

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

Schulverband Probstei-West

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei-West für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG), den §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung - wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 1.051.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.051.000 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 59.900 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 59.900 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 | | 8,89 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 567.700 EUR und wird gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|--------------------------|--|--------------|
| 1. | Gemeinde Fahren | | 8.061,34 € |
| 2. | Gemeinde Lutterbek | | 30.088,10 € |
| 3. | Gemeinde Passade | | 52.171,63 € |
| 4. | Gemeinde Prasdorf | | 45.132,15 € |
| 5. | Gemeinde Probsteierhagen | | 246.608,88 € |
| 6. | Gemeinde Stein | | 32.131,82 € |

7. Gemeinde Wendtorf	40.136,39 €
8. Gemeinde Dobersdorf	113.369,69 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsvertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen

Probsteierhagen, den 25.11.2022

Schulverband Probstei-West

(Heino Schnoor - Verbandsvorsteher -)

Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen

06.10.2022

Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen

Wohnsitzgemeinde	1.	2.	3.	4.	gesamt
Probsteierhagen	19	25	19	22	85
Dobersdorf	10	11	6	11	38
Prasdorf	3	7	3	3	16
Passade	4	4	8	3	19
Lutterbek	1	2	2	3	8
Stein	7	3	1	2	13
Wendtorf	5	3	2	4	14
Heikendorf	0	0	0	1	1
Fahren	1	1	1	0	3
Schönberg	1	2	1	1	5
Höhndorf	0	1	0	1	2
Krokau	0	1	0	0	1
Schlesen	0	3	1	1	5
Schönkirchen	0	1	0	1	2
Fiefbergen	3	0	0	1	4
Krummbek	1	0	0	0	1
Stoltenberg	0	0	1	1	2
Preetz	1	0	0	0	1
Barsbek	3	0	1	2	6
Hohenfelde	0	0	0	1	1
Kiel	0	1	0	0	1
Gesamt					228
				Gastschüler:	32

Umlageberechnung 2023 gem. § 56 Abs. 2 SchulG

lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen Schulkinder %	Von den Schullasten des Schulverbandes 567.700 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
		2020	2021	2022	insgesamt (Sp.3 bis 5)	Durchschnitt (1/3 von Sp.6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fahren	2	3	3	8	2,67	1,42%	8.061,34
2	Lutterbek	11	11	8	30	10,00	5,30%	30.088,10
3	Passade	18	15	19	52	17,33	9,19%	52.171,63
4	Prasdorf	13	16	16	45	15,00	7,95%	45.132,15
5	Probsteierhagen	78	83	85	246	82,00	43,44%	246.608,88
6	Stein	11	8	13	32	10,67	5,66%	32.131,82
7	Wendtorf	13	13	14	40	13,33	7,07%	40.136,39
8	Dobersdorf	40	35	38	113	37,67	19,97%	113.369,69
	zusammen:	186	184	196	566	188,67	100,00%	567.700,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21100	110000	999	Entgelte für die Lieferung von Strom	4.700,00	4.900,00	200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21100	140000	999	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	150000	999	Sporthallennutzung durch Dritte	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21100	150100	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	162000	999	Schulkostenbeiträge	90.000,00	76.800,00	-13.200,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
21100	171100	999	Landeszuschuss schulische Assistenz	32.000,00	34.000,00	2.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
21100	171200	999	Landeszuschuss Schulsozialarbeit	10.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21100	171300	999	Landeszuschuss "Covid-19" Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	172000	999	Schulverbandsumlage	442.800,00	567.700,00	124.900,00	537.500,00	564.300,00	573.400,00
21100	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	26.300,00	45.000,00	18.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	400000	999	Aufwandsentschädigung	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21100	414000	999	Personalkosten	130.000,00	139.400,00	9.400,00	142.200,00	145.100,00	148.000,00
21100	434000	999	Personalkosten -VBL-	8.400,00	9.100,00	700,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
21100	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	27.400,00	28.900,00	1.500,00	29.500,00	29.900,00	30.400,00
21100	448000	999	sonstige Personalkosten	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
21100	500000	999	Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21100	500100	999	Projekt Dachsanierung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21100	520000	999	Geräte und Ausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	120.000,00	200.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21100	562000	999	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
21100	580000	999	Lehr- und Lernmittel	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21100	581000	999	Sachkosten für Schulsozialarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21100	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
21100	630000	999	Schulveranstaltungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21100	640000	999	Unfallversicherungen	17.000,00	17.500,00	500,00	1.800,00	17.500,00	17.500,00
21100	650000	999	Geschäftsausgaben	12.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21100	660000	999	Verfügungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
21100	661000	999	Sonstige Ausgaben	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
21100	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
21100	672100	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	2.500,00	3.300,00	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21100	680000	999	Abschreibungen	48.000,00	84.000,00	36.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
29000	172000	999	Zuweisungen vom Kreis	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
29000	639000	999	Kosten der Schülerbeförderung	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
29500	110000	999	Benutzungsentgelte	69.000,00	70.000,00	1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29500	171000	999	Zuweisung des Landes	35.000,00	31.000,00	-4.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29500	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	178000	999	Elternbeteiligung an Schülerbe- förderungskosten OGTS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29500	414000	999	Personalkosten OGTS	137.000,00	148.200,00	11.200,00	151.200,00	154.200,00	157.300,00
29500	434000	999	Personalkosten VBL OGTS	8.100,00	8.700,00	600,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
29500	444000	999	Personalkosten Sozialversicherung OGTS	29.400,00	30.800,00	1.400,00	31.200,00	31.600,00	32.000,00
29500	580000	999	Sächliche Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29500	639000	999	Schülerbeförderungskosten OGTS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29500	680000	999	Abschreibungen	1.900,00	1.000,00	-900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	49.900,00	85.000,00	35.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	26.300,00	45.000,00	18.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	8.100,00	7.300,00	-800,00	6.600,00	6.200,00	5.700,00
91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.100,00	42.900,00	800,00	36.800,00	41.200,00	43.500,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	360000	999	Bundeszuschuss "DigitalPakt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	360100	999	Bundeszuschuss für Schallschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	361000	999	Landeszuschuss Umbau Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	368000	999	Zuschüsse des Eltrnbeirates für Digitalpakt	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
21100	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulhausmeister	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21100	935100	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulbedarf	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21100	935200	999	DigitalPakt	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
21100	950000	999	Umbau der Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	950200	999	Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	950300	999	Neugestaltung/ Sanierung der WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	935000	999	Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.100,00	42.900,00	800,00	36.800,00	41.200,00	43.500,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	17.000,00	17.000,00	0,00	7.000,00	2.200,00	0,00
91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	42.100,00	42.900,00	800,00	36.800,00	36.400,00	36.500,00
91000	977900	999	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	978000	999	Außerordentl. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzlage

Die Finanzlage des Schulverbandes Probstei-West stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	11,80	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	26,20	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	543	
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	391	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	543	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	500	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	391	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	543	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	500	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	584	543
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	584	543
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	584	543
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1

Soll-Bestände

2

die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Schuldenentw.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung	Einw.	
				TEUR	EUR/Ew .	davon			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	659	68	38	689			689	0	
Ist 2020	689	0	42	647			647	0	
Ist 2021	647	0	63	584			606	0	
Ist 2022	584	0	41	543			543	0	
Soll im Haushaltsjahr	543	0	43	500			500		
Soll 2024	500	0	37	463					
Soll 2025	463	0	36	427					
Soll 2026	427	0	36	391					

Gesamtverschuldung

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeiname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,689		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,689	0,00	0,00	0,00	0,689	0,00	0,00	0,00
2020	0,647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,647	0,00	0,00	0,00	0,647	0,00	0,00	0,00
2021	0,584		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,584	0,00	0,00	0,00	0,584	0,00	0,00	0,00
2022	0,543		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,543	0,00	0,00	0,00	0,543	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	0,00	0,500	0,00	0,00	0,00
2024	0,463		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,463	0,00							0,00	0,00				
2025	0,427		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,427	0,00							0,00	0,00				
2026	0,391		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,391	0,00							0,00	0,00				

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

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	26.284,36	0,00	 	17.000,00	9.284,36
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10. - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11. - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13. - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	53,87	42,10	42,90	36,80	41,20	43,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	40,72	42,10	42,90	36,80	36,40	36,50
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/Ew.	13,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,80 0,00	7,00 0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	54,11	49,90	61,90	61,90	61,90	61,90
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	873	884	1.051	1.021	1.048	1.057
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	54	42	43	37	41	44
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	54	76	130	130	130	130
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		765	766	878	854	876	883
14	Veränderung Vorjahr (in %)			0,15	14,63	-2,74	2,62	0,78
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
1	2	3	4	5	6	
2019	0,0					-
2020	0,0	0,0				-
2021	0,0	0,0	0,0			-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Schulverband Probstei-West
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

17.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Schulhausmeister	1.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung für Schulbedarf - EDV-Ausstattung der Schule	15.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung OGS	1.000 EUR
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	17.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	17.000 EUR

Die Finanzierung der investiven Ausgaben erfolgt aus der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	129.593,40	107.030,98	22.562,42			
2020	80.300,00	12.536,46	67.763,54			
2021	107.000,00	129.727,75		48.069,83		
2022	32.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	17.000,00	-	-	-	-	
2024	7.000,00	-	-	-	-	
2025	7.000,00	-	-	-	-	
2026	7.000,00	-	-	-	-	

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

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

Schulverband Probstei-West
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Investitionsprogramm des Schulverbandes Probstei-West

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2022	2023	2024	2025	2026
	93	Erwerb von Vermögen					
1	2110.93500	Geräte, Ausstattung f. Schulhausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2110.93510	Geräte, Ausstattung f. Schulbedarf	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3	2110.93520	DigitalPakt	25.000	0	0	0	0
4	2950.93500	Geräte, Ausstattung OGTS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zwischensumme	32.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	2110.95020	Neugestaltung des Schulhofes incl. Rampe	0	0	0	0	0
2	2110.95030	Sanierung der WC-Anlagen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme	32.000	17.000	7.000	7.000	7.000

Stellenplan 2023

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Schulsekretär/in	0,54	EG 5	0,54	EG 5	0,54	EG 5	
2	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Raumpfleger/in	0,55	EG 2	0,49	EG 2	0,55	EG 2	
4	Raumpfleger/in	0,67	EG 1	-	-	0,60	EG 2	
5	Raumpfleger/in	0,49	EG 1	-	-	0,60	EG 2	
6	Raumpfleger/in	-	-	-	-	0,60	EG 2	
7	Raumpfleger/in	-	-	-	-	0,30	EG 2	
	<u>Offene Ganztagschule</u>							
8	Leitung	0,51	EG 7	0,51	EG 7	0,51	EG 7	
9	Betreuer/in	0,26	EG 3	0,26	EG 3	0,26	EG 3	
10	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
11	Betreuer/in	0,23	EG 3	0,23	EG 3	0,23	EG 3	
12	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
13	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
14	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	

15	Betreuer/in	0,59 EG 5	0,59 EG 5	0,59 EG 5	ku EG 3
16	Betreuer/in	0,46 EG 3	0,46 EG 3	0,46 EG 3	
17	Betreuer/in	0,21 EG 3	0,21 EG 3	0,21 EG 3	
18	Betreuer/in	0,21 EG 3	0,21 EG 3	0,21 EG 3	
19	Küchenhilfe <u>Schulsozialarbeit</u>	0,37 EG 1	0,37 EG 1	0,37 EG 1	
20	Betreuer/in <u>Schulische Assistenz</u>	0,51 EG S8b	0,51 EG S8b	0,51 EG S8b	
21	Betreuer/in	0,51 EG S8a	0,51 EG S8a	0,51 EG S8a	
Gesamt:		7,95	6,73	8,89	

Veränderungsliste 2023

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von EGr	nach EGr	EGr	EGr
4	Raumpfleger/in	0,07				2
5	Raumpfleger/in	0,11			2	
6	Raumpfleger/in	0,60			2	
7	Raumpfleger/in	0,30			2	

**Schulverband
Probstei-West**
Verwaltungshaushalt
2023
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Entgelte für die Lieferung von Strom	4.900	4.700	4.954,60	2		
140000	Mieten	0	0	-137,86	4		
150000	Sporthallennutzung durch Dritte	4.600	4.600	3.706,30	1		
150100	Vermischte Einnahmen	0	0	18,50	1		
162000	Schulkostenbeiträge	76.800	90.000	77.374,85	1		
171000 *	Zuweisung des Landes	0	0	10.979,03	1		
	jetzt HHStelle 2950.17100						
171100	Landeszuschuss schulische Assistenz	34.000	32.000	34.360,08	1		
171200	Landeszuschuss Schulsozialarbeit	12.000	10.000	14.227,61	1		
171300	Landeszuschuss "Covid-19" Maßnahmen	0	0	-1.284,04	1		
172000	Schulverbandsumlage	567.700	442.800	431.900,00	1		
178000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	17.587,66	1		
	siehe HHStelle 2950.17100						
270100	Auflösen von Zuschüssen	45.000	26.300	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	27.958,07	2		
	Einnahmen	745.000	610.400	621.644,80			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung	4.200	4.200	4.716,90	1		0040
414000	Personalkosten	139.400	130.000	134.238,61	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	9.100	8.400	8.609,31	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	28.900	27.400	27.602,22	1		0040
448000	sonstige Personalkosten	500	500	759,70	1		0040

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 *	Unterhaltungskosten 5.000 € = Reparaturmaßnahmen Regenwasserleitungen 3.000 € = Wartung Heizung, Lüftung 7.500 € = allg. Renovierungen - Wände, Fenster, Türen, Möbel 2.000 € = Baumpflegemaßnahmen 7.500 € = Austausch Leuchtmittel auf LED einschl. Montage 5.000 € = Rasenspielfeld auf altem Schotterplatz 30.000 €	30.000	30.000	21.496,90	4		2000
500100 *	Projekt Dachsanierung Planungskosten	5.000	0	0,00	4		2000
520000	Geräte und Ausstattung	4.500	4.500	7.082,63	1		2000
540000 *	Bewirtschaftungskosten voraussichtliches RE-Ergebnis 2022 = 135.000 € zzgl. erhöhte Reinigungskosten = 35.000 € zzgl. Strom- und Gaspreissteigerungen = 30.000 €	200.000	120.000	112.230,91	4		2000
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	78,00	1		2000
580000	Lehr- und Lernmittel	10.000	10.000	8.879,96	1		2000
581000	Sachkosten für Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.028,46	1		2000
592000	Ehrungen, Repräsentation	500	500	352,60	1		2000
630000	Schulveranstaltungen	2.500	2.500	2.508,60	1		2000
640000	Unfallversicherungen	17.500	17.000	16.726,39	1		2000
650000	Geschäftsausgaben	14.000	12.000	13.592,76	1		2000
660000	Verfüungsmittel	200	200	10,50	1		2000
661000	Sonstige Ausgaben	0	200	0,00	1		2000
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	22.000	22.000	21.281,82	1		2000
672100	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.300	2.500	3.148,09	1		2000

Schulverband
Probstei-West

Verwaltungshaushalt

2023

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	84.000	48.000	53.578,78	2		
	Ausgaben	577.100	441.400	437.923,14			
	<u>Abschluss UA 21100</u>						
	Einnahmen	745.000	610.400	621.644,80			
	Ausgaben	577.100	441.400	437.923,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	167.900	169.000	183.721,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2110</u>						
	Einnahmen	745.000	610.400	621.644,80			
	Ausgaben	577.100	441.400	437.923,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	167.900	169.000	183.721,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>						
	Einnahmen	745.000	610.400	621.644,80			
	Ausgaben	577.100	441.400	437.923,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	167.900	169.000	183.721,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	745.000	610.400	621.644,80			
	Ausgaben	577.100	441.400	437.923,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	167.900	169.000	183.721,66			

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Zuweisungen vom Kreis	115.000	115.000	110.211,79	1		
	Einnahmen	115.000	115.000	110.211,79			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	175.000	175.000	185.081,51	1		
	Ausgaben	175.000	175.000	185.081,51			
	<u>Abschluss UA 29000</u>						
	Einnahmen	115.000	115.000	110.211,79			
	Ausgaben	175.000	175.000	185.081,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-74.869,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u>						
	Einnahmen	115.000	115.000	110.211,79			
	Ausgaben	175.000	175.000	185.081,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-74.869,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	115.000	115.000	110.211,79			
	Ausgaben	175.000	175.000	185.081,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-74.869,72			

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte	70.000	69.000	54.730,95	1		
171000	Zuweisung des Landes	31.000	35.000	29.814,16	1		
178000	Elternbeteiligung an Schülerbe- förderungskosten OGTS	5.000	5.000	2.280,00	1		
	Einnahmen	106.000	109.000	86.825,11			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten OGTS	148.200	137.000	118.778,81	1		0040
434000	Personalkosten VBL OGTS	8.700	8.100	6.927,28	1		0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung OGTS	30.800	29.400	25.276,94	1		0040
580000	Sächliche Kosten	5.000	5.000	3.104,92	1		
639000	Schülerbeförderungskosten OGTS	10.000	10.000	3.187,00	1		
680000	Abschreibungen	1.000	1.900	533,46	2		
	Ausgaben	203.700	191.400	157.808,41			
	<u>Abschluss UA 29500</u>						
	Einnahmen	106.000	109.000	86.825,11			
	Ausgaben	203.700	191.400	157.808,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.700	-82.400	-70.983,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2950</u>						
	Einnahmen	106.000	109.000	86.825,11			
	Ausgaben	203.700	191.400	157.808,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.700	-82.400	-70.983,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>						
	Einnahmen	106.000	109.000	86.825,11			
	Ausgaben	203.700	191.400	157.808,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.700	-82.400	-70.983,30			

**Schulverband
Probstei-West**
Verwaltungshaushalt
2023
29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	221.000	224.000	197.036,90			
	Ausgaben	378.700	366.400	342.889,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.700	-142.400	-145.853,02			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	966.000	834.400	818.681,70			
	Ausgaben	955.800	807.800	780.813,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.200	26.600	37.868,64			

2023

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen	0	0	23,50	1		
270000	Abschreibungen	85.000	49.900	54.112,24	2		
	Einnahmen	85.000	49.900	54.135,74			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	45.000	26.300	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	27.958,07	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	7.300	8.100	10.175,24	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.900	42.100	53.871,07	2		
	Ausgaben	95.200	76.500	92.004,38			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	85.000	49.900	54.135,74			
	Ausgaben	95.200	76.500	92.004,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-26.600	-37.868,64			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	85.000	49.900	54.135,74			
	Ausgaben	95.200	76.500	92.004,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-26.600	-37.868,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	85.000	49.900	54.135,74			
	Ausgaben	95.200	76.500	92.004,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-26.600	-37.868,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	85.000	49.900	54.135,74			
	Ausgaben	95.200	76.500	92.004,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-26.600	-37.868,64			

Schulverband
Probstei-West

Verwaltungshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	85.000	49.900	54.135,74			
	Ausgaben	95.200	76.500	92.004,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-26.600	-37.868,64			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	1.051.000	884.300	872.817,44			
	Ausgaben	1.051.000	884.300	872.817,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	1.051.000	884.300	872.817,44			
	Ausgaben	1.051.000	884.300	872.817,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Schulverband Probstei-West

Vermögenshaushalt

2023

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
360000	Bundeszuschuss "DigitalPakt"	0		0	100.000,00	0	0,00	1
361000	Landeszuschuss Umbau Mensa	0		0	70.500,00	0	0,00	2
368000	Zuschüsse des Eltrnbeirates für Digitalpakt	0		15.000	0,00	0	0,00	1
	Einnahmen	0		15.000	170.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulhausmeister	1.000	0	1.000	1.489,52	5.000	0,00	1
935100 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulbedarf davon 10.000 € für Erweiterung der i-Pad-Ausstattung sowie 5.000 € laufender Ergänzungsbedarf	15.000	0	5.000	1.691,79	35.000	35.000,00	1
935200	DigitalPakt	0	0	25.000	100.000,00	125.000	100.000,00	1
950000	Umbau der Mensa	0	0	0	74.431,82	0	0,00	4
950400	Erneuerung Küche in Hausmeisterwohnung	0	0	0	0,00	5.900	0,00	
	Ausgaben	16.000	0	31.000	177.613,13	170.900	135.000,00	
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	0		15.000	170.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	16.000	0	31.000	177.613,13	170.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-16.000	-7.113,13	-170.900	-135.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 2110							
	Einnahmen	0		15.000	170.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	16.000	0	31.000	177.613,13	170.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-16.000	-7.113,13	-170.900	-135.000,00	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	0		15.000	170.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	16.000	0	31.000	177.613,13	170.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-16.000	-7.113,13	-170.900	-135.000,00	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	0		15.000	170.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	16.000	0	31.000	177.613,13	170.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-16.000	-7.113,13	-170.900	-135.000,00	

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Geräte, Ausstattung	1.000	0	1.000	184,45	5.000	0,00	1
	Ausgaben	1.000	0	1.000	184,45	5.000	0,00	
	Abschluss UA 29500							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	184,45	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-184,45	-5.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2950							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	184,45	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-184,45	-5.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 295							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	184,45	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-184,45	-5.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	184,45	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-184,45	-5.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	0		15.000	170.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	17.000	0	32.000	177.797,58	175.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-17.000	-7.297,58	-175.900	-135.000,00	

2023

Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei-West

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.900		42.100	53.871,07	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	17.000		17.000	16.265,65	0	0,00	2
	Einnahmen	59.900		59.100	70.136,72	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
977800	Tilgung von Darlehen	42.900	0	42.100	40.717,34	0	0,00	2
977900	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	22.121,80	0	0,00	2
	Ausgaben	42.900	0	42.100	62.839,14	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	59.900		59.100	70.136,72	0	0,00	
	Ausgaben	42.900	0	42.100	62.839,14	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		17.000	7.297,58	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	59.900		59.100	70.136,72	0	0,00	
	Ausgaben	42.900	0	42.100	62.839,14	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		17.000	7.297,58	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	59.900		59.100	70.136,72	0	0,00	
	Ausgaben	42.900	0	42.100	62.839,14	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		17.000	7.297,58	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	59.900		59.100	70.136,72	0	0,00	
	Ausgaben	42.900	0	42.100	62.839,14	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		17.000	7.297,58	0	0,00	

Schulverband Probstei-West

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	59.900		59.100	70.136,72	0	0,00	
	Ausgaben	42.900	0	42.100	62.839,14	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		17.000	7.297,58	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	59.900		74.100	240.636,72	0	0,00	
	Ausgaben	59.900	0	74.100	240.636,72	175.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-175.900	-135.000,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	59.900		74.100	240.636,72	0	0,00	
	Ausgaben	59.900	0	74.100	240.636,72	175.900	135.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-175.900	-135.000,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	966.000	955.800	-	834.400	807.800	818.681,70	780.813,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.000	95.200	-	49.900	76.500	54.135,74	92.004,38
0-9	Zusammen	1.051.000	1.051.000	-	884.300	884.300	872.817,44	872.817,44
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	17.000	0	15.000	32.000	170.500,00	177.797,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.900	42.900	0	59.100	42.100	70.136,72	62.839,14
0-9	Zusammen	59.900	59.900	0	74.100	74.100	240.636,72	240.636,72
	Gesamthaushalt	1.110.900	1.110.900	0	958.400	958.400	1.113.454,16	1.113.454,16

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 0 per

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	700.000	0	182.100	395.000	0	122.900	0	0	16.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	221.000	0	187.700	191.000	0	-157.700	0	0	1.000	0
2	Schulen	921.000	0	369.800	586.000	0	-34.800	0	0	17.000	0
	Summe	921.000	0	369.800	586.000	0	-34.800	0	0	17.000	0
	davon Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 0 per

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.900	50.200	-300	59.100	42.100	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.900	50.200	-300	59.100	42.100	0
	Summe	0	49.900	50.200	-300	59.100	42.100	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.900	74.900,00	73.700	59.685,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	74.900	74.900,00	73.700	59.685,55
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	0	0,00	0	-137,86
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.600	4.600,00	4.600	3.724,80
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	4.600	4.600,00	4.600	3.586,94
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.800	76.800,00	90.000	77.374,85
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	76.800	76.800,00	90.000	77.374,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	77.000	77.000,00	77.000	88.096,84
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.700	682.700,00	557.800	542.111,79
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	5.000	5.000,00	5.000	19.867,66
	Summe Gruppe 17	764.700	764.700,00	639.800	650.076,29
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	921.000	921.000,00	808.100	790.723,63
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	23,50
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	23,50
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	130.000	130.000,00	76.200	54.112,24
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	130.000	130.000,00	76.200	82.070,31
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	130.000	130.000,00	76.200	82.093,81
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.051.000</u>	<u>1.051.000,00</u>	<u>884.300</u>	<u>872.817,44</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.900	42.900,00	42.100	53.871,07
	Summe Gruppe 30	42.900	42.900,00	42.100	53.871,07
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	17.000	17.000,00	17.000	16.265,65
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	17.000	17.000,00	17.000	16.265,65
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	100.000,00
361	vom Land	0	0,00	0	70.500,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	15.000	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	15.000	170.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	59.900	59.900,00	74.100	240.636,72
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.110.900	1.110.900,00	958.400	1.113.454,16

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	4.200,00	4.200	4.716,90
	Summe Gruppe 40	4.200	4.200,00	4.200	4.716,90
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	287.600	287.600,00	267.000	253.017,42
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	287.600	287.600,00	267.000	253.017,42
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	17.800	17.800,00	16.500	15.536,59
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	17.800	17.800,00	16.500	15.536,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	59.700	59.700,00	56.800	52.879,16
448	sonstige Beschäftigte	500	500,00	500	759,70
	Summe Gruppe 44	60.200	60.200,00	57.300	53.638,86
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	369.800	369.800,00	345.000	326.909,77
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000,00	30.000	21.496,90
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500,00	4.500	7.082,63
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.000	200.000,00	120.000	112.230,91
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500,00	500	78,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	240.000	240.000,00	155.000	140.888,44
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.000	19.000,00	19.000	15.874,54
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	19.000	19.000,00	19.000	15.874,54
639	Schülerbeförderungskosten	185.000	185.000,00	185.000	188.268,51
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	17.500,00	17.000	16.726,39
	Summe Gruppe 64	17.500	17.500,00	17.000	16.726,39
65	Geschäftsausgaben	14.000	14.000,00	12.000	13.592,76
	Summe Gruppe 65	14.000	14.000,00	12.000	13.592,76
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	200,00	200	10,50
661	Sonstige	0	0,00	200	0,00
	Summe Gruppe 66	200	200,00	400	10,50
	Summe Gruppen 64 - 66	31.700	31.700,00	29.400	30.329,65
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.300	25.300,00	24.500	24.429,91
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	25.300	25.300,00	24.500	24.429,91
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	130.000	130.000,00	76.200	54.112,24
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	130.000	130.000,00	76.200	82.070,31
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	631.000	631.000,00	489.100	481.861,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	7.300	7.300,00	8.100	10.175,24
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	7.300	7.300,00	8.100	10.175,24
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.900	42.900,00	42.100	53.871,07
	Summe Gruppe 86	42.900	42.900,00	42.100	53.871,07
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	50.200	50.200,00	50.200	64.046,31
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.051.000</u>	<u>1.051.000,00</u>	<u>884.300</u>	<u>872.817,44</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	17.000,00	32.000	103.365,76
	Summe Gruppe 93	17.000	17.000,00	32.000	103.365,76
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	74.431,82
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	0	74.431,82
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	42.900	42.900,00	42.100	40.717,34
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	22.121,80
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	42.900	42.900,00	42.100	62.839,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	59.900	59.900,00	74.100	240.636,72
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>1.110.900</u>	<u>1.110.900,00</u>	<u>958.400</u>	<u>1.113.454,16</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	1.110,9
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	17,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	1.093,9
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	1.110,9
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	85,8
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	1.025,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	68,8
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	17,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	42,9
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-25,9
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	42,9
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-42,9
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-68,8
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	42,9
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-42,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	73,7	74,9	74,9	74,9	74,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	729,8	841,5	811,3	838,1	847,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	647,8	759,5	729,3	756,1	765,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	808,1	921,0	890,8	917,6	926,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	76,2	130,0	130,0	130,0	130,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	76,2	130,0	130,0	130,0	130,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	884,3	1.051,0	1.020,8	1.047,6	1.056,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	42,1	42,9	36,8	41,2	43,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	17,0	17,0	7,0	2,2	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	17,0	17,0	7,0	2,2	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	74,1	59,9	43,8	43,4	43,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	958,4	1.110,9	1.064,6	1.091,0	1.100,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	345,0	369,8	377,1	384,2	391,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	388,4	475,7	445,0	460,7	460,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	24,5	25,3	25,3	25,3	25,3
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	76,2	130,0	130,0	130,0	130,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	76,2	130,0	130,0	130,0	130,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	489,1	631,0	600,3	616,0	616,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung

Schulverband Probstei-West

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	8,1	7,3	6,6	6,2	5,7
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	42,1	42,9	36,8	41,2	43,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	50,2	50,2	43,4	47,4	49,2
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	884,3	1.051,0	1.020,8	1.047,6	1.056,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	32,0	17,0	7,0	7,0	7,0
	Summe Gruppe 93	118	32,0	17,0	7,0	7,0	7,0
94-96	Baumaßnahmen	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	42,1	42,9	36,8	36,4	36,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	42,1	42,9	36,8	36,4	36,5
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	74,1	59,9	43,8	43,4	43,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>958,4</u>	<u>1.110,9</u>	<u>1.064,6</u>	<u>1.091,0</u>	<u>1.100,2</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	31,0	16,0	6,0	6,0	6,0	170,9	135,0	1,9
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	0,0	1,0
2	Epl. 2 zusammen	10	32,0	17,0	7,0	7,0	7,0	175,9	135,0	2,9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung

Schulverband Probstei-West

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	8	9	10	11
Tausend €											
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	32,0	17,0	7,0	7,0	7,0	175,9	135,0	2,9	