

Schulverband Probstei-West

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei-West für das Haushaltsjahr 2022

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 XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 884.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 884.300 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 74.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 74.100 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 | | 7,95 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 442.800 EUR und wird gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|--------------------------|--|--------------|
| 1. | Gemeinde Fahren | | 5.667,84 € |
| 2. | Gemeinde Lutterbek | | 27.630,72 € |
| 3. | Gemeinde Passade | | 34.139,88 € |
| 4. | Gemeinde Prasdorf | | 33.298,56 € |
| 5. | Gemeinde Probsteierhagen | | 189.297,00 € |
| 6. | Gemeinde Stein | | 25.195,32 € |

7. Gemeinde Wendtorf	38.213,64 €
8. Gemeinde Dobersdorf	89.357,04 €

§ 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 XX.XX.XXXX

Schulverband Probstei-West

(Heino Schnoor - Verbandsvorsteher -)

Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen

10.09.2021

Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen

Wohnsitzgemeinde	1.	2.	3.	4.	gesamt
Probsteierhagen	22	24	22	15	83
Dobersdorf	7	7	10	11	35
Prasdorf	7	3	3	3	16
Passade	2	9	3	1	15
Lutterbek	2	1	4	4	11
Stein	3	2	2	1	8
Wendtorf	3	2	3	5	13
Heikendorf	0	0	2	0	2
Fahren	1	1	0	1	3
Schönberg	2	1	0	3	6
Höhndorf	1	0	1	0	2
Wisch	1	0	0	0	1
Schlesen	3	2	1	2	8
Schönkirchen	1	0	1	1	3
Fiefbergen	0	0	1	1	2
Giekau	0	0	0	2	2
Stoltenberg	0	1	1	1	3
Panker	1	0	0	0	1
Barsbek	0	1	2	0	3
Hohenfelde	0	0	1	0	1
Kiel	0	1	0	0	1
Gesamt					219
			Gastschüler		35

Umlageberechnung 2022 gem. § 56 Abs. 2 SchulG

Ifd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen Schulkinder %	Von den Schullasten des Schulverbandes 442.800 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
		2019	2020	2021	insgesamt (Sp.3 bis 5)	Durchschnitt (1/3 von Sp.6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fahren	2	2	3	7	2,33	1,28%	5.667,84
2	Lutterbek	12	11	11	34	11,33	6,24%	27.630,72
3	Passade	9	18	15	42	14,00	7,71%	34.139,88
4	Prasdorf	12	13	16	41	13,67	7,52%	33.298,56
5	Probsteierhagen	72	78	83	233	77,67	42,75%	189.297,00
6	Stein	12	11	8	31	10,33	5,69%	25.195,32
7	Wendtorf	21	13	13	47	15,67	8,63%	38.213,64
8	Dobersdorf	35	40	35	110	36,67	20,18%	89.357,04
	zusammen:	175	186	184	545	181,67	100,00%	442.800,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	21100	110000	999	Entgelte für die Lieferung von Strom	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	21100	140000	999	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	150000	999	Sporthallennutzung durch Dritte	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	21100	150100	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	162000	999	Schulkostenbeiträge	80.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	21100	171000	999	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	171100	999	Landeszuschuss schulische Assistenz	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	21100	171200	999	Landeszuschuss Schulsozialarbeit	9.200,00	10.000,00	800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	21100	171300	999	Landeszuschuss "Covid-19" Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	172000	999	Schulverbandsumlage	431.900,00	442.800,00	10.900,00	442.300,00	447.700,00	454.200,00
1	21100	178000	999	-neue Gruppe-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	21100	400000	999	Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.200,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	21100	414000	999	Personalkosten	139.700,00	130.000,00	-9.700,00	132.600,00	135.300,00	138.100,00
1	21100	434000	999	Personalkosten -VBL-	8.500,00	8.400,00	-100,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
1	21100	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	27.600,00	27.400,00	-200,00	28.000,00	29.400,00	30.000,00
1	21100	448000	999	sonstige Personalkosten	300,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
1	21100	500000	999	Unterhaltungskosten	28.900,00	30.000,00	1.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	21100	500100	999	ehem. Hausmeistergebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	520000	999	Geräte und Ausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	21100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	115.000,00	120.000,00	5.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	21100	562000	999	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	21100	580000	999	Lehr- und Lernmittel	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	21100	581000	999	Sachkosten für Schulsozialarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	21100	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	21100	630000	999	Schulveranstaltungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	21100	640000	999	Unfallversicherungen	16.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	21100	650000	999	Geschäftsausgaben	10.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	21100	651000	999	Aufwendungen f. Schuljubiläum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21100	660000	999	Verfüungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	21100	661000	999	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	21100	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt	24.000,00	22.000,00	-2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	21100	672100	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	21100	680000	999	Abschreibungen	47.300,00	48.000,00	700,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	29000	172000	999	Zuweisungen vom Kreis	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1	29000	639000	999	Kosten der Schülerbeförderung	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1	29500	110000	999	Benutzungsentgelte	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1	29500	171000	999	Zuweisung des Landes	33.900,00	35.000,00	1.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	29500	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	29500	178000	999	Elternbeteiligung an Schülerbeförderungskosten OGTS	1.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	29500	414000	999	Personalkosten OGTS	128.700,00	137.000,00	8.300,00	139.800,00	142.600,00	145.500,00
1	29500	434000	999	Personalkosten VBL OGTS	8.300,00	8.100,00	-200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	29500	444000	999	Personalkosten Sozialversicherung OGTS	27.100,00	29.400,00	2.300,00	30.000,00	30.600,00	31.300,00
1	29500	580000	999	Sächliche Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	29500	639000	999	Schülerbeförderungskosten OGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	29500	680000	999	Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	47.300,00	49.900,00	2.600,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	10.400,00	8.100,00	-2.300,00	7.300,00	6.600,00	6.200,00
1	91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.800,00	42.100,00	1.300,00	45.500,00	43.800,00	43.400,00
1	92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	360000	999	Bundeszuschuss "DigitalPakt"	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	360100	999	Bundeszuschuss für Schallschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	361000	999	Landeszuschuss Sanierung sanitärer Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	368000	999	Zuschüsse des Eltrnbeirates für Digitalpakt	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
2	21100	935100	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulbedarf	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	21100	935200	999	DigitalPakt	100.000,00	25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	950000	999	Umbau der Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	950200	999	Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	950300	999	Neugestaltung/ Sanierung der WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21100	950400	999	Erneuerung Küche in Hausmeisterwohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29500	935000	999	Geräte, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.800,00	42.100,00	1.300,00	45.500,00	43.800,00	43.400,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	38.100,00	17.000,00	-21.100,00	4.400,00	0,00	0,00
2	91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	40.800,00	42.100,00	1.300,00	42.900,00	36.800,00	36.400,00
2	91000	977900	999	Außerordentliche Tilgung von Krediten	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	978000	999	Außerordentl. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91300	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	395000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	7,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	31,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	606	
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	448	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	606	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	564	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	448	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	606	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	564	

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	647	606
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	647	606
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	647	606
<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 2018	593	100	34	659			659	68	
Ist 2019	659	68	38	689			689	0	
Ist 2020	689	0	42	647			647	0	
Ist 2021	647	0	41	606			606	0	
Soll im Haushaltsjahr	606	0	42	564			564		
Soll 2023	564	0	43	521					
Soll 2024	521	0	37	484					
Soll 2025	484	0	36	448					

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
2018	0,659		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,659	0,00	0,00	0,00	0,659	0,00	0,00	0,00
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	0,606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,606	0,00	0,00	0,00	0,606	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,564		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,564	0,00	0,00	0,00	0,564	0,00	0,00	0,00
2023	0,521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,521	0,00							0,00	0,00				
2024	0,484		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,484	0,00							0,00	0,00				
2025	0,448		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,448	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	21.450,01	0,00	X	17.000,00	4.450,01
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
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					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	41,46	40,80	42,10	45,50	43,80	43,40
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	41,46	63,00	42,10	42,90	36,80	36,40
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs							
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/Ew.	0,00 0,00	-22,20 0,00	0,00 0,00	2,60 0,00	7,00 0,00	7,00 0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	48,98	47,30	49,90	49,90	49,90	49,90
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)		0,14	8,90	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

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:

32.000 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	5.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung OGS	1.000 EUR
4	Digital-Pakt	25.000 EUR
5		
6		
	Zwischensumme B.	32.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	32.000 EUR

Die Ausgaben für den DigitalPakt werden bezuschusst. Der Schulverband hat einen Eigenanteil von 10.000 € zu leisten. Die Finanzierung des Eigenanteils sowie der restlichen investiven Ausgaben erfolgt aus den allgemeinen Rücklagen.

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
2018	344.743,06	242.307,72	3.041,94	99.393,40		
2019	129.593,40	107.030,98	22.562,42			
2020	80.300,00	12.536,46	67.763,54			
2021	107.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	7.000,00	-	-	-	-	
2023	7.000,00	-	-	-	-	
2024	7.000,00	-	-	-	-	
2025	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

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Schulverband Probstei-West für das Haushaltsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	787	864	884	884	889	896
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	41	41	42	46	44	43
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	49	47	50	50	50	50
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. Gebührenausgleichsrücklage	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 VwH		696	776	792	788	796	802
14	Veränderung Vorjahr (in %)			11,48	2,07	-0,49	0,90	0,87
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

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				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2	3	4	5	6	
2018	0,0					-
2019	0,0	0,0				-
2020	0,0	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2022	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

Investitionsprogramm des Schulverbandes Probstei-West

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
3	2110.93520	DigitalPakt	100.000	25.000	0	0	0
4	2950.93500	Geräte, Ausstattung OGTS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zwischensumme	107.000	32.000	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	107.000	32.000	7.000	7.000	7.000

Stellenplan 2022

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Schulsekretär/in	0,54	EG 5	0,54	EG 5	0,54	EG 5	ku EG 1
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	-	-	0,67	EG 1	
5	Raumpfleger/in	0,49	EG 1	-	-	0,49	EG 1	
<u>Offene Ganztagschule</u>								
6	Leitung	0,51	EG 7	0,51	EG 7	0,51	EG 7	ku EG 3
7	Betreuer/in	0,26	EG 3	0,26	EG 3	0,26	EG 3	
8	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
9	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,23	EG 3	
10	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
11	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
12	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
13	Betreuer/in	0,59	EG 5	0,59	EG 5	0,59	EG 5	
14	Betreuer/in	0,46	EG 3	0,46	EG 3	0,46	EG 3	
15	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
16	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
17	Küchenhilfe	0,31	EG 1	0,31	EG 1	0,37	EG 1	
<u>Schulsozialarbeit</u>								
18	Betreuer/in	0,64	EG S8b	0,64	EG S8b	0,51	EG S8b	
<u>Schulische Assistenz</u>								
19	Betreuer/in	0,51	EG S8a	0,64	EG S8a	0,51	EG S8a	
Gesamt:		8,00		6,91		7,95		

Veränderungsliste 2022

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von EGr	nach EGr	EGr	EGr
9	Offene Ganztagschule	Betreuer/in	0,02			3	
17	Offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,06			1	
18	Schulsozialarbeit	Betreuer/in	0,13				S8b

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2** Schulen
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8** Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 29 Übrige schulische Aufgaben

**Schulverband
Probstei-West**

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Entgelte für die Lieferung von Strom	4.700	4.700	4.534,54	2		
140000	Mieten	0	0	2.904,74	4		
150000	Sporthallennutzung durch Dritte	4.600	4.600	4.632,88	3		
150100	Vermischte Einnahmen	0	0	148,45	3		
162000 *	Schulkostenbeiträge Anstieg Gastschüler	90.000	80.000	83.273,68	3		
171100	Landeszuschuss schulische Assistenz	32.000	32.000	31.998,24	3		
171200 *	Landeszuschuss Schulsozialarbeit Reduzierung der Kreismittel	10.000	9.200	12.844,80	3		
171300	Landeszuschuss "Covid-19" Maßnahmen	0	0	11.012,42	3		
172000	Schulverbandsumlage	442.800	431.900	397.000,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	26.300	26.300	26.317,67	2		
	Einnahmen	610.400	588.700	574.667,42			
	<u>Ausgaben</u>						

**Schulverband
Probstei-West**
Verwaltungshaushalt
2022
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
400000	Aufwandsentschädigung	4.200	4.000	3.932,00	1		0040
414000	Personalkosten	130.000	139.700	127.141,57	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	8.400	8.500	8.497,20	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	27.400	27.600	25.296,42	1		0040
448000	sonstige Personalkosten	500	300	286,44	1		0040
500000 *	Unterhaltungskosten zusätzliche 8.900 € gem. Beschluss vom 10.12.2020 aus Rücklage finanziert.	30.000	28.900	12.806,57	4		2000
520000	Geräte und Ausstattung	4.500	4.500	7.147,76	3		2000
540000	Bewirtschaftungskosten	120.000	115.000	122.556,21	4		2000
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	59,40	3		2000
580000	Lehr- und Lernmittel	10.000	10.000	8.015,51	3		2000
581000	Sachkosten für Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.041,90	3		2000
592000	Ehrungen, Repräsentation	500	500	227,48	3		2000
630000	Schulveranstaltungen	2.500	2.500	2.252,81	3		2000

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
640000	Unfallversicherungen	17.000	16.000	15.692,91	3		2000
650000	Geschäftsausgaben	12.000	10.000	13.417,91	3		2000
660000	Verfügungsmittel	200	200	117,00	3		2000
661000	Sonstige Ausgaben	200	200	0,00	3		2000
672000 *	Verwaltungskostenbeiträge Amt Erhöhung wg. OGS, Abrechnung Betreuungskräfte	22.000	24.000	21.580,23	1		2000
672100	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	2.500	2.000	2.131,56	1		2000
680000	Abschreibungen	48.000	47.300	47.165,86	2		
	Ausgaben	441.400	442.700	419.366,74			
	<u>Abschluss UA 21100</u>						
	Einnahmen	610.400	588.700	574.667,42			
	Ausgaben	441.400	442.700	419.366,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	169.000	146.000	155.300,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2110</u>						
	Einnahmen	610.400	588.700	574.667,42			
	Ausgaben	441.400	442.700	419.366,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	169.000	146.000	155.300,68			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>						
	Einnahmen	610.400	588.700	574.667,42			
	Ausgaben	441.400	442.700	419.366,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	169.000	146.000	155.300,68			

Schulverband
Probstei-West

Verwaltungshaushalt

2022

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	610.400	588.700	574.667,42			
	Ausgaben	441.400	442.700	419.366,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	169.000	146.000	155.300,68			

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Zuweisungen vom Kreis	115.000	115.000	109.590,68	3		
	Einnahmen	115.000	115.000	109.590,68			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	175.000	175.000	190.297,36	3		
	Ausgaben	175.000	175.000	190.297,36			
	<u>Abschluss UA 29000</u>						
	Einnahmen	115.000	115.000	109.590,68			
	Ausgaben	175.000	175.000	190.297,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-80.706,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u>						
	Einnahmen	115.000	115.000	109.590,68			
	Ausgaben	175.000	175.000	190.297,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-80.706,68			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	115.000	115.000	109.590,68			
	Ausgaben	175.000	175.000	190.297,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-80.706,68			

**Schulverband
Probstei-West**

Verwaltungshaushalt

2022

2	Schulen
29	Übrige schulische Aufgaben

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte	69.000	69.000	27.460,00	3		
171000	Zuweisung des Landes	35.000	33.900	24.330,84	3		
178000	Elternbeteiligung an Schülerbe- förderungskosten OGTS	5.000	1.500	1.500,00	3		
	Einnahmen	109.000	104.400	53.290,84			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten OGTS	137.000	128.700	72.882,63	1		0040
434000	Personalkosten VBL OGTS	8.100	8.300	4.280,42	1		0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung OGTS	29.400	27.100	14.915,59	1		0040
580000	Sächliche Kosten	5.000	5.000	2.105,95	3		
639000	Schülerbeförderungskosten OGTS	10.000	0	0,00	3		
680000	Abschreibungen	1.900	0	1.809,98	2		
	Ausgaben	191.400	169.100	95.994,57			
	<u>Abschluss UA 29500</u>						
	Einnahmen	109.000	104.400	53.290,84			
	Ausgaben	191.400	169.100	95.994,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-64.700	-42.703,73			

**Schulverband
Probstei-West**
Verwaltungshaushalt
2022
29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2950</u>						
	Einnahmen	109.000	104.400	53.290,84			
	Ausgaben	191.400	169.100	95.994,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-64.700	-42.703,73			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>						
	Einnahmen	109.000	104.400	53.290,84			
	Ausgaben	191.400	169.100	95.994,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-64.700	-42.703,73			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	224.000	219.400	162.881,52			
	Ausgaben	366.400	344.100	286.291,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.400	-124.700	-123.410,41			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	834.400	808.100	737.548,94			
	Ausgaben	807.800	786.800	705.658,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.600	21.300	31.890,27			

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Schulverband
Probstei-West**

Verwaltungshaushalt

2022

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Verwaltungshaushalt

Schulverband
Probstei-West

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen	0	0	29,08	2		
270000	Abschreibungen	49.900	47.300	48.975,84	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	8.900	137,58	2		
	Einnahmen	49.900	56.200	49.142,50			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	26.300	26.300	26.317,67	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	8.100	10.400	13.258,51	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.100	40.800	41.456,59	2		
	Ausgaben	76.500	77.500	81.032,77			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	49.900	56.200	49.142,50			
	Ausgaben	76.500	77.500	81.032,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.600	-21.300	-31.890,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	49.900	56.200	49.142,50			
	Ausgaben	76.500	77.500	81.032,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.600	-21.300	-31.890,27			

**Schulverband
Probstei-West**
Verwaltungshaushalt
2022
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	49.900	56.200	49.142,50			
	Ausgaben	76.500	77.500	81.032,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.600	-21.300	-31.890,27			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	49.900	56.200	49.142,50			
	Ausgaben	76.500	77.500	81.032,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.600	-21.300	-31.890,27			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	49.900	56.200	49.142,50			
	Ausgaben	76.500	77.500	81.032,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.600	-21.300	-31.890,27			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	884.300	864.300	786.691,44			
	Ausgaben	884.300	864.300	786.691,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	884.300	864.300	786.691,44			
	Ausgaben	884.300	864.300	786.691,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 2 Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 29 Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Bundeszuschuss "DigitalPakt"	0		100.000	10.511,83	0	0,00	3
360100	Bundeszuschuss für Schallschutzmaßnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00	3
361000	Landeszuschuss Sanierung sanitärer Räume	0		0	6.211,33	0	0,00	3
368000	Zuschüsse des Eltrnbeirates für Digitalpakt	15.000		0	0,00	0	0,00	1
	Einnahmen	15.000		100.000	19.723,16	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulhausmeister	1.000	0	1.000	408,87	5.000	0,00	3
935100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Schulbedarf	5.000	0	5.000	9.007,24	29.100	0,00	3
935200	DigitalPakt	25.000	0	100.000	0,00	169.300	0,00	1
950200	Neugestaltung des Schulhofes	0	0	0	0,00	265.000	150.000,00	4
950300	Neugestaltung/ Sanierung der WC-Anlagen	0	0	0	0,00	87.400	52.800,00	4

Schulverband Probstei-West

Vermögenshaushalt

2022

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950400	Erneuerung Küche in Hausmeisterwohnung	0	0	0	0,00	5.900	0,00	
	Ausgaben	31.000	0	106.000	9.416,11	561.700	202.800,00	
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen	15.000		100.000	19.723,16	0	0,00	
	Ausgaben	31.000	0	106.000	9.416,11	561.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-6.000	10.307,05	-561.700	-202.800,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	15.000		100.000	19.723,16	0	0,00	
	Ausgaben	31.000	0	106.000	9.416,11	561.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-6.000	10.307,05	-561.700	-202.800,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	15.000		100.000	19.723,16	0	0,00	
	Ausgaben	31.000	0	106.000	9.416,11	561.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-6.000	10.307,05	-561.700	-202.800,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	15.000		100.000	19.723,16	0	0,00	
	Ausgaben	31.000	0	106.000	9.416,11	561.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-6.000	10.307,05	-561.700	-202.800,00	

2022

Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei-West

47

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Geräte, Ausstattung	1.000	0	1.000	3.120,35	9.000	0,00	3
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.120,35	9.000	0,00	
	Abschluss UA 29500							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.120,35	9.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-3.120,35	-9.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2950							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.120,35	9.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-3.120,35	-9.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 295							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.120,35	9.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-3.120,35	-9.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.120,35	9.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-3.120,35	-9.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	15.000		100.000	19.723,16	0	0,00	
	Ausgaben	32.000	0	107.000	12.536,46	570.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-7.000	7.186,70	-570.700	-202.800,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Vermögenshaushalt

Schulverband Probstei-West

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.100		40.800	41.456,59	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	17.000		38.100	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	59.100		78.900	41.456,59	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	8.900	137,58	0	0,00	2
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	7.049,12	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen	42.100	0	40.800	41.456,59	0	0,00	2
977900	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	22.200	0,00	0	0,00	2
	Ausgaben	42.100	0	71.900	48.643,29	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	59.100		78.900	41.456,59	0	0,00	
	Ausgaben	42.100	0	71.900	48.643,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		7.000	-7.186,70	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	59.100		78.900	41.456,59	0	0,00	
	Ausgaben	42.100	0	71.900	48.643,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		7.000	-7.186,70	0	0,00	

Schulverband Probstei-West

Vermögenshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	59.100		78.900	41.456,59	0	0,00	
	Ausgaben	42.100	0	71.900	48.643,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		7.000	-7.186,70	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	59.100		78.900	41.456,59	0	0,00	
	Ausgaben	42.100	0	71.900	48.643,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		7.000	-7.186,70	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	59.100		78.900	41.456,59	0	0,00	
	Ausgaben	42.100	0	71.900	48.643,29	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000		7.000	-7.186,70	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	74.100		178.900	61.179,75	0	0,00	
	Ausgaben	74.100	0	178.900	61.179,75	570.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-570.700	-202.800,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	74.100		178.900	61.179,75	0	0,00	
	Ausgaben	74.100	0	178.900	61.179,75	570.700	202.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-570.700	-202.800,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		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	834.400	807.800	-	808.100	786.800	737.548,94	705.658,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.900	76.500	-	56.200	77.500	49.142,50	81.032,77
0-9	Zusammen	884.300	884.300	-	864.300	864.300	786.691,44	786.691,44
	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	15.000	32.000	0	100.000	107.000	19.723,16	12.536,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.100	42.100	0	78.900	71.900	41.456,59	48.643,29
0-9	Zusammen	74.100	74.100	0	178.900	178.900	61.179,75	61.179,75
	Gesamthaushalt	958.400	958.400	0	1.043.200	1.043.200	847.871,19	847.871,19

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 0 per

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	584.100	0	170.500	270.900	0	142.700	15.000	0	31.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	224.000	0	174.500	191.900	0	-142.400	0	0	1.000	0
2	Schulen	808.100	0	345.000	462.800	0	300	15.000	0	32.000	0
	Summe	808.100	0	345.000	462.800	0	300	15.000	0	32.000	0
	davon Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

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
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.766.500 263,43	0 0,00	0 0,00	5.766.500 263,43	0 0,00	0 0,00	5.713.300 261,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	104.800 4,79	190.600 8,71	-85.800 -3,92	258.200 11,80	57.200 2,61	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.766.500 263,43	104.800 4,79	190.600 8,71	5.680.700 259,51	258.200 11,80	57.200 2,61	5.713.300 261,00
	Summe	5.766.500 263,43	104.800 4,79	190.600 8,71	5.680.700 259,51	258.200 11,80	57.200 2,61	5.713.300 261,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	73.700	73.700,00	73.700	31.994,54

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	73.700	73.700,00	73.700	31.994,54
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	0	0,00	0	2.904,74
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.600	4.600,00	4.600	4.781,33
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	7.686,07
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	90.000	90.000,00	80.000	83.273,68
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	90.000	90.000,00	80.000	83.273,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	77.000	77.000,00	75.100	80.186,30
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557.800	557.800,00	546.900	506.590,68
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	1.500	1.500,00
	Summe Gruppe 17	639.800	639.800,00	623.500	588.276,98
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	808.100	808.100,00	781.800	711.231,27
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	29,08
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	29,08
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	49.900	49.900,00	47.300	48.975,84
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	76.200	76.200,00	73.600	75.293,51
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	8.900	137,58
	Summe Gruppe 28	0	0,00	8.900	137,58
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	76.200	76.200,00	82.500	75.460,17
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>884.300</u>	<u>884.300,00</u>	<u>864.300</u>	<u>786.691,44</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.100	42.100,00	40.800	41.456,59
	Summe Gruppe 30	42.100	42.100,00	40.800	41.456,59
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	17.000	17.000,00	38.100	0,00
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	38.100	0,00
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	100.000	13.511,83
361	vom Land	0	0,00	0	6.211,33
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	15.000	15.000,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	15.000	15.000,00	100.000	19.723,16
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	74.100	74.100,00	178.900	61.179,75
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	958.400	958.400,00	1.043.200	847.871,19

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	4.200,00	4.000	3.932,00
	Summe Gruppe 40	4.200	4.200,00	4.000	3.932,00
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	267.000	267.000,00	268.400	200.024,20
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	267.000	267.000,00	268.400	200.024,20
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	16.500	16.500,00	16.800	12.777,62
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	16.500	16.500,00	16.800	12.777,62
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	56.800	56.800,00	54.700	40.212,01
448	sonstige Beschäftigte	500	500,00	300	286,44
	Summe Gruppe 44	57.300	57.300,00	55.000	40.498,45
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	345.000	345.000,00	344.200	257.232,27
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000,00	28.900	12.806,57
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500,00	4.500	7.147,76
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	120.000,00	115.000	122.556,21
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500,00	500	59,40

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	155.000	155.000,00	148.900	142.569,94
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.000	19.000,00	19.000	13.643,65
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	19.000	19.000,00	19.000	13.643,65
639	Schülerbeförderungskosten	185.000	185.000,00	175.000	190.297,36
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	17.000,00	16.000	15.692,91
	Summe Gruppe 64	17.000	17.000,00	16.000	15.692,91
65	Geschäftsausgaben	12.000	12.000,00	10.000	13.417,91
	Summe Gruppe 65	12.000	12.000,00	10.000	13.417,91
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	200,00	200	117,00
661	Sonstige	200	200,00	200	0,00
	Summe Gruppe 66	400	400,00	400	117,00
	Summe Gruppen 64 - 66	29.400	29.400,00	26.400	29.227,82
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	24.500	24.500,00	26.000	23.711,79
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	24.500	24.500,00	26.000	23.711,79
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	49.900	49.900,00	47.300	48.975,84
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	76.200	76.200,00	73.600	75.293,51
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	489.100	489.100,00	468.900	474.744,07
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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 Kriegsopfer 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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	8.100	8.100,00	10.400	13.258,51
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	8.100	8.100,00	10.400	13.258,51
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	42.100	42.100,00	40.800	41.456,59
	Summe Gruppe 86	42.100	42.100,00	40.800	41.456,59
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	51.200	54.715,10
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>884.300</u>	<u>884.300,00</u>	<u>864.300</u>	<u>786.691,44</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	8.900	137,58
	Summe Gruppe 90	0	0,00	8.900	137,58
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	7.049,12
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	7.049,12
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	32.000	32.000,00	107.000	12.536,46
	Summe Gruppe 93	32.000	32.000,00	107.000	12.536,46
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	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	0,00
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,	42.100	42.100,00	40.800	41.456,59
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	22.200	0,00
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	42.100	42.100,00	63.000	41.456,59
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	74.100	74.100,00	178.900	61.179,75
4-9	Summe der Gesamtausgaben	958.400	958.400,00	1.043.200	847.871,19

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	958,4
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	17,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	941,4
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	958,4
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	84,2
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	874,2
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	67,2
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	17,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	42,1
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-25,1
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	42,1
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-42,1
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)	-67,2
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	42,1
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-42,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	73,7	73,7	73,7	73,7
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	703,5	729,8	729,3	734,7	741,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	75,1	77,0	77,0	77,0	77,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	626,9	647,8	647,3	652,7	659,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	781,8	808,1	807,6	813,0	819,5
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	82,5	76,2	76,2	76,2	76,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	82,5	76,2	76,2	76,2	76,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	864,3	884,3	883,8	889,2	895,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	40,8	42,1	45,5	43,8	43,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	38,1	17,0	4,4	0,0	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	38,1	17,0	4,4	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	100,0	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 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	100,0	15,0	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	178,9	74,1	49,9	43,8	43,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	1.043,2	958,4	933,7	933,0	939,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	344,2	345,0	351,9	359,7	367,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	369,3	388,4	378,4	378,4	378,4
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	26,0	24,5	24,5	24,5	24,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	47,3	49,9	49,9	49,9	49,9
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	73,6	76,2	76,2	76,2	76,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	468,9	489,1	479,1	479,1	479,1
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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	10,4	8,1	7,3	6,6	6,2
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	40,8	42,1	45,5	43,8	43,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	51,2	50,2	52,8	50,4	49,6
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>864,3</u>	<u>884,3</u>	<u>883,8</u>	<u>889,2</u>	<u>895,7</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	8,9	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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	107,0	32,0	7,0	7,0	7,0
	Summe Gruppe 93	118	107,0	32,0	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	40,8	42,1	42,9	36,8	36,4
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	22,2	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 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	63,0	42,1	42,9	36,8	36,4
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	178,9	74,1	49,9	43,8	43,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>1.043,2</u>	<u>958,4</u>	<u>933,7</u>	<u>933,0</u>	<u>939,1</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	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	2023	2024	2025	8	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	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	0,0
2	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	106,0	31,0	6,0	6,0	6,0	561,7	202,8	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	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	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	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	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	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	9,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	107,0	32,0	7,0	7,0	7,0	570,7	202,8	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	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	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	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	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	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	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	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	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	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	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	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	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	107,0	32,0	7,0	7,0	7,0	570,7	202,8	0,0