	896.400	909.800
		24100.529110 Beförderung nächstgelegene Schule Erläuterungen: entfällt ab Jahr 2025	0,00	27.600	0	0	0	0
		24100.529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden Erläuterungen: Bezuschussung Deutschlandticket	0,00	23.200	25.000	25.400	25.800	26.200
		24100.529130 Sonstige Fahrkosten	0,00	8.300	5.000	5.100	5.200	5.300
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Baumpflege ohne Schulzuordnung	0,00	30.000	15.000	5.000	5.100	5.200
		24300.529106 Sonstige Sachausgaben, u.a. Personalentwicklung	0,00	500	600	700	800	800
		24310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt.Schulbereisung	0,00	15.000	7.000	12.200	12.400	12.600
		24310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: lt. AO 2024	0,00	38.500	40.000	40.600	41.200	41.800
		24310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		24310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		24310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Self Service, Transaktionsgebühren Mensa	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		24310.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800
		24310.529112 Kosten für Mensa Verpflegung Erläuterungen: lt. Hochrechnung	0,00	155.000	217.100	220.300	223.700	227.100
		24320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		24330.529106 Sonstige Sachausgaben Erläuterungen: Sachausgaben des Reinigungspools	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.300
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulbereisung	0,00	5.000	10.000	15.000	10.400	12.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.000	7.000	6.000	100
		36500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	7.000	6.200	6.300
		36500.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.900	8.700	8.800	8.900	9.000
		36500.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	9.300	11.700	11.900	12.100	12.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abbruch- Entsorgung Sporthalle	0,00	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sandaustausch Sprunggruben rd.10 T€ , Soccerplatz neuer Belag rd.20T€	0,00	4.500	32.000	5.000	5.000	5.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten rd.9 T€ mtl.It.Rg.2025	0,00	95.000	100.000	121.800	123.600	125.500
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	814.900	713.500	822.000	845.500	957.500
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	36.000	37.000	38.000	80.000
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.100	51.000	52.000	53.000	103.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.500	385.000	390.000	400.000	410.000
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa Digitalpakt aus Vorjahren	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.000	33.000	35.000	36.000	37.000
		24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	4.000	4.500	5.000	5.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	11.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa der Halle ab 06.2025	0,00	502.800	132.000	230.000	240.000	250.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100
		21110.531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeindeverbände Erläuterungen: Familienbildungsstätte für Ferienbetreuungsmaßnahmen 2025	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		21110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke, Schulsozialarbeit	0,00	57.000	57.800	58.700	59.600	60.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	729.800	886.300	905.300	918.600	941.200
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		21110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vers. It. Rg. 2025	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		21110.545800 Erstattung an übrige Bereiche FSJ Stelle Erläuterungen: Einsatzstellenbetreuung über DRK Aug.-Dez.2025	0,00	10.800	5.000	10.100	10.200	10.300
		21120.542900 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitungskosten IT	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.545800 Erstattung an übrige Bereiche, FSJ Maßnahmen	0,00	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		21130.542902 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
		21130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		21130.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
		21130.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherungsleistungen lt. Rg. 2025	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
		21130.545800 Erstattung an übrige Bereiche Schulsozialarbeit Erläuterungen: Zuordnung Schulsozialarbeit Aufteilung 21130/21820	0,00	0	81.000	82.200	83.400	84.700
		21820.542902 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21820.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GSP Vers. lt. Rechnung 2025	0,00	0	30.000	30.500	30.900	40.000
		21820.545800 Erstattung für sozial-pädagogische Maßnahmen, SOS-Kinderdorf	0,00	265.000	195.000	198.000	200.800	203.900
		24300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, B.A.D	0,00	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.900	6.800	6.900	7.000	7.100
		24300.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	300	300	300	300
		24300.542902 Verfügungsmittel, Repräsentationskosten	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		24300.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		24300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, (Unfall, Schülerversicherungen	0,00	115.000	123.000	124.900	126.700	128.600
		24300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt Erläuterungen: AO 2024 Hochrechnung	0,00	245.000	306.600	311.200	315.700	320.500
		24300.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	13.000	19.300	19.500	19.900	20.100
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Personalrat, Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		24310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vers. lt. Rechnung 2025	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		36500.542900 S. Aufwendungen für Datenverarbeitung, Fachberatung §20 KitaG	0,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		42400.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
		42400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	7.000	7.100	7.200
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.410.700	7.118.300	7.000.000	7.103.400	7.292.200
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	571.900	4.368.800	912.300	1.073.100	1.154.500
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.595.400	0	0	0
24		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	3.595.400			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	814.900	713.500	822.000	845.500	957.500
21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	36.000	37.000	38.000	80.000
21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.100	51.000	52.000	53.000	103.000
21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.500	385.000	390.000	400.000	410.000
24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa Digitalpakt aus Vorjahren	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.000	33.000	35.000	36.000	37.000
24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	4.000	4.500	5.000	5.000
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	11.000
42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa der Halle ab 06.2025	0,00	502.800	132.000	230.000	240.000	250.000
416, 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	392.500	164.900	180.400	180.400	221.000
21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	16.700	17.400	17.400	17.400	18.000
21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	50.000
21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: keine Auflösung von Zuschüssen, da Vers.leistungen für Bau	0,00	37.800	17.000	17.500	17.500	18.000
24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: Auflösung Digitalpakt aus VJ.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen Erläuterungen: anteilige Auflösung der Zuweisungen Bund,Kreis	0,00	299.000	31.000	45.000	45.000	45.000
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	422.400	548.600	641.600	665.100	736.500

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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 des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.713.600	4.792.300	5.699.200	5.951.700	6.174.500	
		21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	
		21120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	
		21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	101.500	103.000	104.000	105.000	
		21130.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	110.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
		21820.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	550.000	570.000	578.500	587.200	587.200	
		24300.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	29.300	60.400	61.300	62.200	63.100	
		24300.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.170.900	3.196.800	4.087.700	4.324.200	4.538.600	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000	
		24310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	61.700	62.700	63.600	64.400	
		24310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	35.000	17.000	17.300	17.600	17.900	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	590.400	581.400	583.000	585.000	588.200	
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	444.100	661.700	665.900	670.000	674.200	
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000	
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.100	24.400	24.800	25.200	25.500	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	345.300	345.400	345.400	345.500	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.000	181.000	183.700	186.400	189.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	4.512.000	12.200	12.400	12.600	
		24300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.700	12.000	12.200	12.400	12.600	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500.000	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.364.000	1.306.000	1.303.000	1.309.000	1.310.000	
		21110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
		21130.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000	
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.145.000	1.145.000	
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	59.700	50.200	51.600	53.000	54.400	
		21110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		21130.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	12.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
		21820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
		24310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		24320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	45.500	20.000	20.300	20.600	20.900	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.590.100	11.322.200	7.731.900	7.996.100	8.225.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.454.300	2.766.700	2.797.500	2.839.100	2.881.500	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	289.700	327.600	332.500	337.500	342.500	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.800	16.400	16.600	16.900	17.100	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.800	75.900	77.100	78.200	79.300	
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	95.900	108.200	109.800	111.500	113.100	
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300	
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.500	23.600	23.900	24.300	24.700	
		21130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.100	71.100	72.100	73.200	74.300	
		21130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	
		21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600	
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	144.200	151.800	154.100	156.300	158.700	
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	15.700	15.900	16.200	16.400	
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.100	32.300	32.800	33.200	33.700	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	207.300	276.000	280.200	284.300	288.600	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	14.900	15.100	15.300	15.500	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.500	63.200	64.100	65.000	66.000	
		24300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	235.700	285.700	290.000	294.400	298.700	
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	30.000	20.000	20.300	20.600	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.700	15.700	15.900	16.200	16.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.900	58.200	59.100	59.900	60.800	
		24330.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	313.900	373.400	379.000	384.600	390.400	
		24330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	19.600	19.900	20.100	20.500	
		24330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.800	81.200	82.400	83.600	84.900	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	544.900	546.700	554.900	563.200	571.600	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.800	30.100	30.500	31.000	31.500	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	114.900	116.200	117.900	119.700	121.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.354.700	2.690.300	2.412.800	2.436.900	2.447.900	
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.000	112.500	50.000	50.000	50.000	
		21110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	34.000	34.000	30.000	10.300	
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
		21110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800	
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	33.100	29.400	29.700	30.000	
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	0	500	600	700	
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800	
		21120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200	
		21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	76.200	30.000	25.000	25.400	25.700	
		21130.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	
		21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	148.000	170.000	172.600	175.200	177.800	
		21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
		21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600	
		21130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.400	89.500	90.800	92.200	93.600	
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67.800	61.400	25.000	25.400	25.800	
		21820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50.500	51.700	52.400	53.200	54.000	
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	230.000	233.500	237.000	240.500	244.200	
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	35.000	30.900	31.300	31.800	
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	129.500	109.700	111.500	112.700	113.900	
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	892.100	900.000	913.600	927.400	941.300	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	15.000	5.000	5.100	5.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	600	700	800	800	
		24310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	7.000	12.200	12.400	12.600	
		24310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.500	40.000	40.600	41.200	41.800	
		24310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
		24310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
		24310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	173.000	242.600	246.000	249.700	253.400	
		24320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.500	2.000	2.100	2.200	2.300	
		24330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.300	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	15.000	10.400	12.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.000	7.000	6.000	100	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.200	26.400	27.700	27.200	27.600	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	32.000	5.000	5.000	5.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	95.000	100.000	121.800	123.600	125.500	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100	
		21110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	57.000	57.800	58.700	59.600	60.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	729.800	886.300	905.300	918.600	941.200	
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200	
		21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800	
		21110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.800	5.000	10.100	10.200	10.300	
		21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600	
		21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600	
		21130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100	
		21130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900	
		21130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	81.000	82.200	83.400	84.700	
		21820.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.600	14.000	14.100	14.200	14.300	
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000	30.500	30.900	40.000	
		21820.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	265.000	195.000	198.000	200.800	203.900	
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900	
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.200	7.100	7.200	7.300	7.400	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	115.000	123.000	124.900	126.700	128.600	
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	258.000	325.900	330.700	335.600	340.600	
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		24310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100	
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		42400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	7.000	7.100	7.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.167.700	7.178.200	7.090.300	7.331.000	7.489.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	422.400	4.144.000	641.600	665.100	736.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.883.500	0	1.600.000	2.600.000	0	
		21130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.600.000	2.600.000	0	
		21820.681800 Investitionszuweisungen von Versicherungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	
		24310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	23.500	0	0	0	0	
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	978.700	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	881.300	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	4.883.500	0	1.600.000	2.600.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	771.700	206.500	55.000	55.000	55.000	0
		2110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	47.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
		2110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	26.000	0	0	0	0	0
		21130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	35.200	53.500	15.000	15.000	15.000	0
		21130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	507.400	30.000	10.000	10.000	10.000	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	70.000	17.000	10.000	10.000	10.000	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.100	36.000	0	0	0	0
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		24330.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
		24330.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.390.100	3.015.400	8.500.000	7.700.000	0	0
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	190.000	116.000	2.100.000	1.700.000	0	0
		21110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	100.000	200.000	0	0
		21130.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	172.600	2.800.000	2.100.000	0	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.298.000	1.991.800	0	0	0	0
		24310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	52.100	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.700.000	720.000	3.000.000	3.300.000	0	0
		42400.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	400.000	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.161.800	3.221.900	8.555.000	7.755.000	55.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.278.300	-3.221.900	-6.955.000	-5.155.000	-55.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-14.855.900	922.100	-6.313.400	-4.489.900	681.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.278.300	0	6.955.000	5.155.000	55.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	15.278.300	0	6.955.000	5.155.000	55.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	14.495.300	-922.100	5.925.500	3.983.600	-1.195.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-360.600	0	-387.900	-506.300	-513.500	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-360.600	0	-387.900	-506.300	-513.500	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
792735	ordentliche Tilgung	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	783.000	922.100	1.029.500	1.171.400	1.250.000

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) 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; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. 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

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

Produktbeschreibung

Produkt 211100000 **Grundschule Schwartbuck**

Produktbeschreibung

Schulen sind Unterrichtseinrichtungen in denen durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer Vielzahl von Fächern und Lernbereichen bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen. (SchulG §2). Die Grundschulen gliedern sich in pädagogischer Hinsicht in die Primarstufe 1-4 ein. (SchulG §8)

Globale Ziele

Bereitstellung von Schul- und Betreuungsplätzen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

SchulG, Beschlüsse der Schulverbandsvertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schulverband Probstei

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	31.700	32.400	32.600	32.800	33.600
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	16.700	17.400	17.400	17.400	18.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	104.000	116.000	112.000	112.000	112.000
		21110.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		21110.448800 Erstattungen Gem. Schwartbuck (KiTa Abrg.)	0,00	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	196.700	213.400	210.600	211.800	213.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	368.300	419.900	426.200	432.600	438.900
		21110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	289.700	327.600	332.500	337.500	342.500
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	15.800	16.400	16.600	16.900	17.100
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	62.800	75.900	77.100	78.200	79.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	186.500	249.400	184.400	181.900	163.700
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.000	112.500	50.000	50.000	50.000
		21110.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	34.000	34.000	30.000	10.300
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		21110.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		21110.529100 Aufwendungen für s. Dienstleistungen (Schwimmunterricht)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		21110.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		21110.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	14.000	14.000	10.100	10.200	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	36.000	37.000	38.000	80.000
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	36.000	37.000	38.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	57.000	61.500	62.400	63.300	64.100
		21110.531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeindeverbände	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		21110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke, Schulsozialarbeit	0,00	57.000	57.800	58.700	59.600	60.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	19.300	20.100	25.500	25.900	26.300
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		21110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		21110.545800 Erstattung an übrige Bereiche FSJ Stelle	0,00	10.800	5.000	10.100	10.200	10.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	661.100	786.900	735.500	741.700	773.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-464.400	-573.500	-524.900	-529.900	-559.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-464.400	-573.500	-524.900	-529.900	-559.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-464.400	-573.500	-524.900	-529.900	-559.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

21110 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Kooperation Schulsozialarbeit 2025

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 448800 Erstattungen Gem. Schwartbuck (KiTa Abrg.)
Kita Abrechnung aus Vorjahren

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21110 459100 Sonstige Finanzerträge
u.a. Büchergeld (Erstattungen)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt.Schulbereisung 2025 inkl.Brandschutz 30 T€, Knickrückschnitt 10 T€

21110 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Bürotechnik: Multifunktionsgerät, Containermiete 24 T€ jährlich

21110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufwendung Energie,Wasser,Abwasser, div.

21110 529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Anpassung AO 2024

21110 529106 Sonstige Sachausgaben
Sachausgaben, u.a. Büromaterial

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21110 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeindeverbände
Familienbildungsstätte für Ferienbetreuungsmaßnahmen 2025

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Vers. lt. Rg. 2025

21110 545800 Erstattung an übrige Bereiche FSJ Stelle
Einsatzstellenbetreuung über DRK Aug.-Dez.2025

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	30.000	36.000	37.000	38.000	80.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.700	17.400	17.400	17.400	18.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.300	18.600	19.600	20.600	62.000

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600	
		21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	61.000		62.000	63.000	64.000	
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	61.000		62.000	63.000	64.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.000	116.000		112.000	112.000	112.000	
		21110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	6.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		21110.659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	180.000	196.000		193.200	194.400	195.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	368.300	419.900		426.200	432.600	438.900	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	289.700	327.600		332.500	337.500	342.500	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.800	16.400		16.600	16.900	17.100	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.800	75.900		77.100	78.200	79.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.500	249.400		184.400	181.900	163.700	
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.000	112.500		50.000	50.000	50.000	
		21110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	34.000		34.000	30.000	10.300	
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	60.000		60.900	61.800	62.700	
		21110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	7.200		7.400	7.600	7.800	
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	33.100		29.400	29.700	30.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	57.000	61.500		62.400	63.300	64.100	
		21110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.700		3.700	3.700	3.700	
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	57.000	57.800		58.700	59.600	60.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.300	20.100		25.500	25.900	26.300	
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	8.600		8.800	9.000	9.200	
		21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500		6.600	6.700	6.800	
		21110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.800	5.000		10.100	10.200	10.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	631.100	750.900		698.500	703.700	693.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-451.100	-554.900		-505.300	-509.300	-497.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	73.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	47.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	131.000	0	2.200.000	1.900.000	0	0
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	190.000	116.000	0	2.100.000	1.700.000	0	0
		21110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	100.000	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	263.000	171.000	0	2.210.000	1.910.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-263.000	-171.000	0	-2.210.000	-1.910.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-714.100	-725.900	0	-2.715.300	-2.419.300	-507.400	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3		4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110024001 Grundschule Schwartbuck									
21110.783100 Rasentraktor mit Anbaugeräten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
21110.783100 Beleuchtungsprojekt: Außenbeleuchtung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
21110.783100 sonstige Ausstattung, (u.a. IT)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
21110.783100 sonstige Ausstattung, u.a. Mobiliar	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	45.000,00
21110.783200 IT Ausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
21110.783200 Mobiliar, Geräte, sonstige Ausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-143.000,00
21110024002 Grundschule Schwartbuck-Projekt Betreute Grundschule									
21110.785100 Projekt: Betreute Grundschule, Planung, Baumaßnahme	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
21110.785100 Betreute Grundschule:Nebenkosten Containermieten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
21110.785100 Betreute Grundschule im Bau	0,00	0	116.000	0	2.100.000	1.700.000	0	0,00	3.916.000,00
21110.785300 Anlage im Bau	0,00	0	15.000	0	100.000	200.000	0	0,00	315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-131.000	0	-2.200.000	-1.900.000	0	-190.000,00	-4.421.000,00

Schulverband Probstei

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt 211200000 **Schülerbetreuung**

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Schüler*innen im Grundschulalter

Globale Ziele

Schulergänzendes Bildungs- und Freizeitangebot nach Satzung

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

§ 6 SchulG-SH, Schülerbetreuungssatzung des Schulverbandes Probstei

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	15.000	0	0	0	0
		21120.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	122.300	137.800	139.800	142.000	144.100
		21120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	95.900	108.200	109.800	111.500	113.100
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	21.500	23.600	23.900	24.300	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	23.500	15.100	15.900	16.300	16.700
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	0	500	600	700
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		21120.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		21120.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		21120.542900 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitungskosten IT	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.545800 Erstattung an übrige Bereiche, FSJ Maßnahmen	0,00	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	159.900	165.000	168.000	170.800	173.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-94.900	-115.000	-118.000	-120.800	-123.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-94.900	-115.000	-118.000	-120.800	-123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-94.900	-115.000	-118.000	-120.800	-123.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
lt. AO Soll 2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt. Schulbereisung keine Anmeldung für 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		21120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	65.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	122.300	137.800		139.800	142.000	144.100	
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	95.900	108.200		109.800	111.500	113.100	
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.500	23.600		23.900	24.300	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	15.100		15.900	16.300	16.700	
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	0		500	600	700	
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	3.500		3.600	3.700	3.800	
		21120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.500	11.600		11.800	12.000	12.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.600	11.600		11.800	12.000	12.200	
		21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		21120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	12.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	159.400	164.500		167.500	170.300	173.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-94.400	-114.500		-117.500	-120.300	-123.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-94.400	-114.500	0	-117.500	-120.300	-123.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 211300000 **Grundschule an den Salzwiesen**

Produktbeschreibung

Schulen sind Unterrichtseinrichtungen in denen durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer Vielzahl von Fächern und Lernbereichen bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen. (SchulG §2). Die Grundschulen gliedern sich in pädagogischer Hinsicht in die Primarstufe 1-4 ein. (SchulG §8)

Globale Ziele

Es ist Aufgabe der Schule die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten des jungen Menschen zu entwickeln.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz SH

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schulverband Probstei

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
¹²	²³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	110.000	126.500	129.000	130.000	170.000
		21130.414100 Zuweisungen, Zuschüsse v. Land für die schulische Assistenz	0,00	100.000	101.500	103.000	104.000	105.000
		21130.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		21130.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	0,00	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	12.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		21130.459100 Sonstige Finanzerträge Elternkostenbeteiligung Lern-förderung	0,00	12.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	222.000	198.500	203.000	206.000	248.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	86.200	90.000	91.300	92.700	94.100
		21130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	68.100	71.100	72.100	73.200	74.300
		21130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		21130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	311.600	316.600	315.900	320.700	325.400
		21130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	76.200	30.000	25.000	25.400	25.700
		21130.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
		21130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	148.000	170.000	172.600	175.200	177.800
		21130.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		21130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21130.529100 Aufwendungen für s. Dienst- leistung, Schwimmunterricht	0,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		21130.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		21130.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.000	25.000	25.300	25.700	26.100
		21130.529103 Lernförderung-Honorare	0,00	14.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		21130.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.100	51.000	52.000	53.000	103.000
		21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.100	51.000	52.000	53.000	103.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	7.600	109.100	110.800	112.500	114.300
		21130.542902 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
		21130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		21130.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		21130.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
		21130.545800 Erstattung an übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	81.000	82.200	83.400	84.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	448.500	566.700	570.000	578.900	636.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-226.500	-368.200	-367.000	-372.900	-388.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-226.500	-368.200	-367.000	-372.900	-388.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-226.500	-368.200	-367.000	-372.900	-388.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21130 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
Schulsozialarbeit

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21130 448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge
19 Gastschüler (VJ.27)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21130 459100 Sonstige Finanzerträge Elternkostenbeteiligung Lern- förderung
lt. AO 2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt.Schulbereisung

21130 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Jährl. Kosten Bürotechnik

21130 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Wasser, Energie, Abwasser, Reinigung u.a.

21130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
AO Soll Jahr 2024

21130 529103 Lernförderung-Honorare
AO Soll Jahr 2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21130 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherungsleistungen lt. Rg. 2025

21130 545800 Erstattung an übrige Bereiche Schulsozialarbeit
Zuordnung Schulsozialarbeit Aufteilung 21130/21820

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	43.100	51.000	52.000	53.000	103.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	50.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.100	41.000	41.000	42.000	53.000

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	116.500		118.000	119.000	120.000	
		21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	101.500		103.000	104.000	105.000	
		21130.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
		21130.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	12.000	22.000		23.000	24.000	25.000	
		21130.659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	12.000	22.000		23.000	24.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	212.000	188.500		192.000	195.000	198.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	86.200	90.000		91.300	92.700	94.100	
		21130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.100	71.100		72.100	73.200	74.300	
		21130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.900		4.000	4.100	4.200	
		21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400	15.000		15.200	15.400	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	311.600	316.600		315.900	320.700	325.400	
		21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	76.200	30.000		25.000	25.400	25.700	
		21130.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.100		9.200	9.300	9.400	
		21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	148.000	170.000		172.600	175.200	177.800	
		21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	15.000		15.200	15.400	15.600	
		21130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.400	89.500		90.800	92.200	93.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.600	109.100		110.800	112.500	114.300	
		21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600		600	600	600	
		21130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.500		7.700	7.900	8.100	
		21130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20.000		20.300	20.600	20.900	
		21130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	81.000		82.200	83.400	84.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	405.400	515.700		518.000	525.900	533.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-193.400	-327.200		-326.000	-330.900	-335.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0	
		21130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	70.200	53.500	0	15.000	15.000	15.000	0
		21130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	35.200	53.500	0	15.000	15.000	15.000	0
		21130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	172.600	0	2.800.000	2.100.000	0	0
		21130.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	172.600	0	2.800.000	2.100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	220.200	226.100	0	2.815.000	2.115.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-220.200	-226.100	0	-1.215.000	485.000	-15.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-413.600	-553.300	0	-1.541.000	154.100	-350.800	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21130024001 Grundschule an den Salzwiesen: Ausstattung, Geräte									
21130.783100 Mobiliar	0,00	30.200	8.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21130.783100 Alarmierungssystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21130.783100 sonstige Ausstattung, IT	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21130.783100 sonstige Ausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21130.783200 IT- Ausstattung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.200	-53.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
21130024002 Grundschule an den Salzwiesen: Projekt Betreute Grundschule									
21130.681100 Landeszuschuss betreute Grundschule	0,00	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0	0,00	0,00
21130.785100 Betreute Grundschule, Planung, Baumaßnahme	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21130.785100 Betreute Grundschule im Bau	0,00	0	172.600	0	2.800.000	2.100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-172.600	0	-1.200.000	500.000	0	0,00	0,00

Schulverband Probstei**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt **218200000** **Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

In der Gemeinschaftsschule können Abschlüsse der Sekundarstufe I (5-10) in einem gemeinsamen Bildungsgang ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schularten erreicht werden.(SchulG §43). Die Gemeinschaftsschule hat eine Oberstufe.

Globale Ziele

Förderung der unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schüler*innen. Bildung von flexiblen Übergangsphasen, die genutzt werden können (ab Jahrgangsstufe 8).

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	147.800	147.000	149.000	150.500	152.500
		21820.414100 Zuweisungen, Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	0,00	110.000	100.000	101.500	103.000	104.500
		21820.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	37.800	17.000	17.500	17.500	18.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.100	24.400	24.800	25.200	25.500
		21820.432100 Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte der Musikschulklassen	0,00	24.100	24.400	24.800	25.200	25.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.145.000	1.145.000
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.145.000	1.145.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		21820.459100 Sonstige Finanzerträge (u.a. IPAD Kauf)	0,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.302.900	1.315.400	1.317.900	1.324.900	1.327.300
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	197.600	208.100	211.200	214.200	217.400
		21820.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	144.200	151.800	154.100	156.300	158.700
		21820.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	15.700	15.900	16.200	16.400
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	30.100	32.300	32.800	33.200	33.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	509.800	493.300	458.900	465.300	472.000
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67.800	61.400	25.000	25.400	25.800
		21820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	25.000	25.300	25.700	26.100	26.500
		21820.523101 jährliche Lizenzen IT	0,00	25.500	26.400	26.700	27.100	27.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	230.000	233.500	237.000	240.500	244.200
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	30.000	35.000	30.900	31.300	31.800
		21820.529100 Aufwendungen für s. Dienstleistungen, Schwimmunterricht	0,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
		21820.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21820.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	90.000	70.000	71.100	72.100	73.100
		21820.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
		21820.529107 Kulturschule kulturelle Aktivitäten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	199.500	385.000	390.000	400.000	410.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.500	385.000	390.000	400.000	410.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	281.600	242.100	245.800	249.200	261.600
		21820.542902 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21820.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000	30.500	30.900	40.000
		21820.545800 Erstattung für sozial-pädagogische Maßnahmen, SOS-Kinder-dorf	0,00	265.000	195.000	198.000	200.800	203.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.188.500	1.328.500	1.305.900	1.328.700	1.361.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	114.400	-13.100	12.000	-3.800	-33.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	114.400	-13.100	12.000	-3.800	-33.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	114.400	-13.100	12.000	-3.800	-33.700

Schulverband Probstei**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21820 414100 Zuweisungen, Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land
Kreiszuweisung f.Schulsozialarbeit unter 21130, 21820 unterteilt

21820 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
Zuschuss für die Perspektivklasse

21820 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
keine Auflösung von Zuschüssen, da Vers.leistungen für Bau

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21820 448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge
460 Gastschüler (441 VJ)

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

21820 501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte
Kooperationsvertrag GSP Musikschulklassen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21820 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt. Schulbereisung inkl. Containerrep.

21820 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieten für Bürotechnik

21820 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
AO Soll Jahr 2024

21820 529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial
gem. AO 2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21820 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
GSP Vers. lt. Rechnung 2025

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	199.500	385.000	390.000	400.000	410.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	37.800	17.000	17.500	17.500	18.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	161.700	368.000	372.500	382.500	392.000

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

21820 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
keine Auflösung von Zuschüssen, da Vers.leistungen für Bau

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	130.000		131.500	133.000	134.500	
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	110.000	100.000		101.500	103.000	104.500	
		21820.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.100	24.400		24.800	25.200	25.500	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.100	24.400		24.800	25.200	25.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.130.000	1.140.000		1.140.000	1.145.000	1.145.000	
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.130.000	1.140.000		1.140.000	1.145.000	1.145.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		21820.659100 Sonstige Finanzzuweisungen	0,00	1.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.265.100	1.298.400		1.300.400	1.307.400	1.309.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	197.600	208.100		211.200	214.200	217.400	
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	144.200	151.800		154.100	156.300	158.700	
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	15.700		15.900	16.200	16.400	
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.300		8.400	8.500	8.600	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.100	32.300		32.800	33.200	33.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	509.800	493.300		458.900	465.300	472.000	
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67.800	61.400		25.000	25.400	25.800	
		21820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50.500	51.700		52.400	53.200	54.000	
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	230.000	233.500		237.000	240.500	244.200	
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	35.000		30.900	31.300	31.800	
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	129.500	109.700		111.500	112.700	113.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	281.600	242.100		245.800	249.200	261.600	
		21820.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.600	14.000		14.100	14.200	14.300	
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000		30.500	30.900	40.000	
		21820.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	265.000	195.000		198.000	200.800	203.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	989.000	943.500		915.900	928.700	951.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	276.100	354.900		384.500	378.700	358.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	
		21820.681800 Investitionszuweisungen von Versicherungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	577.400	47.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	507.400	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	70.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.298.000	1.991.800	0	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.298.000	1.991.800	0	0	0	0	0

Schulverband Probstei**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.875.400	2.038.800	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.875.400	-2.038.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.599.300	-1.683.900	0	364.500	358.700	338.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820024001 GSP: Ausstattung, Geräte									
21820.783100 Mobiliar Klassenräume, Chemieraum	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.783100 sonstige Ausstattung	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21820.783200 IT Ausstattung	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.783200 sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	15.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.400	-47.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
21820024002 GSP: Baumaßnahme Schulneubau									
21820.681800 Zuweisung Versicherung	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.785100 Schulneubau	0,00	10.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.785100 Baunebenkosten-Containermieten	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.785100 GSP-Anlage im Bau	0,00	0	1.991.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.298.000	-1.991.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024003 GSP: Erstaussstattung Schulneubau									
21820.783100 Erstaussstattung Schulneubau inkl. WLAN	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Schulverband Probstei**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt 241000000 **Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Aufgabe der Schulträger die notwendige Beförderung der Schüler*innen im Rahmen der Unterrichtszeit zu gewährleisten.

Globale Ziele

Dauernde Gewährleistung der Beförderung von Schüler*innen

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

SchulG SH

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schulverband Probstei

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550.000	570.000	578.500	587.200	587.200
		24100.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis für Schülerbeförderung	0,00	550.000	570.000	578.500	587.200	587.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	550.000	570.000	578.500	587.200	587.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	892.100	900.000	913.600	927.400	941.300
		24100.529100 Beförderungskosten Aufwendungen für s. Dienstleistungen	0,00	833.000	870.000	883.100	896.400	909.800
		24100.529110 Beförderung nächstgelegene Schule	0,00	27.600	0	0	0	0
		24100.529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	0,00	23.200	25.000	25.400	25.800	26.200
		24100.529130 Sonstige Fahrkosten	0,00	8.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	892.100	900.000	913.600	927.400	941.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-342.100	-330.000	-335.100	-340.200	-354.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-342.100	-330.000	-335.100	-340.200	-354.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-342.100	-330.000	-335.100	-340.200	-354.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24100 529110 Beförderung nächstgelegene Schule
entfällt ab Jahr 202524100 529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden
Bezuschussung Deutschlandticket¹ 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550.000	570.000		578.500	587.200	587.200	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	550.000	570.000		578.500	587.200	587.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	550.000	570.000		578.500	587.200	587.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	892.100	900.000		913.600	927.400	941.300	
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	892.100	900.000		913.600	927.400	941.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	892.100	900.000		913.600	927.400	941.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-342.100	-330.000		-335.100	-340.200	-354.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-342.100	-330.000	0	-335.100	-340.200	-354.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 243000000 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Umsetzung des SchulG SH für die jeweiligen Schularten.

Globale Ziele

Erfüllung der Aufgaben nach dem SchulG SH sowie den abgestimmten Zielen mit dem Schulverband Probstei.

Auftragsgrundlage

SchulG SH, Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei

Operative Ziele

Zielgruppen

Schulträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schulverband Probstei

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.200.200	3.317.200	4.209.000	4.446.400	4.661.700
		24300.414800 Zuweisungen, Zuschüsse für den Klimamanager	0,00	29.300	60.400	61.300	62.200	63.100
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		24300.418200 Schulverbandsumlage von Gemeinden (GV)	0,00	3.170.900	3.196.800	4.087.700	4.324.200	4.538.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	12.000	12.200	12.400	12.600
		24300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.700	12.000	12.200	12.400	12.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von der Versicherung (Brandschaden)	0,00	30.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.238.900	3.329.200	4.221.200	4.458.800	4.674.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	262.500	354.100	359.400	364.600	370.100
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	207.300	276.000	280.200	284.300	288.600
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	11.300	14.900	15.100	15.300	15.500
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	43.500	63.200	64.100	65.000	66.000
		24300.503900 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	30.500	15.600	5.700	5.900	6.000
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	15.000	5.000	5.100	5.200
		24300.529106 Sonstige Sachausgaben, u.a. Personalentwicklung	0,00	500	600	700	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	393.700	472.800	479.900	487.000	494.300
		24300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, B.A.D	0,00	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.900	6.800	6.900	7.000	7.100
		24300.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	300	300	300	300
		24300.542902 Verfügungsmittel, Repräsentationskosten	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		24300.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		24300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, (Unfall, Schülerversicherungen)	0,00	115.000	123.000	124.900	126.700	128.600
		24300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	245.000	306.600	311.200	315.700	320.500
		24300.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	13.000	19.300	19.500	19.900	20.100
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Personalrat, Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	686.700	903.500	906.000	918.500	931.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.552.200	2.425.700	3.315.200	3.540.300	3.742.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.552.200	2.425.700	3.315.200	3.540.300	3.742.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.552.200	2.425.700	3.315.200	3.540.300	3.742.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 414800 Zuweisungen, Zuschüsse für den Klimamanager
75% Förderung Klimamanager

Schulverband Probstei

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

24300 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
Auflösung Digitalpakt aus VJ.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Baumpflege ohne Schulzuordnung

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

24300 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Digitalpakt aus Vorjahren

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24300 545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt
AO 2024 Hochrechnung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

24300 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Digitalpakt aus Vorjahren

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

24300 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
Auflösung Digitalpakt aus VJ.

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

2025

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200.200	3.257.200		4.149.000	4.386.400	4.601.700	
		24300.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	29.300	60.400		61.300	62.200	63.100	
		24300.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.170.900	3.196.800		4.087.700	4.324.200	4.538.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	12.000		12.200	12.400	12.600	
		24300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.700	12.000		12.200	12.400	12.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0		0	0	0	
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.238.900	3.269.200		4.161.200	4.398.800	4.614.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	262.500	354.100		359.400	364.600	370.100	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	207.300	276.000		280.200	284.300	288.600	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	14.900		15.100	15.300	15.500	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.500	63.200		64.100	65.000	66.000	
		24300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	15.600		5.700	5.900	6.000	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	15.000		5.000	5.100	5.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	600		700	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	393.700	472.800		479.900	487.000	494.300	
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000	4.600		4.700	4.800	4.900	
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.200	7.100		7.200	7.300	7.400	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	9.000		9.100	9.200	9.300	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	115.000	123.000		124.900	126.700	128.600	
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	258.000	325.900		330.700	335.600	340.600	
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	686.700	842.500		845.000	857.500	870.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.552.200	2.426.700		3.316.200	3.541.300	3.743.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	2.552.200	2.426.700	0	3.316.200	3.541.300	3.743.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Ganztagschule OGTS

Produktbeschreibung

Produkt 243100000 Offene Ganztagschule OGTS

Produktbeschreibung

Betreuungsangebote für Schüler*innen ab der Klassenstufe 5 in einer offenen Ganztagschule mit Mensa.

Globale Ziele

Angebot von schulergänzenden Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten

Auftragsgrundlage

§ 6 SchulG-SH

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schulverband Probstei

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	141.000	130.700	132.500	134.200	136.300
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse Landesförderung OGTS	0,00	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
		24310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	10.000	16.000	16.300	16.500	16.700
		24310.414201 Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	0,00	45.000	45.700	46.400	47.100	47.700
		24310.414800 Zuweisungen, Zuschüsse der ARGE	0,00	35.000	17.000	17.300	17.600	17.900
		24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	140.000	345.300	345.400	345.400	345.500
		24310.432100 Mensaverpflegung	0,00	140.000	345.300	345.400	345.400	345.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		24310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	281.100	476.100	478.000	479.700	481.900
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	328.300	389.600	385.000	390.800	396.500
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	235.700	285.700	290.000	294.400	298.700
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	30.000	20.000	20.300	20.600
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	11.700	15.700	15.900	16.200	16.400
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	50.900	58.200	59.100	59.900	60.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	236.500	299.600	309.100	313.900	318.700
		24310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	7.000	12.200	12.400	12.600
		24310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.500	40.000	40.600	41.200	41.800
		24310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		24310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		24310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		24310.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800
		24310.529112 Kosten für Mensa Verpflegung	0,00	155.000	217.100	220.300	223.700	227.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	33.000	35.000	36.000	37.000
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.000	33.000	35.000	36.000	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.000	11.100	11.300	11.500	11.700
		24310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		24310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	592.800	733.300	740.400	752.200	763.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-311.700	-257.200	-262.400	-272.500	-282.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-311.700	-257.200	-262.400	-272.500	-282.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-311.700	-257.200	-262.400	-272.500	-282.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
Kreis f. Zusammenarbeit von Jugendhilfe u. Schule

24310 414800 Zuweisungen, Zuschüsse der ARGE
lt. AO 2024 Zuschuss Personalkosten

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schulverband Probstei

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

24310 432100 Mensaverpflegung
Essen warm, Frühstücksnacks lt. Hochrechnung

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

24310 501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorarkräfte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt. Schulbereisung

24310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
lt. AO 2024

24310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Self Service, Transaktionsgebühren Mensa

24310 529112 Kosten für Mensa Verpflegung
lt. Hochrechnung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24310 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Vers. lt. Rechnung 2025

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	27.000	33.000	35.000	36.000	37.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.000	14.500	16.500	17.500	18.000

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

2025

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.000	112.200		114.000	115.700	117.300	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	33.500		34.000	34.500	35.000	
		24310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	61.700		62.700	63.600	64.400	
		24310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	35.000	17.000		17.300	17.600	17.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	345.300		345.400	345.400	345.500	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	345.300		345.400	345.400	345.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		24310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	263.100	457.600		459.500	461.200	462.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	328.300	389.600		385.000	390.800	396.500	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	235.700	285.700		290.000	294.400	298.700	
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	30.000		20.000	20.300	20.600	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.700	15.700		15.900	16.200	16.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.900	58.200		59.100	59.900	60.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.500	299.600		309.100	313.900	318.700	
		24310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	7.000		12.200	12.400	12.600	
		24310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.500	40.000		40.600	41.200	41.800	
		24310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		24310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		24310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	173.000	242.600		246.000	249.700	253.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	11.100		11.300	11.500	11.700	
		24310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000		10.100	10.200	10.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	565.800	700.300		705.400	716.200	726.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-302.700	-242.700		-245.900	-255.000	-264.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	
		24310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	23.500	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	23.500	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.100	46.000	0	0	0	0	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.100	36.000	0	0	0	0	0
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.100	0	0	0	0	0	0
		24310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	52.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	67.200	46.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-43.700	-46.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-346.400	-288.700	0	-245.900	-255.000	-264.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Ganztagschule OGTS

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24310024001 OGTS: Ausstattung, Geräte									
24310.783100 sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.783100	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.783200 Geräte, Ausstattung Bandraum	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024002 OGTS: E-Dienstlastenfahrrad									
24310.681200 Kreiszuschuss für E-Lastenfahrrad	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.783100 E-Dienstlastenfahrrad	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.785100 Aufstellung einer Fahrradgarage	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024003 OGTS: Nutzungsänderung 1.OG Jugendzentrum Umbau									
24310.681200 Zuweisung Gemeinde für Umbau 1.OG Jugendzentrum	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.785100 Nutzungsänderung: Umbau 1.OG Jugendzentrum	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 243200000 BgA Solarstrom

Produktbeschreibung

Einspeisung von Strom

Globale Ziele

Kostenreduzierung

Auftragsgrundlage

Energetische Maßnahme

Operative Ziele

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	45.500	20.000	20.300	20.600	20.900
		24320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	45.500	20.000	20.300	20.600	20.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	45.500	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		24320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	40.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	40.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	40.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

24320 459100 Sonstige Finanzerträge
Neuaufbau Photovoltaik, Inbetriebnahme 2025

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	45.500	20.000		20.300	20.600	20.900	
		24320.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	45.500	20.000		20.300	20.600	20.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	45.500	20.000		20.300	20.600	20.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
		24320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	2.000		2.100	2.200	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	40.000	18.000		18.200	18.400	18.600	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	40.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 243300000 Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude

Globale Ziele

Erhaltung der Gebäude

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schulverband Probstei

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	399.500	474.200	481.300	488.300	495.800
		24330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	313.900	373.400	379.000	384.600	390.400
		24330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	16.800	19.600	19.900	20.100	20.500
		24330.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	68.800	81.200	82.400	83.600	84.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.300
		24330.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	4.000	4.500	5.000	5.000
		24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	4.000	4.500	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	420.500	498.500	506.400	514.200	522.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-420.500	-498.500	-506.400	-514.200	-522.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-420.500	-498.500	-506.400	-514.200	-522.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-420.500	-498.500	-506.400	-514.200	-522.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24330 529106 Sonstige Sachausgaben
Sachausgaben des Reinigungspools

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	4.000	4.500	5.000	5.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	4.000	4.500	5.000	5.000

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	399.500	474.200		481.300	488.300	495.800	
		24330.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	313.900	373.400		379.000	384.600	390.400	
		24330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	19.600		19.900	20.100	20.500	
		24330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.800	81.200		82.400	83.600	84.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.300		20.600	20.900	21.300	
		24330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.300		20.600	20.900	21.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	419.500	494.500		501.900	509.200	517.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-419.500	-494.500		-501.900	-509.200	-517.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		24330.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		24330.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-449.500	-514.500	0	-511.900	-519.200	-527.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24330024001 Reinigungspool: Geräte, Ausstattung									
24330.783100 sonstige Ausstattung	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
24330.783200 Geräte, Ausstattung für Reinigungspool	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 Hort

Produktbeschreibung

Kindertageseinrichtung (Hort) zur Nutzung von Kindern im Grundschulalter

Globale Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit Hort-Plätzen zur Förderung und Entwicklung von Kindern.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Nach §22 ff. SBG -VIII und SchulG-SH sowie KiTa-Satzung Schulverband Probstei

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	601.400	592.400	594.000	596.000	599.200
		36500.414200 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	0,00	590.400	581.400	583.000	585.000	588.200
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	170.000	181.000	183.700	186.400	189.200
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Hortbetreuung	0,00	170.000	181.000	183.700	186.400	189.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	771.400	773.400	777.700	782.400	788.400
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	689.600	693.000	703.300	713.900	724.600
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	544.900	546.700	554.900	563.200	571.600
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	29.800	30.100	30.500	31.000	31.500
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	114.900	116.200	117.900	119.700	121.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	26.200	41.400	49.700	43.600	39.700
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	15.000	10.400	12.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.000	7.000	6.000	100
		36500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	7.000	6.200	6.300
		36500.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.900	8.700	8.800	8.900	9.000
		36500.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	9.300	11.700	11.900	12.100	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	11.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		36500.542900 S. Aufwendungen für Datenver- arbeitung, Fachberatung §20 KitaG	0,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	739.300	757.900	777.700	782.400	788.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	32.100	15.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	32.100	15.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	32.100	15.500	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36500 432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Hortbetreuung
KiTaG §25 + inkl. Sozialstaffelausgleich

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

36500 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen
inkl. PIA Stelle

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schulbereisung

Schulverband Probstei

2025

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	11.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	1.000	1.000	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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590.400	581.400		583.000	585.000	588.200	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	590.400	581.400		583.000	585.000	588.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	181.000		183.700	186.400	189.200	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.000	181.000		183.700	186.400	189.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	760.400	762.400		766.700	771.400	777.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	689.600	693.000		703.300	713.900	724.600	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	544.900	546.700		554.900	563.200	571.600	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.800	30.100		30.500	31.000	31.500	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	114.900	116.200		117.900	119.700	121.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200	41.400		49.700	43.600	39.700	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000		15.000	10.400	12.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.000		7.000	6.000	100	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.200	26.400		27.700	27.200	27.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.500	12.500		12.700	12.900	13.100	
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	12.500		12.700	12.900	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	728.300	746.900		765.700	770.400	777.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	32.100	15.500		1.000	1.000	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	32.100	15.500	0	1.000	1.000	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt 424000000 **Sportanlagen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sporthallen für sportliche und sonstige Zwecke. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen.

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten. Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Schulverbandsvertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	309.000	41.000	55.000	55.000	55.000
		42400.414201 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	299.000	31.000	45.000	45.000	45.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	4.500.000	0	0	0
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	0	4.500.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	309.100	4.541.100	55.100	55.100	55.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	112.500	337.000	136.900	138.800	140.800
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	32.000	5.000	5.000	5.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	95.000	100.000	121.800	123.600	125.500
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	502.800	132.000	230.000	240.000	250.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	502.800	132.000	230.000	240.000	250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	7.000	7.500	7.600	7.700
		42400.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
		42400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500	7.000	7.100	7.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	615.800	476.000	374.400	386.400	398.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-306.700	4.065.100	-319.300	-331.300	-343.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-306.700	4.065.100	-319.300	-331.300	-343.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-306.700	4.065.100	-319.300	-331.300	-343.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42400 414201 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg
Sporthallennutzung 2025

42400 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
anteilige Auflösung der Zuweisungen Bund,Kreis

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

42400 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen
Gebäudeschaden Rest 4,2 Mio€ Rest, Inhaltsschaden rd.300 T€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abbruch- Entsorgung Sporthalle

42400 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Sandaustausch Sprunggruben rd.10 T€ , Soccerplatz neuer Belag rd.20T€

42400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Energiekosten rd.9 T€ mtl.It.Rg.2025

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa der Halle ab 06.2025

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	502.800	132.000	230.000	240.000	250.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	299.000	31.000	45.000	45.000	45.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	203.800	101.000	185.000	195.000	205.000

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

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa der Halle ab 06.2025

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
anteilige Auflösung der Zuweisungen Bund,Kreis

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500.000		0	0	0	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.100	4.510.100		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.500	337.000		136.900	138.800	140.800	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	200.000		5.000	5.000	5.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	32.000		5.000	5.000	5.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	95.000	100.000		121.800	123.600	125.500	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	7.000		7.500	7.600	7.700	
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		42400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500		7.000	7.100	7.200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	113.000	344.000		144.400	146.400	148.500	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-102.900	4.166.100		-134.300	-136.300	-138.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.860.000	0	0	0	0	0	
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	978.700	0	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	881.300	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.860.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.700.000	720.000	0	3.500.000	3.700.000	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.700.000	720.000	0	3.000.000	3.300.000	0	0
		42400.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.706.000	720.000	0	3.500.000	3.700.000	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.846.000	-720.000	0	-3.500.000	-3.700.000	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.948.900	3.446.100	0	-3.634.300	-3.836.300	-138.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42400024001 Neubau Sporthalle									
42400.681000 Zuweisung Bund Neubau Sporthalle	0,00	978.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.681200 Zuweisung Kreis Neubau Sporthalle	0,00	881.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.785100 Neubau Sporthalle	0,00	8.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.785100 Sporthalle-Anlage im Bau	0,00	0	720.000	0	3.000.000	3.300.000	0	0,00	0,00
42400.785300 Anlage im Bau	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.840.000	-720.000	0	-3.500.000	-3.700.000	0	0,00	0,00
42400024004 IT Ausstattung									
42400.783200 IT Ausstattung Sporthalle	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Schulverband Probstei**2025**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	571.900	773.400	912.300	1.073.100	1.154.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-571.900	-773.400	-912.300	-1.073.100	-1.154.500

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	571.900	773.400		912.300	1.073.100	1.154.500	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	571.900	773.400		912.300	1.073.100	1.154.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	571.900	773.400		912.300	1.073.100	1.154.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-571.900	-773.400		-912.300	-1.073.100	-1.154.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-571.900	-773.400	0	-912.300	-1.073.100	-1.154.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.278.300	0	0	6.955.000	5.155.000	55.000	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	15.278.300	0	0	6.955.000	5.155.000	55.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	783.000	922.100	0	1.029.500	1.171.400	1.250.000	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	783.000	922.100	0	1.029.500	1.171.400	1.250.000	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.495.300	-922.100	0	5.925.500	3.983.600	-1.195.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.100	5.055.600	1.764.700	846.500	6.172.600	5.884.400	2.073.700	288.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.600	2.458.000	774.400	-671.400	1.777.300	2.847.100	855.800	-1.069.800
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.500	2.597.600	990.300	1.517.900	4.395.300	3.037.300	1.217.900	1.358.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	771.400	739.300	689.600	32.100	773.400	757.900	693.000	15.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	771.400	739.300	689.600	32.100	773.400	757.900	693.000	15.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	309.100	615.800	0	-306.700	4.541.100	476.000	0	4.065.100
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	309.100	615.800	0	-306.700	4.541.100	476.000	0	4.065.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	571.900	0	-571.900	0	773.400	0	-773.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	571.900	0	-571.900	0	773.400	0	-773.400
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.600	6.982.600	2.454.300	0	11.487.100	7.891.700	2.766.700	3.595.400

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819.600	4.754.500	1.065.100	3.023.500	11.455.800	-8.432.300	6.049.700	5.313.900	735.800	0	2.501.900	-2.501.900
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.100	2.184.900	-462.800	3.000.000	11.358.600	-8.358.600	1.732.900	2.374.600	-641.700	0	2.435.900	-2.435.900
	24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.500	2.569.600	1.527.900	23.500	97.200	-73.700	4.316.800	2.939.300	1.377.500	0	66.000	-66.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.400	728.300	32.100	0	0	0	762.400	746.900	15.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.400	728.300	32.100	0	0	0	762.400	746.900	15.500	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100	113.000	-102.900	1.860.000	8.706.000	-6.846.000	4.510.100	344.000	4.166.100	0	720.000	-720.000
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100	113.000	-102.900	1.860.000	8.706.000	-6.846.000	4.510.100	344.000	4.166.100	0	720.000	-720.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	571.900	-571.900	0	0	0	0	773.400	-773.400	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	571.900	-571.900	0	0	0	0	773.400	-773.400	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.100	6.167.700	422.400	4.883.500	20.161.800	-15.278.300	11.322.200	7.178.200	4.144.000	0	3.221.900	-3.221.900

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------

Stellenplan

Schulverband Probstei

2025

**Stellenplan 2025
(für Beschäftigte)**

Ifd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Stellenplan 2025			Bemerkungen
			An-zahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Stabstelle</u>										
01	24300	Klimaschutzmanger/in	1,00	39,00	11,00	-	-	-	1,00	39	11	
		<u>Grundschule Schwartbuck</u>										
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	1,00	39,00	5	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	0,51	20,00	5	0,51	20,00	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	
		<u>Betreute Grundschule / Hort</u>										
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	0,38	15,00	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	0,62	24,14	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	
										512,07		
		<u>Nachrichtlich:</u>										
35	36500	Auszubildende/r PiA	1,00	39,00	-	1,00	39,00	-	1,00	39,00	-	
		<u>Grundschule An den Salzwiesen</u>										
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 2025
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Stellenplan 2025			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Gemeinschaftsschule Probstei</u>										
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	
		<u>Offene Ganztagschule</u>										
43	24310	Beschäftigte/r - OGTS	0,38	15,00	6	0,27	10,39	6	0,38	15,00	6	
44	24310	Beschäftigte/r - OGTS	0,46	18,00	4	0,44	17,00	4	0,46	18,00	4	kw
45	24310	Beschäftigte/r - OGTS	-	-	-	-	-	-	0,46	18,00	4	
46	24310	Beschäftigte/r - Hausaufgabenbetreuung	0,72	28,00	3	0,72	28,00	3	0,72	28,00	3	
47	24310	Beschäftigte/r - Küchenleitung (Koch/Köchin)	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	
48	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	-	-	-	-	-	-	0,50	19,50	5	
49	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	
50	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
51	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
52	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
		<u>Nachrichtlich:</u>										
53	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>										
54	24300	Hausmeister/in - Leitung	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	
55	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
56	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
57	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
58	24300	Hausmeister/in	-	-	-	-	-	-	0,50	19,50	5	* Sperrvermerk
		<u>Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg</u>										
59	24330	Reinigungskraft	0,40	15,70	2	0,00		2	0,40	15,70	2	
60	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
61	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
62	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
63	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
64	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
65	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
66	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
67	24330	Reinigungskraft	0,38	15,00	2	0,00		2	0,38	15,00	2	
68	24330	Reinigungskraft	0,72	28,00	2	0,51	20,00	2	0,72	28,00	2	
69	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,58	22,50	2	0,51	20,00	2	
70	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	
71	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	
72	24330	Reinigungskraft	0,22	8,50	2	0,00		2	0,22	8,50	2	
73	24330	Reinigungskraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	
74	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10	2	0,26	10,00	2	
75	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
76	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,50	19,50	2	0,51	20,00	2	
77	24330	Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	2	
78	24330	Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	2	

* Besetzung erst ab 07/25

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2025

Lfd.-Nr.	Produktbereich	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von EGr	nach EGr	EGr	EGr
44	24310	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r - OGTS	0,46				kw
45	24310	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r - OGTS	0,46			4	
48	24310	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,50			5	
58	24300	Hausmeister*innen am Schulstandort Schönberg	Hausmeister*in	0,50			5	
77	24330	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51			2	
78	24330	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,51			2	

Stellenplanquerschnitt 2025 (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																									8,03
15-35	Betreute GS / Hort													0,00	0,88	0,94																						13,08	
36-38	GS A.d. Salzwiesen													0,00																								1,51	
39-42	Gemeinschaftsschule													0,00								1,00		0,90														2,72	
43-53	Offene Ganztagschule													0,00																									6,21
54-58	Hausmeister/-Innen am Schulstandort Schönberg													0,00																									4,50
59-78	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg													0,00																									9,65
	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	10,15	0,92	10,54	13,51	0,00					46,70				
	Vorjahr													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		
	mehr / weniger													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,46	0,00	1,02	0,00							2,48		