

# Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0211/2021/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 07.07.2021
Bearbeiter: Svenja Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.08.2021	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2021	öffentlich

### Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für den Schulverband

#### Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 vom 30.06.2021 sowie die Jahresrechnung 2020.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß Anlage.

#### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes empfiehlt / die Schulverbandsversammlung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.286.402,50 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von je 766.679,58 € abschließt, fest.

**Anlagen:**

Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 30.06.2021

Beantwortungen der Bemerkungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020

Jahresrechnung 2020

Moorrege, den 30.06.2021

**NIEDERSCHRIFT**  
**über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 für**  
**den Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege**  
**gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein**

**Anwesend:**

1. Herr Marco Kuchler
2. Herr Gerrit Lienau
3. Herr Dietmar Voswinkel

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

**Außerdem:**

Frau Olga Fehler vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung vorgenommen.

Dabei wurde insbesondere geprüft, ob die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / ~~keine~~ Beanstandungen:

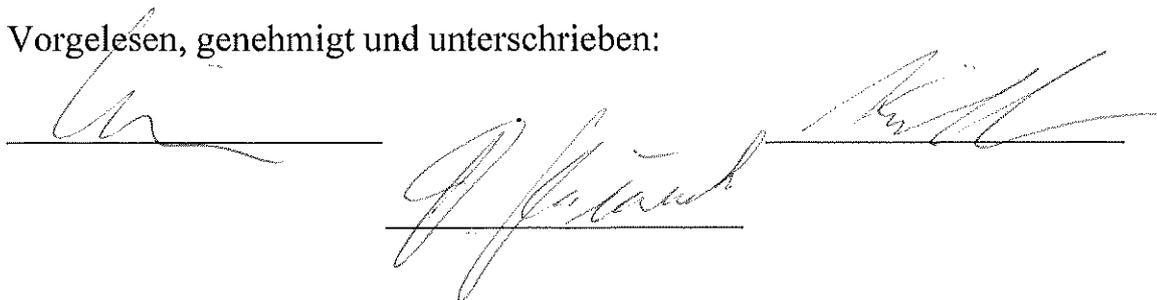
---

*Siehe Anlagen*

---

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:  
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:





**Prüfung der Jahresrechnung 2020  
durch den Rechnungsprüfungsausschuss  
des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege  
am 30.06.2021**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Haushaltsstelle / Beleg-Nr.</b>	<b>Datum</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	20300.940000 HÜL-Nr.57 + HÜL-Nr.59	11.11.2020	Bei der Rg.-Nr. 2019-21966 v. 30.10.2020, Position 06.03 mit 2.691,00 Euro Netto Position 06.04 mit 1.542,00 Euro Netto Position 06.05 mit 1.095,00 Euro Netto soll geprüft werden, ob es sich hierbei nicht um Fenster der Gaststätte handelt.  <b>Antwort:</b> Die Fenster gehören zum Bereich der Sporthalle.
2	20300.940000, HÜL-Nr. 61 20300.940000, HÜL-Nr. 66	26.11.2020 07.12.2020	Wurde die Rechnung RE S20034 v. 24.10.2020 doppelt bezahlt? Überweisung am 03.12.2020 und am 08.12.2020  <b>Antwort:</b> Bei der ersten Überweisung handelte es sich um eine falsche Bankverbindung und die Zahlung wurde storniert. Daher war eine zweite Anweisung erfolgt mit korrekter Bankverbindung.
3	28120.162000, Beleg-Nr. 3	23.09.2020	Schulkostenbeiträge 2020 Tornesch Was wurde tatsächlich vereinnahmt, 8.978,05 Euro (15.10.2020) oder nur 5.386,83 Euro (02.11.2020)?  <b>Antwort:</b> Das tatsächliche IST beträgt 5.386,83 €. Es gab eine Absetzungs-AO zur HÜL 3, da zwei Kinder zum Stichtag nicht mehr in Tornesch gemeldet waren.
4	28120.540010, Beleg-Nr.3	23.01.2020 Jahres-AO	Warum werden die Reinigungskosten für die Sporthalle nicht teilweise weiterberechnet? Zum Beispiel an die Gemeinde Moorrege bzw. die Sportvereine  <b>Antwort:</b> Die Reinigungskosten werden mit der Betriebskostenabrechnung den Gemeinden Moorrege und Heist anteilig nach Nutzungszeit im Folgejahr in Rechnung gestellt.
5	20300.500000, HÜL-Nr. 24	11.11.2020	Gehört das Umkleidehaus Sportplatz zum Schulverband?  <b>Antwort:</b> Es handelt sich um die Umkleiden in der Sporthalle; die Bezeichnung auf der Rechnung ist leider irreführend.





# **Jahresrechnung**

**des**

**Schulverbandes  
Gemeinschaftsschule  
Am Himmelsbarg Moorrege**

**für**

**das Haushaltsjahr**

**2020**

**Anlage**  
**zur Jahresrechnung 2020**  
**des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege**  
**Erläuterung nach § 93 GO**

Nach § 93 Abs. 1 GO ist die Jahresrechnung zu erläutern. Nach der Ausführungsanweisung zu § 37 Gemeindehaushaltsverordnung sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen in einer Anlage zur Jahresrechnung zu erklären. In den folgenden Ausführungen werden Abweichungen erwähnt, soweit sie den Betrag von 2.500 € überschreiten.

## **I. Allgemeines**

Nach dem Jahresabschlussergebnis betragen die Solleinnahmen und Sollausgaben im Verwaltungshaushalt je 1.286.402,50 €, während sich im Vermögenshaushalt Beträge von je 766.679,58 € ergeben haben, so dass das Gesamtvolumen 2.053.082,08 € beträgt. Das Haushaltssoll für das Haushaltsjahr 2020 belief sich im Verwaltungshaushalt auf 1.206.100,00 € und im Vermögenshaushalt auf 617.400 €, somit insgesamt 1.823.500,00 €.

Die tatsächliche Summe der Verbandsumlage betrug im Haushaltsplan 2020 wie eingeplant 569.400,00 €.

Die Jahresrechnung schließt in 2020 statt mit einer geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40.000,00 € mit einer Zuführung in Höhe von 65.102,16 € ab.

Der Bestand der **allgemeinen Rücklage** beträgt damit **236.305,83 €**.

Die **Schulden** belaufen sich per 31.12.2020 in Höhe von **1.894.472,00 €**. (**Anlage 3**)

Die Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020 ist als **Anlage 1** beigefügt.

## **II. Verwaltungshaushalt**

### Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen

#### Deckungskreise

Die Deckungskreisübersicht (**Anlage 2**) stellt die einzelnen Deckungskreise mit einem Gesamthaushaltssoll in Höhe von 519.000,00 € dar. Hiervon sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 443.471,58 € verausgabt worden, somit 75.528,42 € weniger als bereitgestellt.

Einzelhaushaltsstellen

Die nachfolgenden Abschlussverbesserungen und -verschlechterungen

**Abschlussverbesserungen**

Mehr Soll-Einnahmen	<b>103.473,29 €</b>
Weniger Soll-Ausgaben	<b>122.507,31 €</b>
	<b>225.980,60 €</b>

**Abschlussverschlechterungen**

Mehr Soll-Ausgaben	<b>196.340,13 €</b>
Weniger Soll-Einnahmen	<b>23.170,79 €</b>
Abgang Kassenrest VJ	<b>87,61 €</b>
Neue Haushaltsausgabereste	<b>6.382,07 €</b>
	<b>225.980,60 €</b>

führen im Verwaltungshaushalt dazu, dass eine Zuführung in Höhe von 343.667,99 € zum Vermögenshaushalt möglich war.

Im Folgenden sind die größeren Minder- und Mehrausgaben sowie die Minder- und Mehreinnahmen einzelner Haushaltstellen aufgeführt, die im Einzelfall 2.500 € vom Haushaltsansatz abweichen.

**Abschlussverbesserung****Mehreinnahmen über 2.500 €**

HHST-NR.	Bezeichnung	mehr
20300.140000	Kostenanteile und Mieten	50.205,01 €
28120.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.005,59 €
28120.162000	Schulkostenbeiträge	25.528,78 €
28120.170000	Zuweisungen des Bundes Schulsozialarbeit	2.640,27 €
28120.172001	Zuweisungen des Kreises Schulsozialarbeit	3.609,26 €
	Mehreinnahmen unter 2.500 €	3.484,38 €
	<b>Gesamt</b>	<b>103.473,29 €</b>

**Minderausgaben über 2.500 €**

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
20300.500000	Laufende Unterhaltung der baul. Anlagen	6.382,07 €
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	11.251,24 €
20300.540010	Kosten der Hallenreinigung	5.631,46 €
28120.414000	Dienstbezüge AN	5.310,42 €
28120.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.863,05 €
28120.540000	Bewirtschaftungskosten	23.440,10 €
28120.540010	Kosten der Schulreinigung	5.380,52 €
28120.685000	Verzinsung Anlagekapital	2.673,12 €
28121.416000	Sonstige Entgelte	2.657,50 €
28122.620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	11.464,84 €

29000.639000	Kosten der Schülerbeförderung	8.195,58 €
91000.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	3.005,55 €
	Minderausgaben unter 2.500 €	17.251,86 €
	<b>Gesamt</b>	<b>122.507,31 €</b>

### Abschlussverschlechterung

#### Mindereinnahmen über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
28121.110000	Elternbeiträge OGTS	3.450,00 €
28122.130000	Einnahmen aus Verkauf	14.958,76 €
91000.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.827,24 €
	Mindereinnahmen unter 2.500 €	1.934,79 €
	<b>Gesamt</b>	<b>23.170,79 €</b>

#### Mehrausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	mehr
91000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	192.745,99 €
	Mehrausgaben unter 2.500 €	3.594,14 €
	<b>Gesamt</b>	<b>196.340,13 €</b>

## III. Vermögenshaushalt

### Einzelhaushaltsstellen

Die nachfolgenden Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen

#### **Abschlussverbesserungen**

Mehr Soll-Einnahmen	<b>192.835,53 €</b>
Weniger Soll-Ausgaben	<b>118.737,88 €</b>
	<b>311.573,41 €</b>

#### **Abschlussverschlechterungen**

Mehr Soll-Ausgaben	<b>221.612,43 €</b>
Weniger Soll-Einnahmen	<b>43.555,95 €</b>
Neue Haushaltsausgabereste	<b>46.405,03 €</b>
	<b>311.573,41 €</b>

führen dazu, dass statt einer geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40.000,00 € eine Zuführung in Höhe von 65.102,16 € vorgenommen werden konnte.

Die größeren Minder- und Mehrausgaben sowie die Minder- und Mehreinnahmen des Vermögenshaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Abschlussverbesserung

#### Mehreinnahmen über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	mehr
91000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192.745,99 €
	Mehreinnahmen unter 2.500 €	89,54 €
	<b>Gesamt</b>	<b>192.835,53 €</b>

#### Minderausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
20300.940000	Sanierung Sporthallendach	46.405,03 €
91000.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	72.022,00 €
	Minderausgaben unter 2.500 €	310,85 €
	<b>Gesamt</b>	<b>118.737,88 €</b>

### Abschlussverschlechterung

#### Mindereinnahmen über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
28120.361000	Zuweisung Land (DigitalPakt)	3.555,95 €
91000.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	40.000,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>43.555,95 €</b>

#### Mehrausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	mehr
20300.940003	Notausgangstüren	10.871,37 €
28120.940000	Baukosten	143.289,75 €
91000.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	65.102,16 €
	Mehrausgaben unter 2.500 €	2.349,15 €
	<b>Gesamt</b>	<b>221.612,43 €</b>

#### **IV. Haushaltsreste**

Im Haushaltsjahr 2020 wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsreste von insgesamt 6.382,07 € gebildet und 2021 zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die laufende Unterhaltungsmaßnahme der Sporthalle.

Im Vermögenshaushalt sind neue Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 46.405,03 € gebildet und in 2021 zur Verfügung gestellt.

Dabei handelt es sich um Mittel für die Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen, die in 2020 nicht vollständig abgeschlossen werden konnten.

#### **VI. Kassenreste**

Es bestehen Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt von insgesamt 6.755,03 €, zumeist auf Beiträge bzw. Zuweisungen zurückzuführen, die zum 31.12.2020 nicht mehr in der Kasse vereinnahmt wurden.

Die Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt betragen insgesamt 65.279,70 € und lassen sich hauptsächlich auf Personalkosten zurückführen, die aufgrund der Softwareumstellung nicht rechtzeitig zugeordnet werden konnten.

Die Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt betragen insgesamt 65.102,16 € und beziehen sich auf die Zuführung zur Rücklage.

Damit ergibt sich ein Gesamtkassenausgaberest von 130.381,86 €.

#### **VII. Haushaltsüberschreitungen**

Die Haushaltsüberschreitungen und zu berichtenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen wurden den gemeindlichen Gremien vorgelegt und entsprechend genehmigt.

Die Einzelbeträge sind in der Haushaltsrechnung aufgeführt.

Moorrege, den

Schulverband Gemeinschaftsschule  
Am Himmelsberg Moorrege  
Der Vorstandsvorsteher

(Ringel)

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	1.286.402,50	766.679,58	2.053.082,08
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>1.286.402,50</u>	<u>766.679,58</u>	<u>2.053.082,08</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 65.102,16 €	1.279.932,82	720.274,55	2.000.207,37
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	6.382,07	46.405,03	52.787,10
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	-87,61	0,00	-87,61
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>1.286.402,50</u>	<u>766.679,58</u>	<u>2.053.082,08</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Festgestellt: Moorrege, den 05.07.2021  
(Ort, Datum)

<b>Nr. 0001:</b>	<b>Personalkosten</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 28120 400010	6.600,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00	4.144,00
1 28120 414000	134.400,00	0,00	129.074,23	5.310,42	129.074,23	93.122,82
1 28120 434000	9.500,00	0,00	8.250,52	1.249,48	8.250,52	6.004,37
1 28120 444000	27.600,00	0,00	26.603,99	996,01	26.603,99	19.384,86
1 28120 448000	500,00	0,00	426,99	73,01	426,99	319,68
1 28120 460000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1 28121 414000	25.600,00	0,00	26.752,69	0,00	26.752,69	18.772,69
1 28121 416000	8.000,00	0,00	5.342,50	2.657,50	5.342,50	2.832,50
1 28121 434000	1.800,00	0,00	1.561,75	238,25	1.561,75	1.082,66
1 28121 444000	6.300,00	0,00	5.670,41	629,59	5.670,41	3.929,43
1 28122 414000	13.300,00	0,00	13.640,66	0,00	13.640,66	9.215,85
1 28122 434000	1.000,00	0,00	842,68	157,32	842,68	582,68
1 28122 444000	4.000,00	0,00	3.689,87	310,13	3.689,87	2.546,90
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.978,29</b>	<b>11.821,71</b>	<b>226.978,29</b>	<b>161.938,44</b>

Summe Verfügbar

11.821,71

\*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

<b>Nr. 0003:</b>	<b>Bewirtschaftungskosten echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 20000 540000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20300 540000	56.500,00	0,00	45.248,76	11.251,24	45.248,76	47.306,98
1 28120 540000	87.000,00	0,00	63.559,90	23.440,10	63.559,90	66.646,77
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.808,66</b>	<b>34.691,34</b>	<b>108.808,66</b>	<b>113.953,75</b>

Summe Verfügbar

34.691,34

\*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0004:	<b>Geschäftsausgaben</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 28120 650000	6.000,00	0,00	6.067,05	0,00	6.067,05	5.956,70
1 28121 650000	200,00	0,00	92,11	40,84	92,11	92,11
Summe Ausgaben	6.200,00	0,00	6.159,16	40,84	6.159,16	6.048,81

Summe Verfügbar

40,84

\*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0006:	<b>Gemeinschaftsschule echte gegenseitige Deckung</b>
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 28120 520000	4.000,00	0,00	11.643,52	0,00	11.643,52	11.633,77
1 28120 520010	2.000,00	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	2.947,50
1 28120 570000	5.000,00	0,00	2.551,81	0,00	2.551,81	2.453,87
1 28120 576000	22.000,00	0,00	17.645,65	0,00	17.645,65	17.550,37
1 28120 590000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 28120 600000	12.000,00	0,00	9.526,96	1.184,56	9.526,96	9.436,58
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.315,44</b>	<b>1.184,56</b>	<b>44.315,44</b>	<b>44.022,09</b>

Summe Verfügbar

1.184,56

\*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

<b>Nr. 0008:</b>	<b>Bauliche Unterhaltung echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 20000 501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20000 510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20300 500000	30.000,00	0,00	21.016,54	0,00	21.016,54	21.016,54
1 20300 501000	0,00	0,00	2.601,39	0,00	2.601,39	2.601,39
1 28120 500000	50.000,00	0,00	30.136,95	19.863,05	30.136,95	29.837,22
1 28120 510000	5.000,00	0,00	3.455,15	1.544,85	3.455,15	3.455,15
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.210,03</b>	<b>21.407,90</b>	<b>57.210,03</b>	<b>56.910,30</b>

Summe Verfügbar

21.407,90

\*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

## Schuldenstand zum 31.12.2020

### Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020 *(gebuchte und ungebuchte Beträge werden berücksichtigt)*

Schuldengruppe	Stand am 01.01.2020	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Stand am 31.12.2020
9100-58-2	37.125,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	1.027,69	0,00	30.375,00
9100-58-3	45.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.293,75	0,00	37.500,00
9100-58-5	734.161,00	0,00	0,00	50.636,00	0,00	8.725,10	0,00	683.525,00
9100-58-6	272.364,00	0,00	0,00	15.792,00	0,00	1.492,08	0,00	256.572,00
9100-58-7	188.700,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	631,31	0,00	166.500,00
9100-58-8	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	720.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.277.350,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.193,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.472,00</b>

*\*angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)*



**Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

- in EUR -

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20300 Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
140000	Kostenanteile und Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.205,01	0,00	150.205,01	100.000,00	50.205,01	0,00	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
162100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,81	0,00	2.700,81	3.000,00	-299,19	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.905,82</b>	<b>103.100,00</b>	<b>49.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016,54	0,00	21.016,54	27.398,61	-6.382,07	0,00	6.382,07
501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,39	0,00	2.601,39	2.601,39	0,00	2.601,39	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,18	0,00	4.021,18	4.500,00	-478,82	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	2.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.306,98	0,00	45.248,76	56.500,00	-11.251,24	0,00	0,00
540010	Kosten der Hallenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,54	0,00	22.368,54	28.000,00	-5.631,46	0,00	0,00
640000	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,36	0,00	3.367,36	3.000,00	367,36	367,36	0,00
672000	Kostensersatz an die Gemeinde Moorrege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,02	0,00	14.677,02	17.000,00	-2.322,98	0,00	0,00
680000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,77	0,00	11.600,77	11.600,00	0,77	0,77	0,00
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,88	0,00	4.245,88	4.400,00	-154,12	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129.147,44</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-25.852,56</b>	<b>2.969,52</b>	<b>6.382,07</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 20</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.905,82</b>	<b>103.100,00</b>	<b>49.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129.147,44</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-25.852,56</b>	<b>2.969,52</b>	<b>6.382,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.758,38</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>75.658,38</b>	<b>-2.969,52</b>	<b>-6.382,07</b>

2 Schulen  
28 Gemeinschaftsschulen  
28120 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
072000	Schulverbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	569.400,00	0,00	0,00	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,79	0,00	18.205,59	200,00	18.005,59	0,00	0,00
162000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.735,17	2.793,61	356.528,78	331.000,00	25.528,78	0,00	0,00
170000	Zuweisung des Bundes Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.197,85	1.542,42	19.740,27	17.100,00	2.640,27	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172001	Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,26	0,00	5.109,26	1.500,00	3.609,26	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.804,07</b>	<b>5.336,03</b>	<b>968.983,90</b>	<b>919.200,00</b>	<b>49.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	978,00	5.122,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.122,82	35.951,41	129.074,23	134.384,65	-5.310,42	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,37	2.246,15	8.250,52	9.500,00	-1.249,48	0,00	0,00
444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,86	7.219,13	26.603,99	27.600,00	-996,01	0,00	0,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68	107,31	426,99	500,00	-73,01	0,00	0,00
460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	-299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,22	0,00	30.136,95	50.000,00	-19.863,05	0,00	0,00
510000	Unterhaltung des Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,15	0,00	3.455,15	5.000,00	-1.544,85	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	-87,61	-87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,77	9,75	11.643,52	11.643,52	0,00	7.643,52	0,00
520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	2.947,50	0,00	947,50	0,00
520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
530100	Miete für das Kopiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,84	0,00	7.061,84	7.200,00	-138,16	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.646,77	0,00	63.559,90	87.000,00	-23.440,10	0,00	0,00
540010	Kosten der Schulreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.619,48	0,00	54.619,48	60.000,00	-5.380,52	0,00	0,00
550000	Fahrzeughaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,82	0,00	767,82	1.500,00	-732,18	0,00	0,00
570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	-75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,87	22,49	2.551,81	2.551,81	0,00	0,00	0,00
576000	Lernmittel	-75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,37	19,83	17.645,65	17.645,65	0,00	0,00	0,00
590000	Schülerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590010	Kosten der Schulbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
592000	Ehrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,54	0,00	260,54	600,00	-339,46	0,00	0,00
600000	Schulveranstaltungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,58	40,38	9.526,96	10.711,52	-1.184,56	0,00	0,00
610000	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,63	0,00	695,63	1.000,00	-304,37	0,00	0,00

## 28120 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,44	0,00	14.532,44	13.400,00	1.132,44	1.132,44	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,70	110,35	6.067,05	6.067,05	0,00	67,05	0,00
650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,30	0,00	378,30	800,00	-421,70	0,00	0,00
650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	2.400,00	-450,00	0,00	0,00
650400	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	200,00	-190,00	0,00	0,00
652000	Porto, Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,66	87,50	2.591,16	3.500,00	-908,84	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30	300,00	30,30	30,30	0,00
660000	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	85,95	300,00	-214,05	0,00	0,00
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	400,00	-128,00	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.074,00	0,00	43.074,00	42.400,00	674,00	674,00	0,00
672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,67	0,00	7.536,67	7.400,00	136,67	136,67	0,00
680000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.026,30	0,00	52.026,30	52.100,00	-73,70	0,00	0,00
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,88	0,00	30.026,88	32.700,00	-2.673,12	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.498,63</b>	<b>-87,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.025,47</b>	<b>46.792,30</b>	<b>533.231,53</b>	<b>597.473,70</b>	<b>-64.242,17</b>	<b>10.631,48</b>	<b>0,00</b>

2 Schulen  
28 Gemeinschaftsschulen  
28121 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
110000	Elternbeiträge	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,50	1.419,00	9.550,00	13.000,00	-3.450,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,33	0,00	2.417,33	1.000,00	1.417,33	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	8.800,00	-480,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.588,83</b>	<b>1.419,00</b>	<b>20.287,33</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-2.512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772,69	7.980,00	26.752,69	26.752,69	0,00	1.152,69	0,00
416000	Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.510,00	5.342,50	8.000,00	-2.657,50	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,66	479,09	1.561,75	1.800,00	-238,25	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,43	1.740,98	5.670,41	6.300,00	-629,59	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00	100,81	500,00	-399,19	0,00	0,00
576000	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	200,00	-180,37	0,00	0,00
600000	Inanspruchnahme EDV-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,12	0,00	760,12	1.000,00	-239,88	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,14	0,00	1.273,14	300,00	973,14	973,14	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	92,11	132,95	-40,84	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.863,09</b>	<b>12.710,07</b>	<b>41.573,16</b>	<b>45.385,64</b>	<b>-3.812,48</b>	<b>2.125,83</b>	<b>0,00</b>

2 Schulen  
28 Gemeinschaftsschulen  
28122 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,24	0,00	7.041,24	22.000,00	-14.958,76	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041,24</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-14.958,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tarifliche und frei vereinb. Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,85	4.424,81	13.640,66	13.640,66	0,00	340,66	0,00
434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68	260,00	842,68	1.000,00	-157,32	0,00	0,00
444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,90	1.142,97	3.689,87	4.000,00	-310,13	0,00	0,00
620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,16	0,00	6.035,16	17.500,00	-11.464,84	0,00	0,00
640000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,45	-50,45	348,00	1.500,00	-1.152,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.779,04</b>	<b>5.777,33</b>	<b>24.556,37</b>	<b>37.640,66</b>	<b>-13.084,29</b>	<b>340,66</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.434,14</b>	<b>6.755,03</b>	<b>996.312,47</b>	<b>964.000,00</b>	<b>32.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.498,63</b>	<b>-87,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.667,60</b>	<b>65.279,70</b>	<b>599.361,06</b>	<b>680.500,00</b>	<b>-81.138,94</b>	<b>13.097,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.378,07</b>	<b>87,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.766,54</b>	<b>-58.524,67</b>	<b>396.951,41</b>	<b>283.500,00</b>	<b>113.451,41</b>	<b>-13.097,97</b>	<b>0,00</b>

2 Schulen  
29 Gemeinschaftsschulen  
**29000 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
167000	Eigenanteile der Eltern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,33	0,00	6.717,33	7.500,00	-782,67	0,00	0,00
172000	Kreiszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.567,05	0,00	32.567,05	30.500,00	2.067,05	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39.284,38</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.804,42	0,00	61.804,42	70.000,00	-8.195,58	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>61.804,42</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-8.195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 Schulen  
29 Gemeinschaftsschulen  
**29500 sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879,46	0,00	29.879,46	29.600,00	279,46	279,46	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,46</b>	<b>29.600,00</b>	<b>279,46</b>	<b>279,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,38	0,00	39.284,38	38.000,00	1.284,38	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.683,88	0,00	91.683,88	99.600,00	-7.916,12	279,46	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.399,50	0,00	-52.399,50	-61.600,00	9.200,50	-279,46	0,00
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>													
	Einnahmen	5.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.624,34	6.755,03	1.188.502,67	1.105.100,00	83.402,67	0,00	0,00
	Ausgaben	4.556,85	-87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	759.557,14	65.279,70	820.192,38	935.100,00	-114.907,62	16.346,95	6.382,07
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.319,85	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	428.067,20	-58.524,67	368.310,29	170.000,00	198.310,29	-16.346,95	-6.382,07

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

87          Sonstige wirtschaftliche Unter nehmen

**87000       Kreditinstitute**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste		
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210000	<b><u>Einnahmen</u></b>														
	Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 87</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
270000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.627,07	0,00	63.627,07	63.700,00	-72,93	0,00	0,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,76	0,00	34.272,76	37.100,00	-2.827,24	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.899,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97.899,83</b>	<b>100.900,00</b>	<b>-3.000,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,45	0,00	13.194,45	16.200,00	-3.005,55	0,00	0,00
850000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.545,99	0,00	446.545,99	253.800,00	192.745,99	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>459.740,44</b>	<b>271.000,00</b>	<b>188.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.899,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97.899,83</b>	<b>100.900,00</b>	<b>-3.000,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>459.740,44</b>	<b>271.000,00</b>	<b>188.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.840,61</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-191.740,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung Vorjahre

92000

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.319,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 92</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.899,83	0,00	97.899,83	100.900,00	-3.000,17	0,00	0,00
	Ausgaben	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.060,29	0,00	459.740,44	271.000,00	188.740,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.160,46	0,00	-361.840,61	-170.100,00	-191.740,61	0,00	0,00
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>													
	Einnahmen	5.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.524,17	6.755,03	1.286.402,50	1.206.100,00	80.302,50	0,00	0,00
	Ausgaben	5.876,70	-87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.617,43	65.279,70	1.279.932,82	1.206.100,00	73.832,82	16.346,95	6.382,07
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64.906,74	-58.524,67	6.469,68	0,00	6.469,68	-16.346,95	-6.382,07

**Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

Einzelpläne Vermögenshaushalt

- in EUR -

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20300 Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
940000	Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	184.127,26	184.127,26	0,00	0,00	427.722,23	0,00	243.594,97	290.000,00	-46.405,03	0,00	46.405,03
940003	Notausgangstüren	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	67.871,37	0,00	10.871,37	0,00	10.871,37	10.871,37	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.127,26</b>	<b>241.127,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>254.466,34</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-35.533,66</b>	<b>10.871,37</b>	<b>46.405,03</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.127,26</b>	<b>241.127,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>254.466,34</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-35.533,66</b>	<b>10.871,37</b>	<b>46.405,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.127,26</b>	<b>-241.127,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.466,34</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>35.533,66</b>	<b>-10.871,37</b>	<b>-46.405,03</b>

2 Schulen  
28 Gemeinschaftsschulen  
**28120 Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944,05	0,00	21.944,05	25.500,00	-3.555,95	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,05</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-3.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.349,15	0,00	54.349,15	52.000,00	2.349,15	2.349,15	0,00
940000	Baukosten	0,00	0,00	31.107,01	31.107,01	0,00	0,00	274.396,76	0,00	243.289,75	100.000,00	143.289,75	143.289,75	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.107,01</b>	<b>31.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.745,91</b>	<b>0,00</b>	<b>297.638,90</b>	<b>152.000,00</b>	<b>145.638,90</b>	<b>145.638,90</b>	<b>0,00</b>

2 Schulen  
28 Gemeinschaftsschulen  
28121 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15	0,00	189,15	500,00	-310,85	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>189,15</b>	<b>500,00</b>	<b>-310,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,05</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-3.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.107,01</b>	<b>31.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>297.828,05</b>	<b>152.500,00</b>	<b>145.328,05</b>	<b>145.638,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.107,01</b>	<b>-31.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.991,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.884,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-148.884,00</b>	<b>-145.638,90</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,05</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-3.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.234,27</b>	<b>272.234,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>552.294,39</b>	<b>442.500,00</b>	<b>109.794,39</b>	<b>156.510,27</b>	<b>46.405,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.234,27</b>	<b>-272.234,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802.584,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.350,34</b>	<b>-417.000,00</b>	<b>-113.350,34</b>	<b>-156.510,27</b>	<b>-46.405,03</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.545,99	0,00	446.545,99	253.800,00	192.745,99	0,00	0,00
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
360000	Investitionskostenanteil Gemeinde Moorrege	4.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,95	0,00	8.189,54	8.100,00	89,54	0,00	0,00
377800	Kredite des Kreditmarktes	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.240,41</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>744.735,53</b>	<b>591.900,00</b>	<b>152.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	64.209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.209,28	65.102,16	65.102,16	0,00	65.102,16	0,00	0,00
977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.878,00	0,00	102.878,00	174.900,00	-72.022,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.087,28</b>	<b>65.102,16</b>	<b>167.980,16</b>	<b>174.900,00</b>	<b>-6.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.240,41</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>744.735,53</b>	<b>591.900,00</b>	<b>152.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.087,28</b>	<b>65.102,16</b>	<b>167.980,16</b>	<b>174.900,00</b>	<b>-6.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.968,87</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.888,66</b>	<b>-65.102,16</b>	<b>576.755,37</b>	<b>417.000,00</b>	<b>159.755,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung Vorjahre

92000

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	97.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 92</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	97.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>													
	Einnahmen	4.240,41	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	1.178.975,94	0,00	744.735,53	591.900,00	152.835,53	0,00	0,00
	Ausgaben	162.006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.884,14	65.102,16	167.980,16	174.900,00	-6.919,84	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.765,73	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	914.091,80	-65.102,16	576.755,37	417.000,00	159.755,37	0,00	0,00
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>													
	Einnahmen	4.240,41	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	1.200.919,99	0,00	766.679,58	617.400,00	149.279,58	0,00	0,00
	Ausgaben	162.006,14	0,00	272.234,27	272.234,27	0,00	0,00	1.089.412,80	65.102,16	720.274,55	617.400,00	102.874,55	156.510,27	46.405,03
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.765,73	0,00	157.765,73	157.765,73	0,00	0,00	111.507,19	-65.102,16	46.405,03	0,00	46.405,03	-156.510,27	-46.405,03
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>													
	Einnahmen	10.117,11	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	2.486.444,16	6.755,03	2.053.082,08	1.823.500,00	229.582,08	0,00	0,00
	Ausgaben	167.882,84	-87,61	272.234,27	272.234,27	0,00	0,00	2.310.030,23	130.381,86	2.000.207,37	1.823.500,00	176.707,37	172.857,22	52.787,10
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.765,73	87,61	157.765,73	157.765,73	0,00	0,00	176.413,93	-123.626,83	52.874,71	0,00	52.874,71	-172.857,22	-52.787,10

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen & Ausgaben**

- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Schulen	E	5.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.284,01	1.171.162,34	6.755,03	1.092.600,00	22.843,90	0,00	0,00
		A	<u>4.556,85</u>	<u>-87,61</u>	<u>272.234,27</u>	<u>272.234,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.492.401,92</u>	<u>1.280.802,89</u>	<u>65.279,70</u>	<u>1.278.000,00</u>	<u>157.022,06</u>	<u>159.824,95</u>	<u>52.787,10</u>
			1.319,85	87,61	-272.234,27	-272.234,27	0,00	0,00	-322.117,91	-109.640,55	-58.524,67	-185.400,00	-134.178,16	-159.824,95	-52.787,10
												101.406,24			
												<u>159.824,95</u>			
												-58.418,71			
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												0,00			
												<u>0,00</u>			
												0,00			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	4.240,41	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	1.276.875,77	842.635,36	0,00	692.800,00	43.000,17	0,00	0,00
		A	<u>163.325,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725.944,43</u>	<u>627.720,60</u>	<u>65.102,16</u>	<u>445.900,00</u>	<u>76.027,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			-159.085,58	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	550.931,34	214.914,76	-65.102,16	246.900,00	-33.027,38	0,00	0,00
												192.835,53			
												<u>257.848,15</u>			
												-65.012,62			
	Summe	E	10.117,11	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	2.447.159,78	2.013.797,70	6.755,03	1.785.500,00	65.944,07	0,00	0,00
		A	<u>167.882,84</u>	<u>-87,61</u>	<u>272.234,27</u>	<u>272.234,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.218.346,35</u>	<u>1.908.523,49</u>	<u>130.381,86</u>	<u>1.723.900,00</u>	<u>233.049,61</u>	<u>159.824,95</u>	<u>52.787,10</u>
			-157.765,73	87,61	157.765,73	157.765,73	0,00	0,00	228.813,43	105.274,21	-123.626,83	61.600,00	-167.105,54	-159.824,95	-52.787,10
												294.241,77			
												<u>417.673,10</u>			
												-123.431,33			

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

## **2. Rechnungsquerschnitt – Einzelpläne 0-8**

- in EUR -

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 13.562 per 31.12.20

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	152.906 11,27	0 0,00	0 0,00	135.530 9,99	0 0,00	17.376 1,28	0 0,00	300.871 22,18	0 0,00	0 0,00
28	Gemeinschaftsschulen	426.912 31,48	0 0,00	226.978 16,74	372.470 27,46	0 0,00	-172.536 -12,72	21.944 1,62	243.290 17,94	54.538 4,02	0 0,00
29	Gemeinschaftsschulen	39.284 2,90	0 0,00	0 0,00	91.684 6,76	0 0,00	-52.400 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	619.103 45,65	0 0,00	226.978 16,74	599.684 44,22	0 0,00	-207.559 -15,30	21.944 1,62	544.161 40,12	54.538 4,02	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund- u.Sondervermögen	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
	Summe	619.103 45,65	0 0,00	226.978 16,74	599.684 44,22	0 0,00	-207.559 -15,30	21.944 1,62	544.161 40,12	54.538 4,02	0 0,00
	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

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

## **2. Rechnungsquerschnitt – Einzelpläne 9**

- in EUR -

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	97.900 7,22	459.740 33,90	-361.841 -26,68	736.546 54,31	167.980 12,39	
92	Abwicklung Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	97.900 7,22	459.740 33,90	-361.841 -26,68	736.546 54,31	167.980 12,39	
	Summe	0 0,00	97.900 7,22	459.740 33,90	-361.841 -26,68	736.546 54,31	167.980 12,39	

# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

## 3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0	<b>EINNAHMEN</b>				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuern B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.400,00	41,98	569.400,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>569.400,00</b>	<b>41,98</b>	<b>569.400,00</b>	<b>0,00</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>569.400,00</b>	<b>41,98</b>	<b>569.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.967,33	0,88	14.000,00	-2.032,67
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>11.967,33</b>	<b>0,88</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-2.032,67</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	7.041,24	0,52	22.000,00	-14.958,76
14	Mieten und Pachten	150.205,01	11,08	100.000,00	50.205,01
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.205,59	1,34	300,00	17.905,59
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>175.451,84</b>	<b>12,94</b>	<b>122.300,00</b>	<b>53.151,84</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.229,59	26,49	334.000,00	25.229,59
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	6.717,33	0,50	7.500,00	-782,67
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>365.946,92</b>	<b>26,98</b>	<b>341.500,00</b>	<b>24.446,92</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	19.740,27	1,46	17.100,00	2.640,27
171	vom Land	8.320,00	0,61	8.800,00	-480,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.676,31	2,78	32.000,00	5.676,31
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>65.736,58</b>	<b>4,85</b>	<b>57.900,00</b>	<b>7.836,58</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>619.102,67</b>	<b>45,65</b>	<b>535.700,00</b>	<b>83.402,67</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
22	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
260	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	63.627,07	4,69	63.700,00	-72,93
275	Verzinsung des Anlagekapitals	34.272,76	2,53	37.100,00	-2.827,24
279	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>97.899,83</b>	<b>7,22</b>	<b>100.800,00</b>	<b>-2.900,17</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>97.899,83</b>	<b>7,22</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-3.100,17</b>
<b>0-2</b>	<b><u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>1.286.402,50</u></b>	<b><u>94,85</u></b>	<b><u>1.206.100,00</u></b>	<b><u>80.302,50</u></b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	446.545,99	32,93	253.800,00	192.745,99
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>446.545,99</b>	<b>32,93</b>	<b>253.800,00</b>	<b>192.745,99</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	8.189,54	0,60	8.100,00	89,54
361	vom Land	21.944,05	1,62	25.500,00	-3.555,95
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>30.133,59</b>	<b>2,22</b>	<b>33.600,00</b>	<b>-3.466,41</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	290.000,00	21,38	290.000,00	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>290.000,00</b>	<b>21,38</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>766.679,58</b>	<b>56,53</b>	<b>617.400,00</b>	<b>149.279,58</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>2.053.082,08</b>	<b>151,38</b>	<b>1.823.500,00</b>	<b>229.582,08</b>

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.122,00	0,38	6.600,00	-1.478,00
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>5.122,00</b>	<b>0,38</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-1.478,00</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
414	tariflich Beschäftigte	169.467,58	12,50	173.300,00	-3.832,42
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.342,50	0,39	8.000,00	-2.657,50
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>174.810,08</b>	<b>12,89</b>	<b>181.300,00</b>	<b>-6.489,92</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
434	tariflich Beschäftigte	10.654,95	0,79	12.300,00	-1.645,05
438	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>10.654,95</b>	<b>0,79</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-1.645,05</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	tariflich Beschäftigte	35.964,27	2,65	37.900,00	-1.935,73
448	sonstige Beschäftigte	426,99	0,03	500,00	-73,01
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>36.391,26</b>	<b>2,68</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-2.008,74</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Personalnebensausgaben	0,00	0,00	200,00	-200,00
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>226.978,29</b>	<b>16,74</b>	<b>238.800,00</b>	<b>-11.821,71</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.136,95	4,43	80.000,00	-19.863,05
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.455,15	0,25	5.000,00	-1.544,85
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.699,81	1,38	11.100,00	7.599,81
53	Mieten und Pachten	7.061,84	0,52	7.200,00	-138,16
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	185.897,49	13,71	232.000,00	-46.102,51
55	Haltung von Fahrzeugen	767,82	0,06	1.500,00	-732,18
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>276.019,06</b>	<b>20,35</b>	<b>336.800,00</b>	<b>-60.780,94</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38.768,64	2,86	60.300,00	-21.531,36
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>38.768,64</b>	<b>2,86</b>	<b>60.300,00</b>	<b>-21.531,36</b>
639	Schülerbeförderungskosten	61.804,42	4,56	70.000,00	-8.195,58
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.127,26	3,55	47.500,00	627,26
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>48.127,26</b>	<b>3,55</b>	<b>47.500,00</b>	<b>627,26</b>
65	Geschäftsausgaben	11.418,92	0,84	13.400,00	-1.981,08
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>11.418,92</b>	<b>0,84</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-1.981,08</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	85,95	0,01	300,00	-214,05
661	Sonstige	272,00	0,02	400,00	-128,00
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>357,95</b>	<b>0,03</b>	<b>700,00</b>	<b>-342,05</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>59.904,13</b>	<b>4,42</b>	<b>61.600,00</b>	<b>-1.695,87</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.287,69	4,81	66.800,00	-1.512,31
673	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>65.287,69</b>	<b>4,81</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-1.512,31</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63.627,07	4,69	63.700,00	-72,93
685	Verzinsung des Anlagekapitals	34.272,76	2,53	37.100,00	-2.827,24
689	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>97.899,83</b>	<b>7,22</b>	<b>100.800,00</b>	<b>-2.900,17</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>599.683,77</b>	<b>44,22</b>	<b>696.300,00</b>	<b>-96.616,23</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppen 73 - 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	13.194,45	0,97	16.200,00	-3.005,55
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>13.194,45</b>	<b>0,97</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-3.005,55</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
841	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	446.545,99	32,93	253.800,00	192.745,99
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>446.545,99</b>	<b>32,93</b>	<b>253.800,00</b>	<b>192.745,99</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>459.740,44</b>	<b>33,90</b>	<b>271.000,00</b>	<b>188.740,44</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>1.286.402,50</u></b>	<b><u>94,85</u></b>	<b><u>1.206.100,00</u></b>	<b><u>80.302,50</u></b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	65.102,16	4,80	0,00	65.102,16
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>65.102,16</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.102,16</b>
92	Gewährung von Darlehen				

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.538,30	4,02	52.500,00	2.038,30
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>54.538,30</b>	<b>4,02</b>	<b>52.500,00</b>	<b>2.038,30</b>
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	544.161,12	40,12	390.000,00	154.161,12
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>544.161,12</b>	<b>40,12</b>	<b>390.000,00</b>	<b>154.161,12</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9718	an Land,	0,00	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0,00	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0,00	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen,	102.878,00	7,59	174.900,00	-72.022,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>102.878,00</b>	<b>7,59</b>	<b>174.900,00</b>	<b>-72.022,00</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>766.679,58</b>	<b>56,53</b>	<b>617.400,00</b>	<b>149.279,58</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>2.053.082,08</b>	<b>151,38</b>	<b>1.823.500,00</b>	<b>229.582,08</b>

# Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0210/2021/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.07.2021
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.08.2021	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2021	öffentlich

### genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes - 1.HJ 2021

#### Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen für das 1. Halbjahr belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 30.06.2021 im Vermögenshaushalt auf 17.301,47 €.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Es handelt sich hierbei um Mehrkosten im Bereich der Sanierung des Sporthallenda-ches und der Brandschutzmaßnahmen. Kostensteigernd seien hierbei u. a. die

- nachträgliche Befestigung der ballwurfsicheren Decken,
- neue Hallenbeleuchtung sowie Befestigung der alten Deckenleuchten (hier war keine Befestigung vorhanden),
- Erneuerung der Veranstaltungsverteilung,
- Brandschutzmaßnahmen an der Lüftungsanlage sowie
- Sita Dachentwässerungselemente nach Vorgabe von Hr. Hasenkampf

gewesen.

#### Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnah-men gedeckt werden.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss- und Bauausschuss empfiehlt / die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen gemäß Anlage in Höhe von 17.301,47 € zu genehmigen.

---

Ringel

**Anlagen:**

Haushaltsüberschreitungen des SV – 1. HJ 2021

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b>						<b>0,00</b>	<b>Stand 30.06.2021</b>
	Vermögenshaushalt						
20300.940000	Erwerb von beweglichem Vermögen	81.405,03	98.706,50	17.301,47	0,00	17.301,47	Sanierung Sporthallendach & Brandschutzmaßnahmen; HHRestübertragung i. H. v. 46.405,03 zur Ansatzverstärkung, da RE aus 2020 erst in 2021 eingetroffen sind; Mehrkosten entstanden u.a. durch: - nachträgliche Befestigung ballwurfsicheren Decken - neue Hallenbeleuchtung - Brandschutzmaßnahmen an der Lüftungsanlage - Dachentwässerungselemente - Erneuerung Verteilung
	<b>Summe</b>	<b>81.405,03</b>	<b>98.706,50</b>	<b>17.301,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.301,47</b>	
<b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b>						<b>17.301,47</b>	<b>Stand 30.06.2021</b>



# Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0212/2021/SV/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.07.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.08.2021	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2021	öffentlich

### DigitalPakt - Bereitstellung von Mitteln

#### Sachverhalt:

Im Rahmen der Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die Träger der öffentlichen Schulen „Landesprogramm DigitalPakt SH – Öffentliche Schulen“ ist der Gemeinschaftsschule ein Budget von 163.882,13 € zur Verfügung gestellt worden.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Durch den Schulträger ist ein Eigenteil von 15 % der Fördersumme, also 24.582,32 €, zusätzlich zu den Fördermitteln bereit zu stellen. Es stehen für die Maßnahmen 188.464,45 € zur Verfügung.

Für die Beantragung der Fördermittel ist die Ausarbeitung eines Medienentwicklungsplanes notwendig. Hierin sind Ausführungen zum pädagogischen Medienkonzept, technischen Ausstattungskonzept, dem Support und der Finanzierungen dar zu stellen. Dieses wird derzeit erarbeitet.

In der Richtlinie werden die Fördermittel für die nachstehenden Maßnahmen gewährt:

1. Schaffung der Infrastruktur
2. Anschaffung von Präsentationsgeräten
3. Anschaffung von Schülergeräten.

Die Infrastruktur des bisherigen Gebäudes wurde mit kleinen Maßnahmen auf den aktuellen Stand gebracht, so dass eine WLAN-Struktur vorhanden ist. Die Verkabelung ist auf dem neusten Stand.

Von Seiten der Schule sind die Überlegungen dahingehend erfolgt, dass Ladestränke und Präsentationsgeräte angeschafft werden sollen. Diese können nach Fertigstellung des Neubaus weiterhin dort genutzt werden.

Für die Schülergeräte erfolgt die finanzielle Anschaffung über die Schüler selbst.

**Finanzierung:**

Die Mittel von 163.000,00 € sind als Einnahme und mit 189.000,00 € als Ausgabe im Nachtrag einzuplanen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Siehe Sachverhalt.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Finanz- und Bauausschuss empfiehlt / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Mittel von 163.000,00 € als Einnahme und 189.000,00 € als Ausgabe bereitzustellen. Die Verwaltung wird mit der Beschaffung der Ausstattungen beauftragt.**

---

Ringel  
Verbandsvorsteher

# Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

## Haushalt

Vorlage Nr.: 0213/2021/SV/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 15.07.2021
Bearbeiter: Svenja Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.08.2021	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2021	öffentlich

### 1. Nachtragshaushalt Schulverband 2021 - Entwurf

#### Sachverhalt:

Aufgrund der angestrebten Beschaffung der Gemeinschaftsschule im Zuge des Digitalpaktes des Landes Schleswig-Holstein ist gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 3 Gemeindeordnung ein Nachtrag zu erstellen, wenn Investitionen, die bisher nicht veranschlagt waren in nicht unerheblichem Umfang zur Auszahlung anstehen werden.

Hierbei ist der Einzelbetrag der Veranschlagung zu betrachten unabhängig von der Zuweisung, die zu einer Minderung der Belastung des Haushaltes führt.

Bei einem regulären Investitionsvolumen von ca. 20.000 € je Haushaltsjahr ist der zu veranschlagende Betrag für die Beschaffung, der sich auf ca. 189.000 € beläuft, nicht als geringfügige Ansatzüberschreitung zu betrachten.

Inwieweit das Volumen in Gänze noch in diesem Haushaltsjahr ausgeschöpft wird ist fraglich. Daher entstand dieser Entwurf unter Vorbehalt der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sowie Beschaffung und Auszahlung in diesem Haushaltsjahr für die geplante Maßnahme.

Zur Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation wurde eine Mittelabfrage durchgeführt um weitere Änderungspositionen festzustellen.

Nach Erfassung aller Positionen ergab sich, dass sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 2.595.800 € auf 2.760.900 € erhöht.

**Finanzierung:**

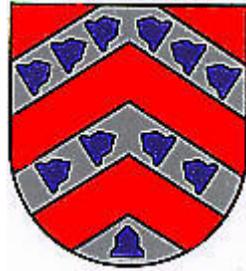
Die Finanzierung der Erhöhung i. H. v. 165.100 € erfolgt zum einen durch eine moderate Anpassung der Schulverbandsumlage sowie einer höheren Entnahme aus der Rücklage als bisher geplant.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanz- und Bauausschuss empfiehlt / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 zu beschließen.



Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

**1. Nachtragshaushaltsplan**  
des  
**Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg**  
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 Himmelsberg 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
<b>1.</b>	<b>im Verwaltungshaushalt</b>				
	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
<b>2.</b>	<b>im Vermögenshaushalt</b>				
	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	<b>47.254 EUR</b>	1.828 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	64.168 EUR	<b>66.700 EUR</b>	2.532 EUR
3.	Gemeinde Heist	118.879 EUR	<b>123.632 EUR</b>	4.753 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	230.566 EUR	<b>240.068 EUR</b>	9.502 EUR
5.	Gemeinde Holm	117.761 EUR	<b>122.346 EUR</b>	4.585 EUR
	<b>Gesamt</b>	576.800 EUR	<b>600.000 EUR</b>	23.200 EUR

Moorrege, den 01.09.2021

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Ringel  
Verbandsvorsteher

vori. 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)
		2018	2019	2020	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
	<b>zusammen:</b>	<b>256</b>	<b>243</b>	<b>224</b>	<b>723</b>	<b>241</b>	<b>100,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>16.755.525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>600.000,00</b>

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

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 €
	<b>302.600,00 €</b>

\* je die Hälfte von .... = 151.300,00 €

**Schülerzahlen**  
**Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg 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
<b>1 20300 140000 Kostenanteile und Mieten</b>	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.
<b>1 20300 162100 Erstattung von Bewirtschaftungskosten</b>	Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte  Auch hier ist aufgrund Corona mit geringeren Einnahmen zu rechnen, da geringere Ausgaben entstanden sind.
<b>1 20300 520000 Gerätekauf und -unterhaltung</b>	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.
<b>1 28120 172001 Zuweisung des Kreis Schulsozialarbeit</b>	Aktuell werden keine gesonderten Maßnahmen in der Schulsozialarbeit durchgeführt, das mindert Einnahmen und Ausgaben
<b>1 28120 610000 Kosten des Schwimmunterrichts</b>	Aufgrund der aktuellen Situation ist nicht mehr mit Rechnungen für stattgefundenen Schwimmunterricht zu rechnen.

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

## Erläuterungen zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsstelle	Erläuterungen
<b>2 28120 361000 Zuweisung Land</b>	Digital Pakt Schule - Zuweisung in voraussichtlicher Höhe nach Vorlage Medienentwicklungsplan; ein Anteil der Ausgaben sind vom Schulträger direkt zu finanzieren.
<b>2 28120 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	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
<b>2 28121 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	Spukschutzwand Mensa/Umzug Cafeteria
<b>2 91000 977800 ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt</b>	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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000 *	Kostenanteile und Mieten	61.000	100.000	-39.000				keine
162100 *	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.600	3.000	-1.400				keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>62.600</b>	<b>103.000</b>	<b>-40.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.700</b>	<b>103.100</b>	<b>-40.400</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung	10.500	4.000	6.500				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>10.500</b>	<b>4.000</b>	<b>6.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>173.500</b>	<b>6.500</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 20</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.700</b>	<b>103.100</b>	<b>-40.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>173.500</b>	<b>6.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-117.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-46.900</b>				

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>621.800</b>	<b>599.900</b>	<b>21.900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.050.100</b>	<b>21.900</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
610000 *	Kosten des Schwimmunterrichts	100	2.000	-1.900				keine
650300 *	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0	2.000	-2.000				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>728.200</b>	<b>732.100</b>	<b>-3.900</b>				

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 *	<b>Ausgaben</b> Verpflegungskosten	1.000	2.000	-1.000				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>-1.000</b>				

2 Schulen  
28 Gemeinschaftsschulen  
28122 Cafeteria

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	4.000	10.000	-6.000				keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-6.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-6.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
620000 *	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	5.500	9.500	-4.000				keine
640000 *	Umsatzsteuer	800	1.500	-700				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>6.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-4.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.800</b>	<b>31.500</b>	<b>-4.700</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.081.700</b>	<b>15.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>801.400</b>	<b>811.000</b>	<b>-9.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>296.200</b>	<b>270.700</b>	<b>25.500</b>				

2 Schulen  
29 Gemeinschaftsschulen  
**29000 Schülerbeförderung**

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

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
640000 *	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	30.600	31.200	-600				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>	<b>-600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>	<b>-600</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.600</b>	<b>35.500</b>	<b>-10.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.600</b>	<b>96.200</b>	<b>-5.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-66.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-5.300</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.220.300</b>	<b>-35.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.080.700</b>	<b>-8.700</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>112.900</b>	<b>139.600</b>	<b>-26.700</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Gemeinschaftsschulen  
 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# **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	<b>Ausgaben</b> Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	52.400	35.000	17.400	0	0	0	0	5			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>52.400</b>	<b>35.000</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.400</b>	<b>35.000</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.400</b>	<b>35.000</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-52.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

2 Schulen  
 28 Gemeinschaftsschulen  
**28120 Gemeinschaftsschulen**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
361000 *	Zuweisung Land	163.000	0	163.000			0	0	4			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	239.000	50.000	189.000	0	0	0	0	4			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>239.000</b>	<b>50.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>189.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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 Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	700	200	500	0	0	0	0	4			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.239.700</b>	<b>1.050.200</b>	<b>189.500</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-26.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.292.100</b>	<b>1.085.200</b>	<b>206.900</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.129.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-43.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
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
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>74.900</b>	<b>59.200</b>	<b>15.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.293.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>15.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
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
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>164.700</b>	<b>192.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.700</b>	<b>192.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.293.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>15.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.700</b>	<b>192.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.085.200</b>	<b>43.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.293.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>15.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.700</b>	<b>192.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.085.200</b>	<b>43.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>178.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>178.700</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

# **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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.317.700</b>	<b>-13.600</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.317.700</b>	<b>-13.600</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>178.700</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>178.700</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>2.760.900</b>	<b>2.595.800</b>	<b>165.100</b>	<b>2.760.900</b>	<b>2.595.800</b>	<b>165.100</b>

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

## **1. Nachtragsplan**

## **2. Haushaltsquerschnitt – Einzelpläne 0-8**

- in EUR -

2021

# 1 Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

Schulverband GS Am Himmelsberg Moorre-  
ge

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 Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>600.000</b>	<b>44,24</b>	<b>576.800</b>	<b>23.200</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>600.000</b>	<b>44,24</b>	<b>576.800</b>	<b>23.200</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	0,88	12.000	0
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>12.000</b>	<b>0,88</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>185.300</b>	<b>13,66</b>	<b>230.300</b>	<b>-45.000</b>
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
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>336.600</b>	<b>24,82</b>	<b>338.000</b>	<b>-1.400</b>
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
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>51.000</b>	<b>3,76</b>	<b>63.200</b>	<b>-12.200</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>584.900</b>	<b>43,13</b>	<b>643.500</b>	<b>-58.600</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	0
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>97.200</b>	<b>7,17</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	21.800	1,61	0	21.800
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>21.800</b>	<b>1,61</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>119.200</b>	<b>8,79</b>	<b>97.400</b>	<b>21.800</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>1.304.100</b>	<b>96,16</b>	<b>1.317.700</b>	<b>-13.600</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	218.900	16,14	218.900	0
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>218.900</b>	<b>16,14</b>	<b>218.900</b>	<b>0</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	43.900	3,24	10.000	33.900
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>43.900</b>	<b>3,24</b>	<b>10.000</b>	<b>33.900</b>
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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>194.000</b>	<b>14,30</b>	<b>49.200</b>	<b>144.800</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.000.000	73,74	1.000.000	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>73,74</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.456.800</b>	<b>107,42</b>	<b>1.278.100</b>	<b>178.700</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>2.760.900</b>	<b>203,58</b>	<b>2.595.800</b>	<b>165.100</b>



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	0,31	4.200	0
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>4.200</b>	<b>0,31</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>183.800</b>	<b>13,55</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	11.900	0,88	11.900	0
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>11.900</b>	<b>0,88</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	38.200	2,82	38.200	0
448	sonstige Beschäftigte	500	0,04	500	0
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>38.700</b>	<b>2,85</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>
46	Personalnebenausgaben	200	0,01	200	0
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>200</b>	<b>0,01</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>238.800</b>	<b>17,61</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>504.000</b>	<b>37,16</b>	<b>497.500</b>	<b>6.500</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.800	3,08	48.700	-6.900
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>41.800</b>	<b>3,08</b>	<b>48.700</b>	<b>-6.900</b>
639	Schülerbeförderungskosten	60.000	4,42	65.000	-5.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.200	3,55	49.500	-1.300
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>48.200</b>	<b>3,55</b>	<b>49.500</b>	<b>-1.300</b>
65	Geschäftsausgaben	9.600	0,71	11.600	-2.000

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

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

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

## **1. Nachtragsplan**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
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>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
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
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
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 €
		<b>442.000,00 €</b>

\* 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 €
		<b>1.291.400,00 €</b>

### 2 0 2 2

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

### 2 0 2 3

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.200,00 €
		<b>20.200,00 €</b>

### 2 0 2 4

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.200,00 €
		<b>20.200,00 €</b>

<b>Gesamtinvestitionen 2020 - 2024</b>	<b>=</b>	<b>28.694.000,00 €</b>
--	----------	------------------------

\*\* 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
<b>Gesamtwerte:</b>				<b>3.459.500,00</b>		<b>142.878,00</b>		<b>12.059,29</b>	<b>154.937,29</b>		<b>2.751.594,00</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<i>nachrichtlich</i>	
	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
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	171	236	0	0	44	192
<b>2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1</b>						
<b>3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2</b>						
<b>3.1 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
<b>4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3</b>						
<b>4.1 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
<b>5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5</b>						
<b>6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5</b>						
<b>7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6</b>						
<b>8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7</b>						
<b>9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8</b>						
<b>10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9</b>						
<b>11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10</b>						
<b>12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11</b>						
<b>13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12</b>						
<b>zusammen</b>	<b>171</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>192</b>



Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2021									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	UAB	bisher im Jahr 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06.2020		1. Nachtrag 2021, ab ca. 08/21		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	28120	0,32	S 11 b Stufe 5	0,32	S 11 b Stufe 5	0,55	S 11 b Stufe 1	21,5 Std. wöchentlich
5	Schulsozialarbeiter	28120	0,5	S 11 b Stufe 3	0,5	S 11 b Stufe 3	0,62	S 11 b Stufe 1	24,0 Std. wöchentlich
6	Schulsozialarbeiter	28120	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	0,83	S 11 b Stufe ?	ggf. 32,5 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
11.1*	Cafeteria	28122	0,21	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	0,10	1 TVöD Stufe 2	8 Std. wöchentlich / nach Auslauf Befristung 4h/wö
11.2*	Cafeteria	28122					0,10	1 TVöD Stufe 2	4 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
<b>insgesamt:</b>			<b>4,06</b>		<b>4,06</b>		<b>4,95</b>		

\*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							Ehrenamtszuschale
3	Schul-AG	28121							Ehrenamtszuschale
4	Schul-AG	28121							Ehrenamtszuschale
5	Schul-AG	28121							Ehrenamtszuschale
6	Schul-AG	28121							Ehrenamtszuschale

### Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag

Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD															Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																
	28120 Gemeinschaftsschule					2,00					0,71	1					3,71
	<b>Summe A</b>																<b>3,71</b>
	<b>Vorher</b>					1,10					0,71	1					2,81
	Weniger																0
	Mehr					0,90											0,9
<b>B</b>	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																
	28121 Offene Ganztagschule								0,36							0,36	0,72
	<b>Summe B</b>																<b>0,72</b>
	<b>Vorher</b>								0,36							0,36	
	Weniger																0
	Mehr																0
	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																
	28122 Cafeteria															0,52	0,52
	<b>Summe B</b>																<b>0,52</b>
	<b>Vorher</b>															0,53	
	Weniger															0,01	0,01
	Mehr																0
	<b>Summe A + B</b>					<b>2,00</b>				<b>0,36</b>		<b>0,71</b>	<b>1</b>			<b>0,88</b>	<b>4,95</b>