Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Haushalt

Vorlage Nr.: 0206/2021/SV/HH

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	24.02.2021
Bearbeiter:	Svenja Suhrau	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	17.03.2021	öffentlich

Haushalt 2021

Sachverhalt:
Der Haushaltsentwurf 2021 des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege liegt zur Beratung und Beschlussfassung vor.

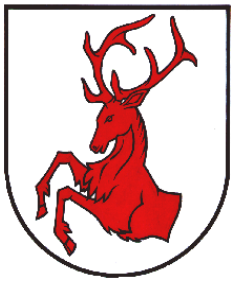
Aufgrund der Softwareumstellung ist der Haushaltsplan in anderer Form vorzufinden.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege für das Haushaltsjahr 2021 mit Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von 1.317.700 €, sowie Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt von 1.278.100 €.

_____
Ringel

Haselau

Haseldorf



Heist

Moorrege

Holm

Haushaltsplan

des

Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg

für das Haushaltsjahr 2021

I n h a l t s v e r z e i c h n i s **S e i t e**

1.	Haushaltssatzung	1 - 2
2.	Umlageberechnung	3 - 4
3.	Vorbericht	5 - 10
4.	Verwaltungshaushalt	11 - 24
5.	Vermögenshaushalt	25 - 29
6.	Gesamtplan	30 - 41
7.	Finanzplan	42 - 53
8.	Deckungskreisübersicht	54 - 55
9.	Investitionsprogramm	56
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)	57
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	58
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	59
13.	Stellenplan, Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	60 - 61
14.	Statistische Angaben (Schülerzahlen, Schulverbandsumlage)	62 - 63

vorl. Umlageberechnung 2021

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl				Durch-schnitt (1/3 von Sp. 6)	Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den Schullasten des Schulverbandes (€) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	*Finanzkraft gemäß Finanzausgleich 2021*	Verhältnis-zahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbau-lasten des Schul-verbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten u. Schulbaulasten des Schulverbandes insgesamt entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Spalten 9,10 und 13)
					insges. (Sp. 3 bis 5)								
		2018	2019	2020				EUR	EUR	*EUR*	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*11*	12	13	14
1	Haselau	18	19	20	**57**	**19**	7,88	22.137,76	11.668,05	*1.315.565,00*	7,85	11.620,26	45.426,07
2	Haseldorf	25	27	25	**77**	**26**	10,65	29.905,39	15.762,10	*2.094.502,00*	12,50	18.500,54	64.168,04
3	Heist	53	52	42	**147**	**49**	20,33	57.092,12	30.091,29	*3.588.330,00*	21,42	31.695,39	118.878,79
4	Moorrege	107	99	99	**305**	**102**	42,19	118.456,43	62.434,30	*5.623.848,00*	33,56	49.674,93	230.565,66
5	Holm	53	46	38	**137**	**46**	18,95	53.208,30	28.044,26	*4.133.280,00*	24,67	36.508,88	117.761,44
	zusammen:	**256**	**243**	**224**	**723**	**241**	**100,00**	**280.800,00**	**148.000,00**	***16.755.525,00***	**100,00**	**148.000,00**	**576.800,00**

Veränderungen

	Festsetzung 2020	vorläufige Festsetzung 2021	Differenz
Haselau	41.144,89 €	**45.426,07 €**	**4.281,18 €**
Haseldorf	63.814,33 €	**64.168,04 €**	**353,71 €**
Heist	115.667,46 €	**118.878,79 €**	**3.211,33 €**
Moorrege	224.686,11 €	**230.565,66 €**	**5.879,55 €**
Holm	124.087,21 €	**117.761,44 €**	**-6.325,77 €**
zusammen	569.400,00 €	**576.800,00 €**	**7.400,00 €**

Zinsen, Tilgung und Investionen 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen	50.200,00 €
Sanierung Brandschutz	35.000,00 €
Planungskosten	50.000,00 €
Tilgungen an den Kreditmarkt	192.900,00 €
Zinsen an den Kreditmarkt	17.100,00 €
Investitionskostenanteil	-49.200,00 €
	296.000,00 €

* je die Hälfte von …. = 148.000,00 €

Schülerzahlen
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
Stand: 23.11.2020

		Gemeinschafts-schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörige Gemeinden	Haselau	20	4,68%	
	Haseldorf	25	5,85%	
	Heist	42	9,84%	
	Moorrege	99	23,19%	
	Holm	38	8,90%	
		224		52,46%
auswärtigen Gemeinden	Appen	57	13,35%	
	Elmshorn	2	0,47%	
	Groß Nordende	1	0,23%	
	Hamburg	1	0,23%	
	Heidgraben	4	0,94%	
	Hetlingen	17	3,98%	
	Krempe	2	0,47%	
	Neuendeich	5	1,17%	
	Pinneberg	5	1,17%	
	Prisdorf	1	0,23%	
	Tornesch	4	0,94%	
	Uetersen	95	22,25%	
	Wedel	9	2,11%	
		203		47,54%
Gesamtschülerzahlen		427	100%	

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

I Allgemeines

Der Schulverband Schulzentrum Moorrege wurde aufgrund entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretungen Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege in der konstituierenden Sitzung der Schulverbandsversammlung vom 25.10.1971 gegründet. Das Schulamt des Kreises Pinneberg hatte die Genehmigung am 20.10.1971 im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Die Aufgabenstellung wurde wie folgt formuliert: „Dem Schulverband obliegt die Errichtung und Unterhaltung einer Hauptschule und einer Realschule in Moorrege nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes. Der Schulverband bleibt künftigen Schulsystemen offen (§ 3 der Satzung vom 07.08.1991)."

Mit Beginn des Schuljahres 1974/75 waren die Haupt- und Realschule zunächst mit sechs Hauptschulklassen (Klassenstufen 5 - 7) und zwei Realschulklassen in Betrieb genommen worden. Mit Beginn der Schuljahre 1975/76 bis 1979/80 sind je zwei Haupt- und Realschulklassen eingerichtet worden.

Das Schulzentrum trägt gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 31.10.2002 und mit Genehmigung des Kreisschulamtes vom 18.11.2002 den Namen „Schulzentrum am Himmelsbarg".

Durch das neue Schulgesetz wurde bestimmt, dass die vorhandenen Haupt- und Realschulen spätestens zum Schuljahr 2010/2011 in Gemeinschafts- oder Regionalschulen umgewandelt werden müssen. Mit Satzungsänderung vom 23.04.2008 hat die Schulverbandsversammlung die Änderung der Schulform zur Regionalschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 beschlossen.
Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.05.2011 trägt die Regionalschule den Namen „Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege".

Mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 24.06.2014 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg vom 24.07.2014 wird die Regionalschule ab dem 01.08.2014 zur Gemeinschaftsschule umgewandelt. Sie führt nun den Namen „Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg". In gleicher Sitzung ist die Gemeinde Holm dem Schulverband als Mitglied beigetreten.

Das Schulzentrum wird seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 von 427 Gemeinschaftsschüler/-innen (davon 203 Gastschülerinnen und Gastschüler) besucht.

Aufgrund eines Hinweises des GPAs ist der Gliederungsplan des Schulverbandes ab 2019 anzupassen. Ab 2019 gibt es den Unterabschnitt 20000 „Allgemeine Schulverwaltung" nicht mehr im Haushalt. Der Unterabschnitt wird nachrichtlich 3 Jahre im Haushaltsplan aufgeführt. Die Einnahmen und Ausgaben sind ab 2019 dem Unterabschnitt 28120 „Gemeinschaftsschulen" zugeordnet. Die Haushaltsstellen wurden neu angelegt oder zusammengeführt.

In ihrer Sitzung am 03.12.2018 hat die Schulverbandsversammlung einstimmig beschlossen, einen Neubau der Gemeinschaftsschule zu verfolgen.
Am 19.03.2019 hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege einstimmig beschlossen, den Neubau der Gemeinschaftsschule für bis zu 600 Schüler zu konzipieren.

Die Verbandsumlage wird jeweils in vier gleichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. fällig.

II Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 17 /EUR	2 0 18 /EUR	2019 /EUR
a)	***Verwaltungshaushalt***			
	Soll-Einnahmen	1.153.809,96	1.081.751,94	1.208.785,21
	Soll-Ausgaben	1.153.809,96	1.081.751,94	1.208.785,21
b)	***Vermögenshaushalt***			
	Soll-Einnahmen	721.707,00	432.439,98	715.170,43
	Soll-Ausgaben	721.707,00	432.439,98	715.170,43

III Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Bezeichnung	2 0 1 7 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 9 EUR	2 0 2 0 EUR	2 0 2 1 EUR
a)	***Vermögen***					
	1. Anlagevermögen *	*6.300.403*	*6.300.403*	*6.300.403*	*6.300.403*	*6.300.403*
	2. allg. Rücklage	179.324	106.994	171.204	131.204	121.204
	Bruttovermögen	**6.479.727**	**6.407.397**	**6.471.607**	**6.303.697**	**6.421.607**
b)	***Schulden***					
	Schulden	995.558	1.174.728	1.277.350	1.277.350	1.822.472
	Neuverschuldung	300.000	222.000	0	720.000	1.000.000
	Schulden gesamt	**1.295.558**	**1.396.728**	**1.277.350**	**1.822.472**	**2.822.472**
c)	***Reinvermögen***					
	Bruttovermögen	6.479.727	6.407.397	6.471.607	6.303.697	6.421.607
	./. Schulden	1.295.558	1.396.728	1.277.350	1.822.472	2.822.472
	Reinvermögen	**5.184.169**	**5.010.669**	**5.194.257**	**4.481.225**	**3.599.135**

* wird im Rahmen der Doppik ermittelt

IV Entwicklung der Deckungsringe

Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt (Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe entnommen werden):

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0001 - Personalausgaben	139.872,68 €	165.237,21 €	200.727,72 €	230.548,34 €	238.800,00 €	238.800,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten						
Schule	71.426,40 €	74.032,83 €	65.294,25 €	84.831,11 €	87.000,00 €	67.000,00 €
Sporthalle	54.227,50 €	48.270,23 €	46.723,17 €	57.442,15 €	56.500,00 €	96.000,00 €
0004 - Geschäftsausgaben	6.123,24 €	5.377,62 €	9.139,82 €	5.237,97 €	6.200,00 €	6.300,00 €
0006 - Gemeinschaftsschule	35.688,03 €	38.349,32 €	41.588,54 €	30.537,30 €	43.500,00 €	166.000,00 €
0008 - Bauliche Unterhaltung	48.043,41 €	335.247,56 €	164.810,83 €	184.820,86 €	85.000,00 €	94.000,00 €
	355.381,26 €	666.514,77 €	528.284,33 €	593.417,73 €	517.000,00 €	668.100,00 €

V Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entwickeln sich wie folgt:

		Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Vergleich 2021 zu 2020
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	+ mehr/- weniger
	Gemeinschaftsschule	**311.691,85 €**	**258.359,59 €**	**279.641,05 €**	**332.941,44 €**	**331.000,00 €**	**330.000,00 €**	**- 1.000,00 €**
nachrichtlich:								
auswärtige Schüler lt.	Gemeinschaftsschule	197	207	192	201	210	203	-7
Beitragssatz für	GemeinschaftsschülerInnen	**1.345 €**	**1.337 €**	**1.466 €**	**1.656 €**	***1.601 €***	***1.626 €***	25 €

VI Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Finanzplan 2021 waren bereits die Kosten für den Schulneubau in Höhe von 6.000.000,00 € eingeplant. Im Haushaltsplan 2021 sind die Kosten anhand der aktuellen Bedarfsanmeldung entsprechend auf 1.000.000,00 € angepasst. Im Investitionsprogramm ist die Maßnahme mit insgesamt 21.000.000,00 € in 2021 und 2022 eingeplant.

VII Schulden- und Rücklagenübersicht, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

a) Schuldenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich die Schulden des Schulverbandes auf 1.822.472 EUR. Es bestehen Darlehen für die Sanierung der Heizungsanlage in einer Ursprungshöhe von 285.000 EUR (150.000 EUR KfW / 135.000 EUR DG Hyp), für die Sanierung des Sporthallendaches in einer Ursprungshöhe von 330.000 EUR, für die Baukosten zur Umwandlung der Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule mit offenem Ganztagsbetrieb in einer Ursprungshöhe von 1 Mio. EUR, weitere Baukosten zur Umwandlung der Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule mit offenem Ganztagsbetrieb in Höhe von 300.000 €, für die Flachdachsanierung der Sporthalle in Höhe von 222.000 €, sowie für die Hauptdachdachsanierung der Sporthalle und der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 720.000 €. Für den Neubau ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Darlehensaufnahme von 1 Mio. EUR geplant, sowie für das Haushaltsjahr 2022 eine Darlehensaufnahme von 20 Mio. EUR.
Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2021 auf 192 TEUR, so dass sich zum 31.12.2021 ein Restschuldenstand von 2.630 TEUR = 198 EUR/Einwohner/in (Stand 31.03.2018) ergibt.

b) Rücklagenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt der planmäßige Bestand der allgemeinen Rücklage 131.202 EUR, wobei sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 noch entsprechend auswirken wird. Eine Entnahme in Höhe von 10.000 € ist für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant.

c) Verpflichtungen aus Bürgschaften usw.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. sind nicht vorhanden.

VIII Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen der Schulverband beteiligt ist; Bericht über Erfolgs- und Finanzlage/Haushaltslage und Verschuldung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, an denen der Schulverband beteiligt ist

Der Schulverband ist lediglich mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 153 EUR (Haftungssumme) an der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG beteiligt. Wegen der Geringfügigkeit dieses Betrages entfällt eine gesonderte Erläuterung.

IX Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2021

Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle.

Moorrege, den 17.03.2021

(Ringel)
Verbandsvorsteher

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20300 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Kostenanteile und Mieten	100.000	100.000	102.972,14	5			keine
	Kostenanteile für die Benutzung der Sporthalle durch die Gemeinden Moorrege, Heist und Haseldorf							
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	4			keine
	Einnahmen aus Schadensregulierungen							
162100 *	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.522,64	5			keine
	Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte							
	Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**105.494,78**				
	Ausgaben							
500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	35.000	30.000	7.523,74	5	Ü	0008	keine
501000 *	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	4.000	0	90.828,31	5	Ü	0008	keine
	Raumluftmessung 4x/Jahr							
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.500	1.648,27	5	Ü		keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten	67.000	56.500	57.442,15	5		0003	keine
	Bewirtschaftungskosten (Heizung, Wasser, Strom)							
540010	Kosten der Hallenreinigung	28.000	28.000	22.574,04	5			keine
640000 *	Versicherungen, Schadenfälle	2.800	3.000	2.501,91	5			keine
	Gebäudeversicherung Inhaltsversicherung							

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20300 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege *Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwandes für die Sportanlagen und Außenanlagen an die Gemeinde Moorrege*	17.000	17.000	16.680,90	5			keine
680000	Abschreibungen	11.600	11.600	11.600,77	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.400	4.387,41	3			keine
	Ausgaben	**173.500**	**155.000**	**215.187,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 20300							
	Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**105.494,78**				
	Ausgaben	**173.500**	**155.000**	**215.187,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.400**	**-51.900**	**-109.692,72**				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
072000 *	Schulverbandsumlage	576.800	569.400	570.000,00	3			keine
	Die verbandsangehörigen Gemeinden entsenden insgesamt 224 SchülerInnen in die Gemeinschaftsschule. Die Verbandsumlage wird nach den Anteilen der Schülerzahlen und der Finanzkraft aus den verbandsangehörigen Gemeinden verteilt.							
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120.200	200	5.891,71	4			keine
	u.a. Erlöse aus Gerätezwischenkauf aus HHSt. 28120.520000							
162000 *	Schulkostenbeiträge	330.000	331.000	332.941,44	4			keine
	Die Tendenz der auswärtigen Schüler ist steigend.							
170000	Zuweisung des Bundes Schulsozialarbeit	18.100	17.100	17.704,18	4			keine
172001	Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	5.000	1.500	3.689,60	4			keine
	Einnahmen	**1.050.100**	**919.200**	**930.226,93**				
	Ausgaben							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	6.600	5.518,00	11		0001	keine
	Aufwandsentschädigungen Verbandsvorsteher							
414000 *	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.500	134.400	133.778,44	11		0001	keine
	mit Schulsozialarbeiter							
434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	9.500	8.885,66	11		0001	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	27.600	27.566,90	11		0001	keine
448000	Sozialversicherungsbeiträge	500	500	426,54	11		0001	keine
460000	Personalnebenausgaben	200	200	96,12	11		0001	keine
500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	50.000	38.723,19	5	Ü	0008	keine

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000 *	Unterhaltung des Grundstücks *Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst*	5.000	5.000	1.180,82	5	Ü	0008	keine
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung *u.a. Gerätezwischenkauf für Eltern schulangehöriger Kinder; Deckung erfolgt über 28120.15000*	130.000	4.000	5.567,25	4		0006	keine
520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	2.000	3.102,41	1		0006	keine
520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	200	200	52,96	1			keine
530100	Miete für das Kopiergerät	9.000	7.200	9.422,45	1			keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten *div. Bewirtschaftungskosten; Kostensteigerung aufgrund COVID19-Maßnahmen (ca. 15%)*	96.000	87.000	84.831,11	5		0003	keine
540010	Kosten der Schulreinigung	64.000	60.000	61.105,01	5			keine
550000	Fahrzeughaltung	1.500	1.500	1.253,51	5			keine
570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000	5.000	3.634,80	4		0006	keine
576000	Lernmittel	20.000	22.000	16.205,47	4		0006	keine
590000	Schülerbücherei	500	500	316,92	4		0006	keine
590010	Kosten der Schulbücherei	0	200	0,00	4			keine
592000	Ehrungen	600	600	196,52	4			keine
600000 *	Schulveranstaltungen *Zuschüsse für Klassenreisen, Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule, Etat für Wettbewerbe*	7.500	12.000	4.812,86	4		0006	keine
610000	Kosten des Schwimmunterrichts	2.000	1.000	3.401,10	4			keine

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle *Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung, Waldbrandversicherung, Umlage Kommunaler Schadenausgleich, Umlage Unfallkasse Nord, Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst*	14.000	13.400	12.420,00	5			keine
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.237,97	4		0004	keine
650200 *	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit *Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher*	800	800	671,30	4			keine
650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.000	2.400	2.213,76	4			keine
650400	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	200	200	200,00	4			keine
652000 *	Porto, Fernmeldegebühren *Kosten f. Telefon & Internet*	2.000	3.500	2.118,29	1			keine
654000	Dienstreisen	300	300	260,10	1			keine
660000	Verfügungsmittel	300	300	345,27	4			keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband*	400	400	357,00	1			keine
672000 *	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein *Angepasste Verwaltungskostenumlage des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Amt Geest und Marsch Südholstein und dem Schulverband.*	45.100	42.400	42.437,00	3			keine
672010 *	Kostenanteil an die Stadt Uetersen *Erstattung der Kosten für eine Fachkraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder*	7.700	7.400	5.171,98	4			keine
680000	Abschreibungen	52.100	52.100	52.026,30	3			keine

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen

28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.400	32.700	30.661,60	3			keine
717000 *	Zuschuss an Vereine	1.900	0	1.900,00	4			keine
	Für Suchtprävention							
	Ausgaben	**732.100**	**598.900**	**566.098,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 28120							
	Einnahmen	**1.050.100**	**919.200**	**930.226,93**				
	Ausgaben	**732.100**	**598.900**	**566.098,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**318.000**	**320.300**	**364.128,32**				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28121 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge	10.000	13.000	12.950,00	4			keine
110001	Essensgeld	2.000	1.000	3.573,24	4			keine
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	0	0,00	11			keine
	Kostenerstattung f. Bufdi							
171000	Zuweisung des Landes	8.100	8.800	8.875,00	4			keine
	Einnahmen	**21.600**	**22.800**	**25.398,24**				
	Ausgaben							
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.300	25.600	35.797,36	11		0001	keine
	Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschafterin							
416000	Sonstige Entgelte	8.400	8.000	8.065,00	11		0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	2.052,37	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	8.961,95	11		0001	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300	400	27,35	4			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	462,40	4			keine
576000 *	Lernmittel	500	200	353,06	4			keine
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial							
600000 *	Inanspruchnahme EDV-Service	1.100	1.000	1.002,05	4			keine
	Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe							
620000	Verpflegungskosten	2.000	300	321,50	4			keine
650000	Geschäftsausgaben	300	200	138,35	4		0004	keine
	Ausgaben	**47.400**	**44.300**	**57.181,39**				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28121 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 28121							
	Einnahmen	**21.600**	**22.800**	**25.398,24**				
	Ausgaben	**47.400**	**44.300**	**57.181,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.800**	**-21.500**	**-31.783,15**				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28122 Cafeteria

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	22.000	11.545,70	4			keine
	Einnahmen	**10.000**	**22.000**	**11.545,70**				
	Ausgaben							
414000 *	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tarifliche und frei vereinb. Vergütungen *Ausgaben für div. Angestellte (tlw. Abgrenzung zu 28121)*	15.600	13.300	0,00	11		0001	keine
434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.000	1.000	0,00	11		0001	keine
444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbneitnehmer	3.900	4.000	0,00	11		0001	keine
620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	9.500	17.500	7.456,79	4			keine
640000	Umsatzsteuer	1.500	1.500	0,00	3			keine
	Ausgaben	**31.500**	**37.300**	**7.456,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 28122							
	Einnahmen	**10.000**	**22.000**	**11.545,70**				
	Ausgaben	**31.500**	**37.300**	**7.456,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.500**	**-15.300**	**4.088,91**				

2 Schulen
29 Gemeinschaftsschulen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
167000	Eigenanteile der Eltern	5.000	7.500	6.857,75	4			keine
172000	Kreiszuweisung	30.500	30.500	30.580,67	4			keine
	Einnahmen	**35.500**	**38.000**	**37.438,42**				
	Ausgaben							
639000	Kosten der Schülerbeförderung	65.000	70.000	59.715,10	4			keine
	Ausgaben	**65.000**	**70.000**	**59.715,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 29000							
	Einnahmen	**35.500**	**38.000**	**37.438,42**				
	Ausgaben	**65.000**	**70.000**	**59.715,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.500**	**-32.000**	**-22.276,68**				

2 Schulen
29 Gemeinschaftsschulen
29500 sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	31.200	29.600	29.122,08	4			keine
	Ausgaben	**31.200**	**29.600**	**29.122,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 29500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.200**	**29.600**	**29.122,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.200**	**-29.600**	**-29.122,08**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
87 Gemeinschaftsschulen

87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000 *	Dividende	100	100	5,06	3			keine
	Mitgliedschaft VR-Bank							
	Einnahmen	**100**	**100**	**5,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 87000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**5,06**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**5,06**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Gemeinschaftsschulen

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	0,00	3			keine
270000	Abschreibungen	63.700	63.700	63.627,07	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	37.100	35.049,01	3			keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	**97.300**	**100.900**	**98.676,08**				
	Ausgaben							
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	17.100	16.200	14.593,72	3			keine
850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00	3			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	218.900	253.800	259.430,02	3			keine
	Ausgaben	**237.000**	**271.000**	**274.023,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	**97.300**	**100.900**	**98.676,08**				
	Ausgaben	**237.000**	**271.000**	**274.023,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.700**	**-170.100**	**-175.347,66**				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20300 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Verkaufserlöse	0		0	18.000,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.568,42	0	0,00	5			keine
940000	Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	35.000	0	290.000	430.000,00	0	0,00	5			keine
940003	Notausgangstüren	0	0	0	12.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**290.000**	**443.568,42**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 20300										
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**290.000**	**443.568,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**		**-290.000**	**-425.568,42**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Verkaufserlöse	0		0	3.500,00	0	0,00				keine
361000	Zuweisung Land	0		25.500	0,00	0	0,00	4			keine
*	**Digital Pakt Schule**										
	Einnahmen	**0**		**25.500**	**3.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	50.000	0	52.000	40.212,67	0	0,00	4			keine
*	**2021: u.a. 600€ f. Rechner Schulsozialarbeit; diverse investive Beschaffungen. Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nur durch Schulverbandsvorsteher**										
940000	Baukosten	1.000.000	20.000.000	100.000	50.000,00	0	0,00	5			keine
*	**Planungs- & Baukosten für den Neubau der Gemeinschaftsschule**										
	Ausgaben	**1.050.000**	**20.000.000**	**152.000**	**90.212,67**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 28120										
	Einnahmen	**0**		**25.500**	**3.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.050.000**	**20.000.000**	**152.000**	**90.212,67**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.050.000**		**-126.500**	**-86.712,67**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28121 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	200	0	500	423,20	0	0,00	4			keine
	Ausgaben	**200**	**0**	**500**	**423,20**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 28121										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**0**	**500**	**423,20**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**		**-500**	**-423,20**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Gemeinschaftsschulen

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	218.900		253.800	259.430,02	0	0,00	3			keine
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.000		40.000	0,00	0	0,00	3			keine
360000	Investitionskostenanteil Gemeinde Moorrege	49.200		8.100	4.240,41	0	0,00	3			keine
377000	Kredite des Kreditmarktes	0		0	0,00	335.000	0,00				keine
377800	Kredite des Kreditmarktes	1.000.000		290.000	430.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	**1.278.100**		**591.900**	**693.670,43**	**335.000**	**0,00**				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	0	0	0	64.209,28	0	0,00	3			keine
977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	192.900	0	174.900	119.378,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	**192.900**	**0**	**174.900**	**183.587,28**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**1.278.100**		**591.900**	**693.670,43**	**335.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**192.900**	**0**	**174.900**	**183.587,28**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.085.200**		**417.000**	**510.083,15**	**335.000**	**0,00**				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs-ermächtigung.	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	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 u. Ordnung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	1.220.300	1.080.700	-	1.105.100	935.100	1.110.104,07	934.761,47
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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	0	-	100	0	5,06	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.300	237.000	-	100.900	271.000	98.676,08	274.023,74
0-9	**Zusammen**	**1.317.700**	**1.317.700**	-	**1.206.100**	**1.206.100**	**1.208.785,21**	**1.208.785,21**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	1.085.200	20.000.000	25.500	442.500	21.500,00	534.204,29
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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.278.100	192.900	0	591.900	174.900	693.670,43	183.587,28
0-9	**Zusammen**	**1.278.100**	**1.278.100**	**20.000.000**	**617.400**	**617.400**	**715.170,43**	**717.791,57**
	Saldo							**-2.621,14**
	Gesamthaushalt	**2.595.800**	**2.595.800**	**20.000.000**	**1.823.500**	**1.823.500**	**1.923.955,64**	**1.926.576,78**
	Saldo							**-2.621,14**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt – Einzelpläne 0-8

- in EUR -

A: Einzelplan 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
20	Schulverwaltung	103.100	0	0	173.500	0	-70.400	0	35.000	0	0
		7,74	0,00	0,00	13,02	0,00	-5,28	0,00	2,63	0,00	0,00
28	Gemeinschaftsschulen	504.900	0	238.800	570.300	1.900	-306.100	0	1.000.000	50.200	20.000.000
		37,90	0,00	17,92	42,81	0,14	-22,98	0,00	75,06	3,77	1.501,16
29	Gemeinschaftsschulen	35.500	0	0	96.200	0	-60.700	0	0	0	0
		2,66	0,00	0,00	7,22	0,00	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	643.500	0	238.800	840.000	1.900	-437.200	0	1.035.000	50.200	20.000.000
		48,30	0,00	17,92	63,05	0,14	-32,82	0,00	77,69	3,77	1.501,16
87	Gemeinschaftsschulen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	643.500	100	238.800	840.000	1.900	-437.100	0	1.035.000	50.200	20.000.000
		48,30	0,01	17,92	63,05	0,14	-32,81	0,00	77,69	3,77	1.501,16
	davon Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt – Einzelplan 9

- in EUR -

B: Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	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	Gemeinschaftsschulen	0	97.300	237.000	-139.700	1.228.900	192.900	0
		0,00	7,30	17,79	-10,49	92,24	14,48	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	97.300	237.000	-139.700	1.228.900	192.900	0
		0,00	7,30	17,79	-10,49	92,24	14,48	0,00
	Summe	0	97.300	237.000	-139.700	1.228.900	192.900	0
		0,00	7,30	17,79	-10,49	92,24	14,48	0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.800	43,29	569.400	570.000,00
	Summe Gruppe 07	***576.800***	***43,29***	***569.400***	***570.000,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***576.800***	***43,29***	***569.400***	***570.000,00***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	0,90	14.000	16.523,24
	Summe Gruppen 10 - 12	***12.000***	***0,90***	***14.000***	***16.523,24***
13	Einnahmen aus Verkauf	10.000	0,75	22.000	11.545,70
14	Mieten und Pachten	100.000	7,51	100.000	102.972,14
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120.300	9,03	300	5.891,71
	Summe Gruppen 13 - 15	***230.300***	***17,29***	***122.300***	***120.409,55***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.000	24,99	334.000	335.464,08
167	von privaten Unternehmen	5.000	0,38	7.500	6.857,75
	Summe Gruppe 16	***338.000***	***25,37***	***341.500***	***342.321,83***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	19.600	1,47	17.100	17.704,18
171	vom Land	8.100	0,61	8.800	8.875,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.500	2,66	32.000	34.270,27
	Summe Gruppe 17	***63.200***	***4,74***	***57.900***	***60.849,45***
	Summe Hauptgruppe 1	***643.500***	***48,30***	***535.700***	***540.104,07***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,00
	Summe Gruppe 20	***100***	***0,01***	***100***	***0,00***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	5,06
	Summe Gruppen 21 - 22	***100***	***0,01***	***100***	***5,06***
27	Kalkulatorische Einnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
270	Abschreibungen	63.700	4,78	63.700	63.627,07
275	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	2,51	37.100	35.049,01
	Summe Gruppe 27	***97.200***	***7,30***	***100.800***	***98.676,08***
	Summe Hauptgruppe 2	***97.400***	***7,31***	***101.000***	***98.681,14***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***1.317.700***	***98,90***	***1.206.100***	***1.208.785,21***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	218.900	16,43	253.800	259.430,02
	Summe Gruppe 30	***218.900***	***16,43***	***253.800***	***259.430,02***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	10.000	0,75	40.000	0,00
	Summe Gruppe 31	***10.000***	***0,75***	***40.000***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	21.500,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***0***	***21.500,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	49.200	3,69	8.100	4.240,41
361	vom Land	0	0,00	25.500	0,00
	Summe Gruppe 36	***49.200***	***3,69***	***33.600***	***4.240,41***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.000.000	75,06	290.000	430.000,00
	Summe Gruppe 37	***1.000.000***	***75,06***	***290.000***	***430.000,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***1.278.100***	***95,93***	***617.400***	***715.170,43***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***2.595.800***	***194,84***	***1.823.500***	***1.923.955,64***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	0,32	6.600	5.518,00
	Summe Gruppe 40	***4.200***	***0,32***	***6.600***	***5.518,00***
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	175.400	13,17	173.300	169.575,80
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400	0,63	8.000	8.065,00
	Summe Gruppe 41	***183.800***	***13,80***	***181.300***	***177.640,80***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	11.900	0,89	12.300	10.938,03
	Summe Gruppe 43	***11.900***	***0,89***	***12.300***	***10.938,03***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	38.200	2,87	37.900	36.528,85
448	sonstige Beschäftigte	500	0,04	500	426,54
	Summe Gruppe 44	***38.700***	***2,90***	***38.400***	***36.955,39***
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	200	96,12
	Summe Gruppe 46	***200***	***0,02***	***200***	***96,12***
	Summe Hauptgruppe 4	***238.800***	***17,92***	***238.800***	***231.148,34***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	6,68	80.000	137.075,24
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0,38	5.000	1.180,82
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	137.500	10,32	11.100	10.398,24
53	Mieten und Pachten	9.000	0,68	7.200	9.422,45
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	255.500	19,18	232.000	226.414,71
55	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0,11	1.500	1.253,51
	Summe Gruppen 50 - 56	***497.500***	***37,34***	***336.800***	***385.744,97***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	3,66	60.300	37.701,07
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***48.700***	***3,66***	***60.300***	***37.701,07***
639	Schülerbeförderungskosten	65.000	4,88	70.000	59.715,10
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.500	3,72	47.500	44.043,99
	Summe Gruppe 64	***49.500***	***3,72***	***47.500***	***44.043,99***
65	Geschäftsausgaben	11.600	0,87	13.400	10.839,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 65	***11.600***	***0,87***	***13.400***	***10.839,77***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	300	0,02	300	345,27
661	Sonstige	400	0,03	400	357,00
	Summe Gruppe 66	***700***	***0,05***	***700***	***702,27***
	Summe Gruppen 64 - 66	***61.800***	***4,64***	***61.600***	***55.586,03***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.800	5,24	66.800	64.289,88
	Summe Gruppe 67	***69.800***	***5,24***	***66.800***	***64.289,88***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63.700	4,78	63.700	63.627,07
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	2,51	37.100	35.049,01
	Summe Gruppe 68	***97.200***	***7,30***	***100.800***	***98.676,08***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***840.000***	***63,05***	***696.300***	***701.713,13***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
717	an private Unternehmen	1.900	0,14	0	1.900,00
	Summe Gruppe 71	***1.900***	***0,14***	***0***	***1.900,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***1.900***	***0,14***	***0***	***1.900,00***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	17.100	1,28	16.200	14.593,72
	Summe Gruppe 80	***17.100***	***1,28***	***16.200***	***14.593,72***
85	Deckungsreserve	1.000	0,08	1.000	0,00
	Summe Gruppe 85	***1.000***	***0,08***	***1.000***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	218.900	16,43	253.800	259.430,02
	Summe Gruppe 86	***218.900***	***16,43***	***253.800***	***259.430,02***
	Summe Hauptgruppe 8	***237.000***	***17,79***	***271.000***	***274.023,74***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***1.317.700***	***98,90***	***1.206.100***	***1.208.785,21***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	64.209,28
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***0***	***64.209,28***
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.200	3,77	52.500	42.204,29
	Summe Gruppe 93	***50.200***	***3,77***	***52.500***	***42.204,29***
B 02	Schulen (EP 2)	1.035.000	77,69	390.000	492.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***1.035.000***	***77,69***	***390.000***	***492.000,00***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	192.900	14,48	174.900	119.378,00
	Summe Gruppe 97	***192.900***	***14,48***	***174.900***	***119.378,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***1.278.100***	***95,93***	***617.400***	***717.791,57***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***2.595.800***	***194,84***	***1.823.500***	***1.926.576,78***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	2.595,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	2.585,8
4.	Gesamtausgaben	2.595,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	192,9
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	2.402,9
7.	Saldo (Nummer 3-6)	182,9
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	10,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	10,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	192,9
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	-192,9
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-182,9
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	1.000,0
13.2.	Tilgung	192,9
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	807,1

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2020 - 2024

- in EUR -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	569,4	576,8	1.193,5	1.190,0	1.186,6
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. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**569,4**	**576,8**	**1.193,5**	**1.190,0**	**1.186,6**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	14,0	12,0	13,5	15,0	16,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	122,3	230,3	87,3	97,3	97,3
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	399,4	401,2	422,0	452,2	454,4
160,170	vom Bund	20	17,1	19,6	21,7	21,7	3,6
161,171	vom Land	21	8,8	8,1	8,2	8,3	8,4
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	366,0	368,5	387,0	417,0	437,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	7,5	5,0	5,1	5,2	5,3
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**535,7**	**643,5**	**522,8**	**564,5**	**568,2**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	100,8	97,2	114,1	96,5	96,3
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**101,0**	**97,4**	**114,3**	**96,7**	**96,5**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**1.206,1**	**1.317,7**	**1.830,6**	**1.851,2**	**1.851,3**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	253,8	218,9	782,9	786,6	784,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	40,0	10,0	17,6	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**	**40,0**	**10,0**	**17,6**	**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	8,1	49,2	49,0	48,8	48,6
361	vom Land	49	25,5	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 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**33,6**	**49,2**	**49,0**	**48,8**	**48,6**
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	290,0	1.000,0	20.000,0	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**	**290,0**	**1.000,0**	**20.000,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**617,4**	**1.278,1**	**20.849,5**	**835,4**	**832,9**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**1.823,5**	**2.595,8**	**22.680,1**	**2.686,6**	**2.684,2**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
40-47	Personalausgaben	68	238,8	238,8	245,5	249,5	253,5
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	528,7	673,0	546,7	553,9	561,3
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	66,8	69,8	70,7	71,6	72,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	37,1	33,5	32,8	32,8	32,8
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**100,8**	**97,2**	**96,5**	**96,5**	**96,5**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**696,3**	**840,0**	**713,9**	**722,0**	**730,3**
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	1,9	1,9	1,9	1,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
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**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	16,2	17,1	165,7	160,2	154,8
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	253,8	218,9	782,9	786,6	784,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**271,0**	**237,0**	**949,6**	**947,8**	**940,1**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**1.206,1**	**1.317,7**	**1.910,9**	**1.921,2**	**1.925,8**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**0,0**	**0,0**	**17,6**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	16,5	12,2
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**	**16,5**	**12,2**
	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 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	52,5	50,2	20,2	20,2	20,2
	Summe Gruppe 93	**118**	**52,5**	**50,2**	**20,2**	**20,2**	**20,2**
94-96	Baumaßnahmen	119	390,0	1.035,0	20.000,0	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	174,9	192,9	782,9	782,9	782,9
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. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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**	**174,9**	**192,9**	**782,9**	**782,9**	**782,9**
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**	**617,4**	**1.278,1**	**20.820,7**	**819,6**	**815,3**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**1.823,5**	**2.595,8**	**22.731,6**	**2.740,8**	**2.741,1**

Deckungskreis: 0001 Personalkosten		
Typ gegenseitige Deckung		
HHST	Bezeichnung	Geplante Mittel
28120.400010	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	4.200
28120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.500
28120.434000	Beiträge an die VBL AN	9.100
28120.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für AN	28.100
28120.448000	Sozialversicherungsbeiträge	500
28120.460000	Personalnebenausgaben	200
28121.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.300
28121.416000	Sonstige Entgelte	8.400
28121.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.800
28121.444000	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.200
28122.414000	AN tarifliche & frei vereinb. Vergütung	15.600
28122.434000	Beiträge an die VBL AN	1.000
28122.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für AN	3.900
Summe		**238.800**

Deckungskreis: 0003 Bewirtschaftungskosten		
Typ gegenseitige Deckung		
HHST	Bezeichnung	Geplante Mittel
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	67.000
28120.540000	Bewirtschaftungskosten	96.000
Summe		**163.000**

Deckungskreis: 0004 Geschäftsausgaben		
Typ gegenseitige Deckung		
HHST	Bezeichnung	Geplante Mittel
28120.650000	Geschäftsausgaben	6.000
28121.650000	Geschäftsausgaben	300
Summe		**6.300**

Deckungskreis: 0006 Gemeinschaftsschule		
Typ gegenseitige Deckung		
HHST	Bezeichnung	Geplante Mittel
28120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	130.000
28120.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000
28120.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000
28120.576000	Lernmittel	20.000
28120.590000	Schülerbücherei	500
28120.600000	Schulveranstaltungen	7.500
Summe		**166.000**

Deckungskreis: 0008 Bauliche Unterhaltung		
Typ gegenseitige Deckung		
HHST	Bezeichnung	Geplante Mittel
20300.500000	Lfd. Unterhaltung der baul. Anlagen	35.000
20300.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	4.000
28120.500000	Lfd. Unterhaltung der baul. Anlagen	50.000
28120.510000	Unterhaltung des Grundstückes	5.000
Summe		**94.000**

Investitionsprogramm 2020 - 2024

2 0 20

20300.940000	Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	290.000,00 €	*
28120.940000	Baukosten - Neubau Schule Planungskosten	100.000,00 €	**
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar/ EDV-Ausstattung	52.000,00 €	
		442.000,00 €	

* 290.000 € kreditfinanziert

2 0 2 1

20300.940000	Sanierung Brandschutzmaßnahmen	35.000,00 €	
28120.940000	Baukosten - Neubau Schule	1.000.000,00 €	**
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	50.000,00 €	
		1.085.000,00 €	

2 0 2 2

28120.940000	Baukosten - Neubau Schule	22.000.000,00 €	**
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €	
		22.020.000,00 €	

2 0 2 3

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €	
		20.000,00 €	

2 0 2 4

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €	
		20.000,00 €	

Gesamtinvestitionen 2020 - 2024	**=**	**23.587.000,00 €**

** Zum jetzigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Kosten für den Schulneubau, den Abriss, die Herstellung der Außenanlagen und die Möblierung noch nicht planbar. Sobald die Kosten planbar sind, wird ein Nachtragshaushalt erstellt.

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2021

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-kosten/€	Sondertil-gung/€	Umschul-dungstil-gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	DZHYP - Erneuerung Heizungsanlage Investitionskredit	6.750,00	831,94	0,00	0,00	0,00	23.625,00
00000002	KfW - Sporthallensanierung Investitionskredit	40.000,00	71,50	0,00	0,00	0,00	680.000,00
00000003	KfW - Sanierung Flachdächer Sporthalle Investitionskredit	22.200,00	553,62	0,00	0,00	0,00	144.300,00
00000004	KfW - Erneuerung Heizungsanlage Investitionskredit	7.500,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00000005	KfW - Mensaanbau Investitionskredit	50.636,00	8.107,34	0,00	0,00	0,00	632.889,00
00000006	KfW - Zusatzfinanzierung Mensaanbau Investitionskredit	15.792,00	1.403,64	0,00	0,00	0,00	240.780,00
00000007*	Zwischenfinanzierung Neubau*	50.022,00*	5.063,21*	0,00	0,00	0,00	949.978,00*
Summe		142.878,00*	12.036,79*	0,00	0,00	0,00	2.701.572,00*

** voraussichtliche Kreditaufnahme inkl. Belastungen. Die tatsächlichen Werte können abweichen.*

Übersicht
über die Entwicklung der Schulden

	Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit-aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				*nachrichtlich*
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		*Restkredit-ermächtigung*
							Innere Darlehen TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	*TEUR*
	1	2	3	4	5	6	7	8	*9*
	Ist - 2013	408	0	58	350	36		350	
	Ist - 2014	350	1.000	60	1.290	133		1.290	
	Ist - 2015	1.290		98	1.192	92		1.192	
	Ist - 2016	1.192	0	98	1.094	84		1.094	
	Ist - 2017	1.094	300	98	1.296	99		1.296	
	Ist - 2018	1.296	222	121	1.397	106		1.397	
	Ist - 2019	1.397	0	120	1.277	96		1.277	
*	Soll - 2020	1.277	720	175	1.822	137		1.822	
*	Soll - 2021	1.822	1000	192	2.630	198		2.630	
*	Soll - 2022	2.630	20000	782	21.848	1.643		21.848	
*	Soll - 2023	21.848	0	782	21.066	1.584		21.066	
	Soll - 2024	21.066	0	782	20.284	1.525		20.284	

* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand 31.03.2018= 13.297

Übersicht
über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungs-Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	171	131	0	0	10	121
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Schmutzwasserbeseitigung						
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Schmutzwasserbeseitigung						
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach§ 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12						
zusammen	171	131	0	0	10	121

Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2021									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2020		tatsächl. Besetzung am 30.06.2020		im Jahr 2021		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Sekretärin	28120	0,71	6 TVöD Stufe 6	0,71	6 TVöD Stufe 6	0,71	6 TVöD Stufe 6	30,00 Std.wöchentlich ab 01.11.2020
2	Hausmeister	28120	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	39,00 Std. wöchentlich
3	Ganztagskoordinatorin	28121	0,36	8 TVöD Stufe 4	0,36	8 TVöD Stufe 4	0,36	8 TVöD Stufe 4	14,11 Std. wöchentlich
4	Schulsozialarbeiter (Stelle ab 01.01.2021 vorerst unbesetzt)	28120	0,32	S 11 b Stufe 5	0,32	S 11 b Stufe 5	0,32	S 11 b Stufe 5	12,5 Std. wöchentlich
5	Schulsozialarbeiter	28120	0,5	S 11 b Stufe 3	0,5	S 11 b Stufe 3	0,5	S 11 b Stufe 3	19,5 Std. wöchentlich
6	Schulsozialarbeiter	28120	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	11,00 Std. wöchentlich
7*	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121		S 8 Stufe 3		S 8 Stufe 3		S 8 Stufe 3	0,87 Std. wöchentlich
8*	Küchenkraft Mensa (GfB)	28121	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	6,96 Std. wöchentlich
9*	Küchenkraft Mensa (GfB)	28121	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	6,96 Std. wöchentlich
10*	Cafeteria	28122	0,21	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	8 Std. wöchentlich
11*	Cafeteria	28122	0,21	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	8 Std. wöchentlich
12*	Cafeteria	28122	0,11	1 TVöD Stufe 2	0,11	1 TVöD Stufe 2	0,11	1 TVöD Stufe 2	4,35 Std. wöchentlich
	insgesamt:		**4,06**		**4,06**		**4,06**		

*Die Stellen 7 bis 12 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 neu im Stellenplan aufgeführt. Im Vorjahr wurden die Stellen nur nachrichtlich erwähnt. Daraus resultiert die Erhöhung der ausgewiesenen Stellen.

nachrichtlich:

1	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121		6 TVöD Stufe 5				6 TVöD Stufe 5	nach Aufwand
2	Schul-AG	28121							Ehrenamtspauschale
3	Schul-AG	28121							Ehrenamtspauschale
4	Schul-AG	28121							Ehrenamtspauschale
5	Schul-AG	28121							Ehrenamtspauschale
6	Schul-AG	28121							Ehrenamtspauschale

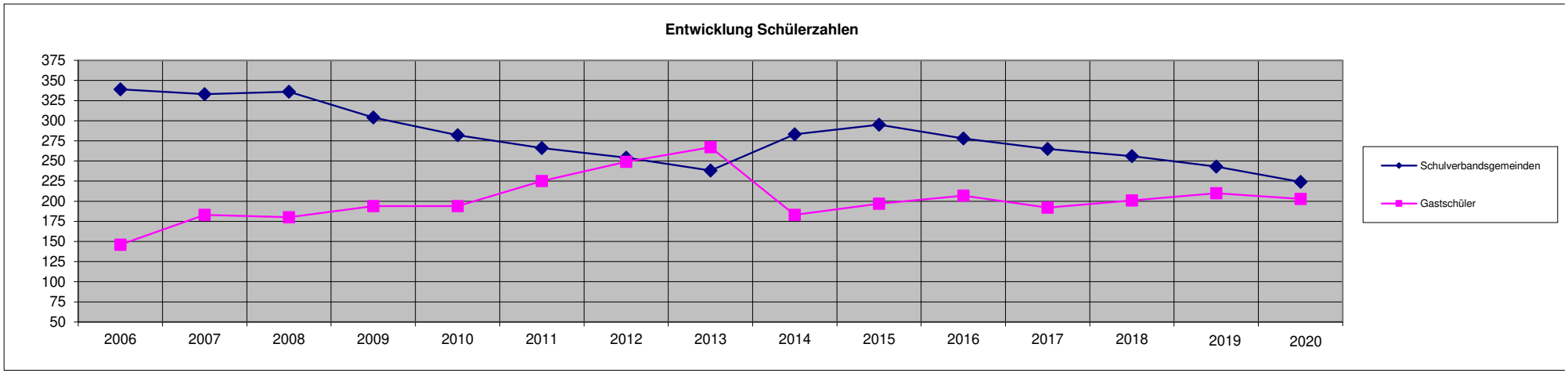
Stellenplanquerschnitt 2021																		
Abschnitt	**Amt / Abteilung**	**Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD**																**Insgesamt**
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	**Verwaltung**																	
	28120 Gemeinschaftsschule								1,10			0,71	1					2,81
	Summe A																	**2,81**
	Vorjahr								1,10			0,70	1					2,8
	Weniger																	0
	Mehr											0,01						0,01
B	**Einrichtungen und Betriebe**																	
	28121 Offene Ganztagsschule									0,36							0,36	0,72
	Summe B																	**0,72**
	Vorjahr									0,32							0,36	
	Weniger																	0
	Mehr									0,04								0,04
	Einrichtungen und Betriebe																	
	28122 Cafeteria																0,53	0,53
	Summe B																	**0,53**
	Vorjahr																0,54	
	Weniger																0,01	0,01
	Mehr																	0
	Summe A + B								**1,10**	**0,36**		**0,71**	**1**				**0,89**	**4,06**

Entwicklung der Schülerzahlen 2006 - 2020 (15 Jahre)

Gemeinde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung 2019 zu 2020		nachrichtlich Veränderung 2006 zu 2020
																Anzahl	%	Anzahl
Haselau	29	33	32	31	26	21	17	14	15	14	14	16	18	19	20	1	5,26	-9
Haseldorf	72	76	74	72	71	56	57	45	34	39	35	29	25	27	25	-2	-7,41	-47
Heist	110	110	98	96	80	81	72	79	70	64	54	48	53	52	42	-10	-19,23	-68
Moorrege	128	114	132	105	105	108	108	100	95	109	111	113	107	99	99	0	0,00	-29
Holm									69	69	64	59	53	46	38	-8	-17,39	38
Schulverband	**339**	**333**	**336**	**304**	**282**	**266**	**254**	**238**	**283**	**295**	**278**	**265**	**256**	**243**	**224**	-19	-7,82	-115
Gastschüler	**146**	**183**	**180**	**194**	**194**	**225**	**249**	**267**	**183**	**197**	**207**	**192**	**201**	**210**	**203**	**-7**	**-3,33**	57
Schüler insgesamt	**485**	**516**	**516**	**498**	**476**	**491**	**503**	**505**	**466**	**492**	**485**	**457**	**457**	**453**	**427**	**-26**	**-5,74**	-58

Änderung der Schulform in Regionalschule Schuljahr 2009/2010

Änderung der Schulform in Gemeinschaftsschule Schuljahr 2014/2015



Entwicklung der
S c h u l v e r b a n d s u m l a g e

Gemeinde	Haselau		Haseldorf		Heist		Moorrege		Holm		Schulverbands-umlage gesamt	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Umlage 2008	27.168	9%	62.559	21%	95.162	32%	110.611	37%			295.500	100%
Umlage 2009	27.954	9%	63.720	22%	92.205	31%	110.720	38%			294.600	100%
Umlage 2010	33.125	10%	71.957	22%	100.724	31%	120.293	37%			326.100	100%
Umlage 2011	39.941	10%	90.822	23%	118.431	30%	151.206	38%			400.400	100%
Umlage 2012	36.932	10%	86.114	22%	115.402	30%	147.551	38%			386.000	100%
Umlage 2013	32.349	8%	85.487	22%	111.879	29%	156.285	40%			386.000	100%
Umlage 2014	24.781	6%	68.328	16%	101.791	24%	140.582	33%	92.818	22%	428.300	100%
Umlage 2015	26.632	6%	70.131	15%	114.320	24%	157.699	33%	108.117	23%	476.900	100%
Umlage 2016	25.929	5%	63.143	13%	112.701	24%	162.206	34%	112.921	24%	476.900	100%
Umlage 2017	26.827	6%	60.257	13%	104.217	22%	171.351	36%	114.248	24%	476.900	100%
Umlage 2018	29.288	6%	60.927	12%	98.693	20%	187.393	38%	114.699	23%	491.000	100%
Umlage 2019	36.383	6%	65.403	11%	112.833	20%	226.791	40%	128.590	23%	570.000	100%
Umlage 2020	41.145	7%	63.814	11%	115.668	20%	224.686	39%	124.087	22%	569.400	100%
Umlage 2021	**45.426**	**8%**	**64.168**	**11%**	**118.879**	**21%**	**230.566**	**40%**	**117.761**	**20%**	**576.800**	**100%**
Veränderungen 2020 zu 2021	**4.281**		**354**		**3.211**		**5.880**		**-6.326**		**7.400**	