

Datum 19.10.2022	Aktenzeichen: II.910.02.25	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: SVW/BV/054/2022		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI-WEST

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Schulverbandsvertretung Probstei-West	24.11.2022	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 des Schulverbandes Probstei-West

Sachverhalt:

In der Anlage wird die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Probstei-West vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von jeweils 1.051.000 €, der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 59.900 € ab.

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Mit den im § 2 Nr. 4 der Haushaltssatzung ausgewiesenen 8,89 Stellen erhöht sich der Stellenanteil im Vergleich zum Vorjahr um 0,94 Stellen.

Die Schulverbandsumlage wird festgesetzt auf 567.700 €. Sie steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 124.900 € an.

Die Gesamtpersonalkosten sind nach erfolgter Meldung der Personalabteilung mit 369.800 € veranschlagt worden. Dieser Betrag übersteigt den Vorjahresansatz um 24.800 €. Zum Ausgleich der sehr hohen Inflationsrate wird mit einer deutlichen Tarifsteigerung gerechnet.

Der Umfang der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Hauptgruppen 5 und 6 beläuft sich in der Planung auf 631.000 €. Der Vorjahresansatz betrug 489.100 €, mithin eine Erhöhung der Ausgaben um 141.900 €.

In diesem Betrag enthalten sind jedoch erhöhte Abschreibungen von 53.800 €, die in der Kameralistik nicht ergebniswirksam sind. Die ergebniswirksamen Mehrausgaben umfassen somit 88.100 €. Hiervon entfallen alleine 80.000 € auf zusätzliche Bewirtschaftungskosten zur Abdeckung der erhöhten Reinigungskosten sowie zu erwartender Kostensteigerungen bei den Strom- und Gaspreisen.

Der Anteil der Gastschüler ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Daher wurden die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entsprechend niedriger angesetzt.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

gez.
Schnoor
Verbandsvorsteher

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Gefertigt:
gez.
Hirsch
Amt II