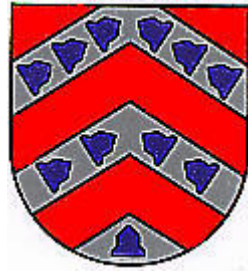




Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

1. Nachtragshaushaltsplan des **Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg** für das Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Umlageberechnung	3 - 4
3.	Erläuterungsbericht	5 - 7
4.	Verwaltungshaushalt	8 - 15
5.	Vermögenshaushalt	16 - 20
6.	Gesamtplan	21 - 26
7.	Gruppierungsübersicht	27 - 33
8.	Finanzplan	34 - 35
9.	Investitionsprogramm	36
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)	37
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	38
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	39

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 01.09.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				Gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	47.700,00	61.300,00	1.317.700,00	1.304.100,00
	die Ausgaben	6.500,00	20.100,00	1.317.700,00	1.304.100,00
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	196.900,00	18.200,00	1.278.100,00	1.456.800,00
	die Ausgaben	228.700,00	50.000,00	1.278.100,00	1.456.800,00

§ 2

Die Verbandsumlage beträgt neu **600.000 EUR** und ändert sich wie folgt:

		bisher	neu	Differenz
1.	Gemeinde Haselau	45.426 EUR	47.254 EUR	1.828 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	64.168 EUR	66.700 EUR	2.532 EUR
3.	Gemeinde Heist	118.879 EUR	123.632 EUR	4.753 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	230.566 EUR	240.068 EUR	9.502 EUR
5.	Gemeinde Holm	117.761 EUR	122.346 EUR	4.585 EUR
	Gesamt	576.800 EUR	600.000 EUR	23.200 EUR

Moorrege, den 01.09.2021

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg

Ringel
Verbandsvorsteher

vorl. Umlageberechnung 2021 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl				Durchschnitt (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	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) 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	23.446,47	11.928,22	1.315.565,00	7,85	11.879,36	47.254,05
2	Haseldorf	25	27	25	77	26	10,65	31.673,31	16.113,55	2.094.502,00	12,50	18.913,05	66.699,91
3	Heist	53	52	42	147	49	20,33	60.467,22	30.762,24	3.588.330,00	21,42	32.402,11	123.631,57
4	Moorrege	107	99	99	305	102	42,19	125.459,20	63.826,42	5.623.848,00	33,56	50.782,55	240.068,16
5	Holm	53	46	38	137	46	18,95	56.353,80	28.669,57	4.133.280,00	24,67	37.322,93	122.346,30
	zusammen:	256	243	224	723	241	100,00	297.400,00	151.300,00	16.755.525,00	100,00	151.300,00	600.000,00

Veränderungen			
vorl. Festsetzung 2021		vorläufige Festsetzung 2021 - 1. Nachtrag	Differenz
Haselau	45.426,07 €	47.254,05 €	1.827,98 €
Haseldorf	64.168,04 €	66.699,91 €	2.531,87 €
Heist	118.878,79 €	123.631,57 €	4.752,78 €
Moorrege	230.565,66 €	240.068,16 €	9.502,50 €
Holm	117.761,44 €	122.346,30 €	4.584,86 €
zusammen	576.800,00 €	600.000,00 €	23.200,00 €

Zinsen, Tilgung und Investitionen 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen	93.500,00 €
Sanierung Brandschutz	35.000,00 €
Planungskosten	50.000,00 €
Tilgungen an den Kreditmarkt	142.900,00 €
Zinsen an den Kreditmarkt	12.200,00 €
Investitionskostenanteil	-31.000,00 €
	302.600,00 €

* je die Hälfte von = 151.300,00 €

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%	
		<u>224</u>		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%	
		<u>203</u>		47,54%
Gesamtschülerzahlen		427	100%	

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 2.595.800,00 € um 165.100,00 € auf jetzt 2.760.900,00 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt verringern sich jeweils um 13.600,00 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 178.700,00 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden folgende Veränderungen dargestellt:

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsstelle	Erläuterungen
1 20300 140000 Kostenanteile und Mieten	Kostenanteile für die Benutzung der Sporthalle durch die Gemeinden Moorrege, Heist und Haseldorf Die Abrechnung von 2020 fallen aufgrund Corona geringer aus, somit ist mit geringeren Kostenanteilen der Gemeinden Moorrege und Heist an den SV zu rechnen.
1 20300 162100 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte Auch hier ist aufgrund Corona mit geringeren Einnahmen zu rechnen, da geringere Ausgaben entstanden sind.
1 20300 520000 Gerätekauf und -unterhaltung	Für die Sportgerätewartung liegt aktuell ein Angebot von rd. 10.400 € vor, dass jedoch noch von den Vereinen geprüft werden und mit anderen Angeboten abgeglichen werden muss. Es ist jedoch grds. mit einer höheren Belastung hierbei zu rechnen.
1 28120 172001 Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	Aktuell werden keine gesonderten Maßnahmen in der Schulsozialarbeit durchgeführt, das mindert Einnahmen und Ausgaben
1 28120 610000 Kosten des Schwimmunterrichts	Aufgrund der aktuellen Situation ist nicht mehr mit Rechnungen für stattgefundenen Schwimmunterricht zu rechnen.

Haushaltsstelle	Erläuterungen
1 28120 650300 Maßnahmen der Schulsozialarbeit	Es finden keine Maßnahmen statt.
1 28121 620000 Verpflegungskosten	Es fallen geringere Kosten an aufgrund aktueller Situation
1 28122 130000 Einnahmen aus Ver- kauf	Die Cafeteria soll erst zum nächsten Schuljahr wieder öffnen, daher ist mit verminderten Einnahmen zu rechnen.
1 28122 620000 Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbe- darf	Aufgrund der Eröffnung der Cafeteria zum neuen Schuljahr sind die Ausgaben geringer anzusetzen
1 28122 640000 Umsatzsteuer	Aufgrund geringeren Verkaufes ist mit geringeren Ausgaben und somit geringeren Steuerbeträgen zu rechnen
1 29000 172000 Kreiszuweisung	Die Schülerbeförderung fällt nach Hochrechnung geringer aus, analog hierzu auch die Zuweisung.
1 29000 639000 Kosten der Schüler- beförderung	Die Schülerbeförderung fällt nach Hochrechnung geringer aus, analog hierzu auch die Zuweisung.
1 29500 640000 Schülerunfall- und haftpflichtversiche- rung	Die Versicherungssumme verringert sich minimal.
1 87000 210000 Dividende	Mitgliedschaft VR-Bank
1 91000 808000 Zinsen an den Kre- ditmarkt	Geringere Zinsbelastung für Zwischenfinanzierung als erwartet.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsstelle	Erläuterungen
2 28120 361000 Zuweisung Land	Digital Pakt Schule - Zuweisung in voraussichtlicher Höhe nach Vorlage Medienentwicklungsplan; ein Anteil der Ausgaben sind vom Schulträger direkt zu finanzieren.
2 28120 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2021: u.a. 600€ f. Rechner Schulsozialarbeit; diverse investive Beschaffungen. Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nur durch Schulverbandsvorsteher ca. 189.000 f. Digital Pakt Schule -ein Teil der Ausgaben sind vom Schulträger direkt zu finanzieren; Zuweisung in voraussichtlicher Höhe nach Vorlage Medienentwicklungsplan
2 28121 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	Spukschutzwand Mensa/Umzug Cafeteria
2 91000 977800 ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	Aufgrund endfälliger Tilgung der Zwischenfinanzierung geringere Tilgungskosten in 2021.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20300 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000 *	Kostenanteile und Mieten	61.000	100.000	-39.000				keine
162100 *	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.600	3.000	-1.400				keine
	Einnahmen verändert	62.600	103.000	-40.400				
	Einnahmen	62.700	103.100	-40.400				
	<u>Ausgaben</u>							
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung	10.500	4.000	6.500				keine
	Ausgaben verändert	10.500	4.000	6.500				
	Ausgaben	180.000	173.500	6.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	62.700	103.100	-40.400				
	Ausgaben	180.000	173.500	6.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.300	-70.400	-46.900				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
072000	Schulverbandsumlage	600.000	576.800	23.200				keine
170000	Zuweisung des Bundes Schulsozialarbeit	20.800	18.100	2.700				keine
172001	Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	1.000	5.000	-4.000				keine
*								
	Einnahmen verändert	621.800	599.900	21.900				
	Einnahmen	1.072.000	1.050.100	21.900				
	<u>Ausgaben</u>							
610000	Kosten des Schwimmunterrichts	100	2.000	-1.900				keine
*								
650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0	2.000	-2.000				keine
*								
	Ausgaben verändert	100	4.000	-3.900				
	Ausgaben	728.200	732.100	-3.900				

2 Schulen
 28 Gemeinschaftsschulen
 28121 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Ausgaben Verpflegungskosten	1.000	2.000	-1.000				keine
	Ausgaben verändert	1.000	2.000	-1.000				
	Ausgaben	46.400	47.400	-1.000				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
28122 Cafeteria

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	4.000	10.000	-6.000				keine
	Einnahmen verändert	4.000	10.000	-6.000				
	Einnahmen	4.000	10.000	-6.000				
	<u>Ausgaben</u>							
620000 *	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	5.500	9.500	-4.000				keine
640000 *	Umsatzsteuer	800	1.500	-700				keine
	Ausgaben verändert	6.300	11.000	-4.700				
	Ausgaben	26.800	31.500	-4.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	1.097.600	1.081.700	15.900				
	Ausgaben	801.400	811.000	-9.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	296.200	270.700	25.500				

2 Schulen
29 Gemeinschaftsschulen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172000 *	<u>Einnahmen</u> Kreiszuweisung	19.600	30.500	-10.900				keine
	Einnahmen verändert	19.600	30.500	-10.900				
	Einnahmen	24.600	35.500	-10.900				
639000 *	<u>Ausgaben</u> Kosten der Schülerbeförderung	60.000	65.000	-5.000				keine
	Ausgaben verändert	60.000	65.000	-5.000				
	Ausgaben	60.000	65.000	-5.000				

2 Schulen
29 Gemeinschaftsschulen
29500 sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000 *	Ausgaben Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	30.600	31.200	-600				keine
	Ausgaben verändert	30.600	31.200	-600				
	Ausgaben	30.600	31.200	-600				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	24.600	35.500	-10.900				
	Ausgaben	90.600	96.200	-5.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000	-60.700	-5.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	1.184.900	1.220.300	-35.400				
	Ausgaben	1.072.000	1.080.700	-8.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.900	139.600	-26.700				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Gemeinschaftsschulen
 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280000	Einnahmen							
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	21.800	0	21.800				keine
	Einnahmen verändert	21.800	0	21.800				
	Einnahmen	119.100	97.300	21.800				
808000	Ausgaben							
*	Zinsen an den Kreditmarkt	12.200	17.100	-4.900				keine
	Ausgaben verändert	12.200	17.100	-4.900				
	Ausgaben	232.100	237.000	-4.900				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	119.100	97.300	21.800				
	Ausgaben	232.100	237.000	-4.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000	-139.700	26.700				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	119.100	97.300	21.800				
	Ausgaben	232.100	237.000	-4.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000	-139.700	26.700				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	1.304.100	1.317.700	-13.600				
	Ausgaben	1.304.100	1.317.700	-13.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20300 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
940000	Ausgaben Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	52.400	35.000	17.400	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben verändert	52.400	35.000	17.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	52.400	35.000	17.400	0	0	0	0				
	Abschluss Abschnitt 20											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	52.400	35.000	17.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.400	-35.000	-17.400			0	0				

2 Schulen
 28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361000 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Land	163.000	0	163.000			0	0	4			keine
	Einnahmen verändert	163.000	0	163.000			0	0				
	Einnahmen	163.000	0	163.000			0	0				
935000 *	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	239.000	50.000	189.000	0	0	0	0	4			keine
	Ausgaben verändert	239.000	50.000	189.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.239.000	1.050.000	189.000	20.000.000	0	0	0				

2 Schulen
 28 Gemeinschaftsschulen
 28121 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000 *	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	700	200	500	0	0	0	0	4			keine
	Ausgaben verändert	700	200	500	0	0	0	0				
	Ausgaben	700	200	500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>											
	Einnahmen	163.000	0	163.000			0	0				
	Ausgaben	1.239.700	1.050.200	189.500	20.000.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.076.700	-1.050.200	-26.500			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	163.000	0	163.000			0	0				
	Ausgaben	1.292.100	1.085.200	206.900	20.000.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.129.100	-1.085.200	-43.900			0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Gemeinschaftsschulen
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	43.900	10.000	33.900			0	0	3			keine
360000	Investitionskostenanteil Gemeinde Moorrege	31.000	49.200	-18.200			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	74.900	59.200	15.700			0	0				
	Einnahmen	1.293.800	1.278.100	15.700			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	21.800	0	21.800	0	0	0	0				keine
977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	142.900	192.900	-50.000	0	0	0	0	3			keine
*	Ausgaben verändert	164.700	192.900	-28.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	164.700	192.900	-28.200	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	1.293.800	1.278.100	15.700			0	0				
	Ausgaben	164.700	192.900	-28.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.129.100	1.085.200	43.900			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	1.293.800	1.278.100	15.700			0	0				
	Ausgaben	164.700	192.900	-28.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.129.100	1.085.200	43.900			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	1.456.800	1.278.100	178.700			0	0				
	Ausgaben	1.456.800	1.278.100	178.700	20.000.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

2. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	1.184.900	1.220.300	-35.400	1.072.000	1.080.700	-8.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	100	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.100	97.300	21.800	232.100	237.000	-4.900
0-9	Zusammen	1.304.100	1.317.700	-13.600	1.304.100	1.317.700	-13.600
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	163.000	0	163.000	1.292.100	1.085.200	206.900
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.293.800	1.278.100	15.700	164.700	192.900	-28.200
0-9	Zusammen	1.456.800	1.278.100	178.700	1.456.800	1.278.100	178.700
	Gesamthaushalt	2.760.900	2.595.800	165.100	2.760.900	2.595.800	165.100

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt – Einzelpläne 0-8

- in EUR -

2021

1 Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

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
20	Schulverwaltung	62.700 4,62	0 0,00	0 0,00	180.000 13,27	0 0,00	-117.300 -8,65	0 0,00	52.400 3,86	0 0,00	0 0,00
28	Gemeinschaftsschulen	497.600 36,69	0 0,00	238.800 17,61	560.700 41,34	1.900 0,14	-303.800 -22,40	163.000 12,02	1.000.000 73,74	239.700 17,67	20.000.000 1.474,71
29	Gemeinschaftsschulen	24.600 1,81	0 0,00	0 0,00	90.600 6,68	0 0,00	-66.000 -4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	584.900 43,13	0 0,00	238.800 17,61	831.300 61,30	1.900 0,14	-487.100 -35,92	163.000 12,02	1.052.400 77,60	239.700 17,67	20.000.000 1.474,71
87	Gemeinschaftsschulen	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	584.900 43,13	100 0,01	238.800 17,61	831.300 61,30	1.900 0,14	-487.000 -35,91	163.000 12,02	1.052.400 77,60	239.700 17,67	20.000.000 1.474,71
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt – Einzelplan 9

- in EUR -

2021

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

Schulverband GS Am Himmelsberg Moorre-
ge

B: Einzelplan 9

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

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	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Gemeinschaftsschulen	0 0,00	119.100 8,78	232.100 17,11	-113.000 -8,33	1.262.800 93,11	164.700 12,14	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	119.100 8,78	232.100 17,11	-113.000 -8,33	1.262.800 93,11	164.700 12,14	
	Summe	0 0,00	119.100 8,78	232.100 17,11	-113.000 -8,33	1.262.800 93,11	164.700 12,14	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	44,24	576.800	23.200
	Summe Gruppe 07	600.000	44,24	576.800	23.200
	Summe Hauptgruppe 0	600.000	44,24	576.800	23.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	0,88	12.000	0
	Summe Gruppen 10 - 12	12.000	0,88	12.000	0
13	Einnahmen aus Verkauf	4.000	0,29	10.000	-6.000
14	Mieten und Pachten	61.000	4,50	100.000	-39.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120.300	8,87	120.300	0
	Summe Gruppen 13 - 15	185.300	13,66	230.300	-45.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	331.600	24,45	333.000	-1.400
167	von privaten Unternehmen	5.000	0,37	5.000	0
	Summe Gruppe 16	336.600	24,82	338.000	-1.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	22.300	1,64	19.600	2.700
171	vom Land	8.100	0,60	8.100	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.600	1,52	35.500	-14.900
	Summe Gruppe 17	51.000	3,76	63.200	-12.200
	Summe Hauptgruppe 1	584.900	43,13	643.500	-58.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0
	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	0
	Summe Gruppen 21 - 22	100	0,01	100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
270	Abschreibungen	63.700	4,70	63.700	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	2,47	33.500	0
	Summe Gruppe 27	97.200	7,17	97.200	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	21.800	1,61	0	21.800
	Summe Gruppe 28	21.800	1,61	0	21.800
	Summe Hauptgruppe 2	119.200	8,79	97.400	21.800
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.304.100	96,16	1.317.700	-13.600
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	218.900	16,14	218.900	0
	Summe Gruppe 30	218.900	16,14	218.900	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	43.900	3,24	10.000	33.900
	Summe Gruppe 31	43.900	3,24	10.000	33.900
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	31.000	2,29	49.200	-18.200
361	vom Land	163.000	12,02	0	163.000
	Summe Gruppe 36	194.000	14,30	49.200	144.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.000.000	73,74	1.000.000	0
	Summe Gruppe 37	1.000.000	73,74	1.000.000	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.456.800	107,42	1.278.100	178.700
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.760.900	203,58	2.595.800	165.100

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	0,31	4.200	0
	Summe Gruppe 40	4.200	0,31	4.200	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	175.400	12,93	175.400	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400	0,62	8.400	0
	Summe Gruppe 41	183.800	13,55	183.800	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	11.900	0,88	11.900	0
	Summe Gruppe 43	11.900	0,88	11.900	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	38.200	2,82	38.200	0
448	sonstige Beschäftigte	500	0,04	500	0
	Summe Gruppe 44	38.700	2,85	38.700	0
46	Personalnebensausgaben	200	0,01	200	0
	Summe Gruppe 46	200	0,01	200	0
	Summe Hauptgruppe 4	238.800	17,61	238.800	0
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	6,56	89.000	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0,37	5.000	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.000	10,62	137.500	6.500
53	Mieten und Pachten	9.000	0,66	9.000	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	255.500	18,84	255.500	0
55	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0,11	1.500	0
	Summe Gruppen 50 - 56	504.000	37,16	497.500	6.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.800	3,08	48.700	-6.900
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	41.800	3,08	48.700	-6.900
639	Schülerbeförderungskosten	60.000	4,42	65.000	-5.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.200	3,55	49.500	-1.300
	Summe Gruppe 64	48.200	3,55	49.500	-1.300
65	Geschäftsausgaben	9.600	0,71	11.600	-2.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 65	9.600	0,71	11.600	-2.000
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	300	0,02	300	0
661	Sonstige	400	0,03	400	0
	Summe Gruppe 66	700	0,05	700	0
	Summe Gruppen 64 - 66	58.500	4,31	61.800	-3.300
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.800	5,15	69.800	0
	Summe Gruppe 67	69.800	5,15	69.800	0
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63.700	4,70	63.700	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	2,47	33.500	0
	Summe Gruppe 68	97.200	7,17	97.200	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	831.300	61,30	840.000	-8.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
717	an private Unternehmen	1.900	0,14	1.900	0
	Summe Gruppe 71	1.900	0,14	1.900	0
	Summe Hauptgruppe 7	1.900	0,14	1.900	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	12.200	0,90	17.100	-4.900
	Summe Gruppe 80	12.200	0,90	17.100	-4.900
85	Deckungsreserve	1.000	0,07	1.000	0
	Summe Gruppe 85	1.000	0,07	1.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	218.900	16,14	218.900	0
	Summe Gruppe 86	218.900	16,14	218.900	0
	Summe Hauptgruppe 8	232.100	17,11	237.000	-4.900
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.304.100	96,16	1.317.700	-13.600

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	21.800	1,61	0	21.800
	Summe Gruppe 90	21.800	1,61	0	21.800
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	239.700	17,67	50.200	189.500
	Summe Gruppe 93	239.700	17,67	50.200	189.500
B 02	Schulen (EP 2)	1.052.400	77,60	1.035.000	17.400
	Summe Gruppen 94 - 96	1.052.400	77,60	1.035.000	17.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	142.900	10,54	192.900	-50.000
	Summe Gruppe 97	142.900	10,54	192.900	-50.000
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.456.800	107,42	1.278.100	178.700
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.760.900	203,58	2.595.800	165.100

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	2.595,8	2.760,9	165,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10,0	43,9	33,9
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	2.585,8	2.717,0	131,2
4.	Gesamtausgaben	2.595,8	2.760,9	165,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	192,9	361,8	168,9
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	2.402,9	2.399,1	-3,8
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	182,9	317,9	135,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	10,0	43,9	33,9
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	218,9	218,9
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	10,0	-175,0	-185,0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	192,9	142,9	-50,0
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-192,9	-142,9	50,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-182,9	-317,9	-135,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	1.000,0	1.000,0	0,0
13.2.	Tilgung	192,9	142,9	-50,0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	807,1	857,1	50,0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

2 0 2 0

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	52.400,00 €	
28120.940000	Baukosten - Neubau Schule	1.000.000,00 €	**
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	239.000,00 €	
		1.291.400,00 €	

2 0 2 2

28120.940000	Baukosten - Neubau Schule	26.900.000,00 €	**
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.200,00 €	
		26.920.200,00 €	

2 0 2 3

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.200,00 €	
		20.200,00 €	

2 0 2 4

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.200,00 €	
		20.200,00 €	

Gesamtinvestitionen 2020 - 2024	=	28.694.000,00 €
--	----------	------------------------

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

Finanzobjekt	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
							%				
00000001	00404684 DZ HYP AG	3213327403	31.12.2015	67.500,00	30.06.2021 31.12.2021	3.375,00 3.375,00	2,90000 2,90000	440,44 391,50	3.815,44 3.766,50	30.06.2025	23.625,00
00000002	00010457 KfW Bankengruppe	12589286	15.07.2020	720.000,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	0,00 0,00 20.000,00 20.000,00	0,01000 0,01000 0,01000 0,01000	18,00 18,00 18,00 17,50	18,00 18,00 20.018,00 20.017,50	15.05.2030	680.000,00
00000003	00010457 KfW Bankengruppe	12429779	04.07.2018	222.000,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00	0,35000 0,35000 0,35000 0,35000	145,69 140,83 135,98 131,12	5.695,69 5.690,83 5.685,98 5.681,12	15.05.2028	144.300,00
00000004	00010457 KfW Bankengruppe	5464662	15.08.2005	150.000,00	15.02.2021 15.08.2021	3.750,00 3.750,00	3,00000 3,00000	562,50 506,25	4.312,50 4.256,25	15.08.2025	30.000,00
00000005	00010457 KfW Bankengruppe	534673	16.07.2014	1.000.000,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	12.659,00 12.659,00 12.659,00 12.659,00	1,22000 1,22000 1,22000 1,22000	2.084,75 2.046,14 2.007,53 1.968,92	14.743,75 14.705,14 14.666,53 14.627,92	15.08.2024	632.889,00
00000006	00010457 KfW Bankengruppe	12354690	12.05.2017	300.000,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00	0,56000 0,56000 0,56000 0,56000	359,20 353,67 348,15 342,62	4.307,20 4.301,67 4.296,15 4.290,62	15.05.2027	240.780,00
00000007	00301048 Investitionsbank Schleswig-Holstei n		15.07.2021	1.000.000,00	15.07.2021 15.10.2021	0,00 0,00	0,00900 0,00900	0,00 22,50	0,00 22,50	15.07.2022	1.000.000,00
Gesamtwerte:				3.459.500,00		142.878,00		12.059,29	154.937,29		2.751.594,00

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	<u>davon</u>		<i>Restkredit- ermächtigung</i>
						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	103	1.894	142		1.894	
* Soll - 2021	1.894	1000	142	2.752	203		2.752	
* Soll - 2022	2.752	24500	1.782	25.470	1.878		25.470	
* Soll - 2023	25.470	0	782	24.688	1.820		24.688	
* Soll - 2024	24.688	0	782	23.906	1.763		23.906	

* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand
31.12.2020= 13.562

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	236	0	0	44	192
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	236	0	0	44	192
-----------------	------------	------------	----------	----------	-----------	------------