

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0233/2022/SV/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 04.08.2022
Bearbeiter: Kaland	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Sachverhalt:

Herr Falk Delin, Gemeindevertreter der Gemeinde Haselau, ist mit Schreiben vom 08. April 2022 mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Unter anderem war Herr Delin stellv. Mitglied im Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege. Für ihn muss eine Nachwahl erfolgen.

Auf der letzten Sitzung der Schulverbandsversammlung am 22.06.2022 fand bereits eine Nachwahl statt. Es wurde Herr Johann Baumgarten als Nachfolger für Herrn Delin in den Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes gewählt. Diese Nachwahl war jedoch gar nicht möglich, weil Herr Baumgarten bereits seit 2018 stellv. Mitglied in diesem Ausschuss ist.

Aus diesem Grunde muss eine erneute Nachwahl auf der kommenden Sitzung der Schulverbandsversammlung erfolgen.

Fördermittel durch Dritte: ./.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung wählt _____ als stellv. Mitglied in den Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule am Himmelsberg Moorrege als Nachfolger/-in für Herrn Falk Delin.

Ringel

Anlagen: ./.

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0228/2022/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.06.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

Feststellung des Jahresergebnisses 2021 für den Schulverband

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2021 für den Schulverband ist aufgestellt worden.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.294.200,20 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von je 1.421.572,77 € abschließt, fest.

Ringel

Anlagen:

Jahresrechnung 2021



Jahresrechnung

des

**Schulverbandes
Gemeinschaftsschule
Am Himmelsbarg Moorrege**

für

das Haushaltsjahr

2021

Anlage
zur Jahresrechnung 2021
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 1.294.200,20 €, während sich im Vermögenshaushalt Beträge von je 1.421.572,77 € ergeben haben, so dass das Gesamtvolumen 2.715.772,97 € beträgt. Das Haushaltssoll für das Haushaltsjahr 2021 belief sich im Verwaltungshaushalt auf 1.304.100,00 € und im Vermögenshaushalt auf 1.456.800 €, somit insgesamt 2.760.900,00 €.

Die tatsächliche Summe der Verbandsumlage betrug im Haushaltsplan 2021 wie eingeplant 600.000,00 €.

Die Jahresrechnung schließt in 2021 statt mit einer geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 43.900,00 € mit einer Zuführung in Höhe von 75.826,76 € ab.

Der Bestand der **allgemeinen Rücklage** beträgt damit **312.132,59 €**.

Die **Schulden** belaufen sich per 31.12.2021 in Höhe von **2.751.594,00 €**. (**Anlage 3**)

Die Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021 ist als **Anlage 1** beigefügt.

II. Verwaltungshaushalt

Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen

Deckungskreise

Die Deckungskreiseübersicht (**Anlage 2**) stellt die einzelnen Deckungskreise mit einem Gesamthaushaltssoll in Höhe von 668.100,00 € dar. Hiervon sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 507.436,21 € verausgabt worden, somit 160.663,79 € weniger als bereitgestellt.

Einzelhaushaltsstellen

Die nachfolgenden Abschlussverbesserungen und -verschlechterungen

Abschlussverbesserungen

Mehr Soll-Einnahmen	43.029,40 €
Weniger Soll-Ausgaben	193.354,00 €
	236.383,40 €

Abschlussverschlechterungen

Mehr Soll-Ausgaben	183.454,20 €
Weniger Soll-Einnahmen	52.569,20 €
Abgang Kassenrest VJ	360,00 €
Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €
	236.383,40 €

führen im Verwaltungshaushalt dazu, dass eine Zuführung in Höhe von 247.650,41 € 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
28120.162000	Schulkostenbeiträge	29.176,80 €
28122.130000	Einnahmen aus Verkauf Cafeteria	9.728,69 €
	Mehreinnahmen unter 2.500 €	4.123,91 €
	Gesamt	43.029,40 €

Minderausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
20300.500000	Laufende Unterhaltung der baul. Anlagen	12.316,80 €
20300.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	9.911,72 €
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	30.726,42 €
20300.540010	Kosten der Hallenreinigung	11.142,95 €
28120.414000	Dienstbezüge AN	16.131,63 €
28120.444000	Beiträge zur Soz.-Versicherung AN	3.775,20 €
28120.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.892,30 €
28120.510000	Unterhaltung des Grundstückes	4.166,18 €
28120.520000	Gerätekauf- und Unterhaltung	34.881,49 €
28120.520010	Wartungskosten EDV-Anlage	2.831,85 €
28120.540000	Bewirtschaftungskosten	26.761,00 €
28120.576000	Lernmittel	9.519,38 €
28120.600000	Schulveranstaltungen	3.318,88 €

28121.416000	Sonstige Entgelte	4.610,00 €
	Minderausgaben unter 2.500 €	19.368,20 €
	Gesamt	193.354,00 €

Abschlussverschlechterung

Mindereinnahmen über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
28120.150000	Sonstige Verwaltungs- & Betriebseinnahmen	23.599,91 €
91000.280000	Zuführung vom VermHH	21.800,00 €
	Mindereinnahmen unter 2.500 €	7.169,29 €
	Gesamt	52.569,20 €

Mehrausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	mehr
28120.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	4.235,00 €
91000.860000	Zuführung zum VermHH	171.628,41 €
	Mehrausgaben unter 2.500 €	7.590,79 €
	Gesamt	183.454,20 €

III. Vermögenshaushalt

Einzelhaushaltsstellen

Die nachfolgenden Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen

Abschlussverbesserungen

Mehr Soll-Einnahmen	171.672,77 €
Weniger Soll-Ausgaben	227.359,27 €
	399.032,04 €

Abschlussverschlechterungen

Mehr Soll-Ausgaben	192.132,04 €
Weniger Soll-Einnahmen	206.900,00 €
	399.032,04 €

führen dazu, dass statt einer geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 43.900,00 € eine Zuführung in Höhe von 75.826,76 € 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	171.628,41 €
	Mehreinnahmen unter 2.500 €	44,36 €
	Gesamt	171.672,77 €

Minderausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
28120.935000	Erwerb v. bewegl. Vermögen (DigiPakt)	205.329,34 €
91000.900000	Zuführung zum VerwHH	21.800,00 €
	Minderausgaben unter 2.500 €	229,93 €
	Gesamt	227.359,27 €

Abschlussverschlechterung**Mindereinnahmen über 2.500 €**

HHST-NR.	Bezeichnung	weniger
28120.361000	Zuweisung Land (DigitalPakt)	163.000,00 €
91000.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	43.900,00 €
	Gesamt	206.900,00 €

Mehrausgaben über 2.500 €

HHST-NR.	Bezeichnung	mehr
28120.940000	Baukosten	114.846,84 €
91000.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	75.826,76 €
	Mehrausgaben unter 2.500 €	1.458,44 €
	Gesamt	192.132,04 €

IV. Haushaltsreste

Im Haushaltsjahr 2021 wurden aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Haushaltsführung keine Haushaltsreste gebildet. Fortzuführende Maßnahmen sind im Haushalt 2022 neu doppisch veranschlagt worden.

VI. Kassenreste

Es bestehen Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt von insgesamt 2.565,80 €, zumeist auf Beiträge bzw. Kostenerstattungen zurückzuführen, die zum 31.12.2021 nicht mehr in der Kasse vereinnahmt wurden.

Die Kassenausgabereiste im Verwaltungshaushalt betragen insgesamt 1.760,65 € und lassen sich hauptsächlich auf die zum Umstieg auf die Doppik zu erfolgenden Abgrenzungen bei den Kreditzinsen zurückführen.

Die Kassenausgabereiste im Vermögenshaushalt betragen insgesamt 75.826,76 € und beziehen sich auf die Zuführung zur Rücklage.

Damit ergibt sich ein Gesamtkassenausgabereist von 77.587,41 €.

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 Verbandsvorsteher

Ringel

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	1.294.560,20	1.421.572,77	2.716.132,97
	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	360,00	0,00	360,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	1.294.200,20	1.421.572,77	2.715.772,97
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 75.826,76 €	1.294.200,20	1.421.572,77	2.715.772,97
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	1.294.200,20	1.421.572,77	2.715.772,97
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Heist, den 27.06.2022

(Ort, Datum)

Nr. 0001:	Personalkosten echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 28120 400010	4.200,00	0,00	6.137,64	0,00	6.137,64	7.115,64
1 28120 414000	133.500,00	0,00	114.680,74	16.131,63	114.680,74	150.632,15
1 28120 434000	9.100,00	0,00	7.400,66	1.699,34	7.400,66	9.646,81
1 28120 444000	28.100,00	0,00	24.324,80	3.775,20	24.324,80	31.543,93
1 28120 448000	500,00	0,00	323,69	176,31	323,69	431,00
1 28120 460000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1 28121 414000	26.300,00	0,00	27.049,99	0,00	27.049,99	35.029,99
1 28121 416000	8.400,00	0,00	3.790,00	4.610,00	3.790,00	6.300,00
1 28121 434000	1.800,00	0,00	1.594,75	205,25	1.594,75	2.073,84
1 28121 444000	6.200,00	0,00	6.182,08	17,92	6.182,08	7.923,06
1 28122 414000	15.600,00	0,00	13.254,31	2.345,69	13.254,31	17.679,12
1 28122 434000	1.000,00	0,00	771,66	228,34	771,66	1.031,66
1 28122 444000	3.900,00	0,00	3.687,39	212,61	3.687,39	4.830,36
Summe Ausgaben	238.800,00	0,00	209.197,71	29.602,29	209.197,71	274.237,56

Summe Verfügbar

29.602,29

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

Nr. 0003:	Bewirtschaftungskosten echte gegenseitige Deckung
------------------	--

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	67.000,00	0,00	36.273,58	30.726,42	36.273,58	36.273,58
1 28120 540000	96.000,00	0,00	69.239,00	26.761,00	69.239,00	69.239,00
Summe Ausgaben	163.000,00	0,00	105.512,58	57.487,42	105.512,58	105.512,58

Summe Verfügbar

57.487,42

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

Nr. 0004:	Geschäftsausgaben echte gegenseitige Deckung
-----------	---

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	7.838,33	-1.564,96	7.838,33	7.948,68
1 28121 650000	300,00	0,00	26,63	0,00	26,63	26,63
Summe Ausgaben	6.300,00	0,00	7.864,96	-1.564,96	7.864,96	7.975,31

Summe Verfügbar

-1.564,96

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

Nr. 0006:	Gemeinschaftsschule echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 28120 520000	130.000,00	0,00	95.118,51	34.881,49	95.118,51	95.128,26
1 28120 520010	3.000,00	0,00	168,15	2.831,85	168,15	168,15
1 28120 570000	5.000,00	0,00	3.159,40	1.840,60	3.159,40	3.181,89
1 28120 576000	20.000,00	0,00	10.480,62	9.519,38	10.480,62	10.500,45
1 28120 590000	500,00	0,00	403,28	96,72	403,28	403,28
1 28120 600000	7.500,00	0,00	4.181,12	3.318,88	4.181,12	4.221,50
Summe Ausgaben	166.000,00	0,00	113.511,08	52.488,92	113.511,08	113.603,53

Summe Verfügbar

52.488,92

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

Nr. 0008:	Bauliche Unterhaltung echte gegenseitige Deckung
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 20000 510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20300 500000	35.000,00	0,00	22.683,20	12.316,80	22.683,20	29.065,27
1 20300 501000	4.000,00	0,00	1.725,38	2.274,62	1.725,38	1.725,38
1 28120 500000	50.000,00	0,00	46.107,48	3.892,52	46.107,70	46.107,70
1 28120 510000	5.000,00	0,00	833,82	4.166,18	833,82	833,82
Summe Ausgaben	94.000,00	0,00	71.349,88	22.650,12	71.350,10	77.732,17

Summe Verfügbar

22.650,12

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

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	DZHYP - Erneuerung Heizungsanlage Investitionskredit	6.750,00	831,94	0,00	0,00	0,00	23.625,00
00000002	KfW - Sporthallensanierung Investitionskredit	40.000,00	71,50	0,00	0,00	0,00	680.000,00
00000003	KfW - Sanierung Flachdächer Sporthalle Investitionskredit	22.200,00	553,62	0,00	0,00	0,00	144.300,00
00000004	KfW - Erneuerung Heizungsanlage Investitionskredit	7.500,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00000005	KfW - Mensaanbau Investitionskredit	50.636,00	8.107,34	0,00	0,00	0,00	632.889,00
00000006	KfW - Zusatzfinanzierung Mensaanbau Investitionskredit	15.792,00	1.403,64	0,00	0,00	0,00	240.780,00
00000007	IB SH - Zwischenfinanzierung Neubau GemsMo	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Summe		142.878,00	12.059,29	0,00	0,00	0,00	2.751.594,00

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

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
	Einnahmen													
140000	Kostenanteile und Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.246,87	0,00	60.246,87	61.000,00	-753,13	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	1.556,24	0,00	1.556,24	1.600,00	-43,76	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.803,11	0,00	61.803,11	62.700,00	-896,89	0,00	0,00
	Ausgaben													
500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.382,07	6.382,07	0,00	0,00	29.065,27	0,00	22.683,20	35.000,00	-12.316,80	0,00	0,00
501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,38	0,00	1.725,38	4.000,00	-2.274,62	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,28	0,00	588,28	10.500,00	-9.911,72	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.273,58	0,00	36.273,58	67.000,00	-30.726,42	0,00	0,00
540010	Kosten der Hallenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.857,05	0,00	16.857,05	28.000,00	-11.142,95	0,00	0,00
640000	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,77	0,00	3.463,77	2.800,00	663,77	663,77	0,00
672000	Kostensersatz an die Gemeinde Moorrege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,87	0,00	17.094,87	17.000,00	94,87	94,87	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	4.104,35	0,00	4.104,35	4.100,00	4,35	4,35	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	6.382,07	6.382,07	0,00	0,00	120.773,32	0,00	114.391,25	180.000,00	-65.608,75	763,76	0,00

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
	Einnahmen													
072000	Schulverbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.999,99	0,00	599.999,99	600.000,00	-0,01	0,00	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,79	784,30	96.600,09	120.200,00	-23.599,91	0,00	0,00
162000	Schulkostenbeiträge	2.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.972,41	998,00	359.176,80	330.000,00	29.176,80	0,00	0,00
170000	Zuweisung des Bundes Schulsozialarbeit	1.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,43	0,00	21.791,01	20.800,00	991,01	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
172001	Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	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
	Einnahmen	5.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.121,62	1.782,30	1.076.567,89	1.072.000,00	4.567,89	0,00	0,00
	Ausgaben													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,64	0,00	6.137,64	6.137,64	0,00	1.937,64	0,00
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.632,15	0,00	114.680,74	130.812,37	-16.131,63	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,81	0,00	7.400,66	9.100,00	-1.699,34	0,00	0,00
444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.543,93	0,00	24.324,80	28.100,00	-3.775,20	0,00	0,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	323,69	500,00	-176,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,70	0,00	46.107,70	50.000,00	-3.892,30	0,00	0,00
510000	Unterhaltung des Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,82	0,00	833,82	5.000,00	-4.166,18	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.128,26	0,00	95.118,51	130.000,00	-34.881,49	0,00	0,00
520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,15	0,00	168,15	3.000,00	-2.831,85	0,00	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	9.595,12	0,00	9.595,12	9.000,00	595,12	595,12	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.239,00	0,00	69.239,00	96.000,00	-26.761,00	0,00	0,00
540010	Kosten der Schulreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.902,66	0,00	63.902,66	64.000,00	-97,34	0,00	0,00
550000	Fahrzeughaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,62	298,20	1.141,82	1.500,00	-358,18	0,00	0,00
570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,89	0,00	3.159,40	5.000,00	-1.840,60	0,00	0,00
576000	Lernmittel	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,45	0,00	10.480,62	20.000,00	-9.519,38	0,00	0,00
590000	Schülerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28	0,00	403,28	500,00	-96,72	0,00	0,00
592000	Ehrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	600,00	-477,00	0,00	0,00
600000	Schulveranstaltungen	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,50	0,00	4.181,12	7.500,00	-3.318,88	0,00	0,00
610000	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	100,00	530,00	530,00	0,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,00	185,59	12.986,59	14.000,00	-1.013,41	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
650000	Geschäftsausgaben	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,68	0,00	7.838,33	6.273,37	1.564,96	1.838,33	0,00
650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,10	0,00	846,10	800,00	46,10	46,10	0,00
650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
650400	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	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
652000	Porto, Fernmeldegebühren	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,81	0,00	1.203,31	2.000,00	-796,69	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	131,40	300,00	-168,60	0,00	0,00
660000	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,58	0,00	176,58	300,00	-123,42	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	43.720,00	0,00	43.720,00	45.100,00	-1.380,00	0,00	0,00
672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,47	0,00	7.655,47	7.700,00	-44,53	0,00	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	29.392,16	0,00	29.392,16	29.400,00	-7,84	0,00	0,00
717000	Zuschuss an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	46.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.643,48	483,79	620.334,97	727.723,38	-107.388,41	9.182,19	0,00

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
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge	1.419,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	310,00	7.606,00	10.000,00	-2.394,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,50	458,50	3.839,00	2.000,00	1.839,00	0,00	0,00
170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.500,00	-900,00	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	8.100,00	-650,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.419,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,50	768,50	19.495,00	21.600,00	-2.105,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,99	0,00	27.049,99	27.049,99	0,00	749,99	0,00
416000	Sonstige Entgelte	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.790,00	8.400,00	-4.610,00	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,84	0,00	1.594,75	1.800,00	-205,25	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,06	0,00	6.182,08	6.200,00	-17,92	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	300,00	-300,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
576000	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	96,40	500,00	-403,60	0,00	0,00
600000	Inanspruchnahme EDV-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,95	0,00	702,95	1.100,00	-397,05	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,39	0,00	1.696,39	1.000,00	696,39	696,39	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	26,63	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.769,26	0,00	41.059,19	46.876,62	-5.817,43	1.446,38	0,00

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- 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
	<u>Einnahmen</u>													
130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,69	0,00	13.728,69	4.000,00	9.728,69	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,69	0,00	13.728,69	4.000,00	9.728,69	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tarifliche und frei vereinb. Vergütungen	4.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,12	0,00	13.254,31	15.600,00	-2.345,69	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,66	0,00	771,66	1.000,00	-228,34	0,00	0,00
444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,36	0,00	3.687,39	3.900,00	-212,61	0,00	0,00
620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58	0,00	7.473,58	5.500,00	1.973,58	1.973,58	0,00
640000	Umsatzsteuer	-50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,45	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.964,27	0,00	25.186,94	26.800,00	-1.613,06	1.973,58	0,00

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
	Einnahmen													
167000	Eigenanteile der Eltern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,90	15,00	6.293,90	5.000,00	1.293,90	0,00	0,00
172000	Kreiszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,03	0,00	19.548,03	19.600,00	-51,97	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.826,93	15,00	25.841,93	24.600,00	1.241,93	0,00	0,00
	Ausgaben													
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.485,55	0,00	58.485,55	60.000,00	-1.514,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.485,55	0,00	58.485,55	60.000,00	-1.514,45	0,00	0,00

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
	Ausgaben													
640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.593,01	0,00	30.593,01	30.600,00	-6,99	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.593,01	0,00	30.593,01	30.600,00	-6,99	0,00	0,00

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

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
	<u>Einnahmen</u>													
210000	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
	Einnahmen	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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Gemeinschaftsschulen

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
	Einnahmen													
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	33.496,51	0,00	33.496,51	33.500,00	-3,49	0,00	0,00
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.123,58	0,00	97.123,58	119.100,00	-21.976,42	0,00	0,00
	Ausgaben													
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,29	1.561,59	13.620,88	12.200,00	1.420,88	1.420,88	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	390.528,41	0,00	390.528,41	218.900,00	171.628,41	171.628,41	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.587,70	1.561,59	404.149,29	232.100,00	172.049,29	173.049,29	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Gemeinschaftsschulen

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
	Einnahmen													
295000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	64.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	64.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

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
940000	Ausgaben Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	46.405,03	46.405,03	0,00	0,00	99.762,51	0,00	53.357,48	52.400,00	957,48	957,48	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	46.405,03	46.405,03	0,00	0,00	99.762,51	0,00	53.357,48	52.400,00	957,48	957,48	0,00

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
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.670,66	0,00	33.670,66	239.000,00	-205.329,34	0,00	0,00
940000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.846,84	0,00	1.114.846,84	1.000.000,00	114.846,84	114.846,84	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.517,50	0,00	1.148.517,50	1.239.000,00	-90.482,50	114.846,84	0,00

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
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,07	0,00	492,07	700,00	-207,93	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,07	0,00	492,07	700,00	-207,93	0,00	0,00

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
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,96	0,00	500,96	0,00	500,96	500,96	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,96	0,00	500,96	0,00	500,96	500,96	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Gemeinschaftsschulen

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
	<u>Einnahmen</u>													
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.528,41	0,00	390.528,41	218.900,00	171.628,41	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	43.900,00	-43.900,00	0,00	0,00
360000	Investitionskostenanteil Gemeinde Moorrege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.044,36	0,00	31.044,36	31.000,00	44,36	0,00	0,00
377800	Kredite des Kreditmarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.572,77	0,00	1.421.572,77	1.293.800,00	127.772,77	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	65.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.102,16	75.826,76	75.826,76	0,00	75.826,76	75.826,76	0,00
977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.878,00	0,00	142.878,00	142.900,00	-22,00	0,00	0,00
	Ausgaben	65.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.980,16	75.826,76	218.704,76	164.700,00	54.004,76	75.826,76	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Gemeinschaftsschulen

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
	<u>Einnahmen</u>													
395000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	111.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	111.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>													
	Einnahmen	183.168,96	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.376,13	2.565,80	2.716.132,97	2.760.900,00	-44.767,03	0,00	0,00
	Ausgaben	130.381,86	0,00	52.787,10	52.787,10	0,00	0,00	2.821.069,79	77.872,14	2.715.772,97	2.760.900,00	-45.127,03	378.547,24	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.787,10	360,00	-52.787,10	-52.787,10	0,00	0,00	75.306,34	-75.306,34	360,00	0,00	360,00	-378.547,24	0,00

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

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	6.755,03	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.265,85	1.197.436,62	2.565,80	1.347.900,00	193.492,78	0,00	0,00
		A	<u>65.279,70</u>	<u>0,00</u>	<u>52.787,10</u>	<u>52.787,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.210.501,93</u>	<u>2.092.918,92</u>	<u>483,79</u>	<u>2.364.100,00</u>	<u>397.891,27</u>	<u>126.710,19</u>	<u>0,00</u>
			-58.524,67	360,00	-52.787,10	-52.787,10	0,00	0,00	-1.009.236,08	-895.482,30	2.082,01	-1.016.200,00	-204.398,49	-126.710,19	0,00
												43.029,40			
												<u>126.710,19</u>			
												-83.680,79			
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	176.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.110,28	1.518.696,35	0,00	1.412.900,00	65.876,42	0,00	0,00
		A	<u>65.102,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.567,86</u>	<u>622.854,05</u>	<u>77.388,35</u>	<u>396.800,00</u>	<u>22.822,00</u>	<u>248.876,05</u>	<u>0,00</u>
			111.311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.542,42	895.842,30	-77.388,35	1.016.100,00	43.054,42	-248.876,05	0,00
												171.672,77			
												<u>248.876,05</u>			
												-77.203,28			
	Summe	E	183.168,96	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.376,13	2.716.132,97	2.565,80	2.760.900,00	259.469,20	0,00	0,00
		A	<u>130.381,86</u>	<u>0,00</u>	<u>52.787,10</u>	<u>52.787,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.821.069,79</u>	<u>2.715.772,97</u>	<u>77.872,14</u>	<u>2.760.900,00</u>	<u>420.713,27</u>	<u>375.586,24</u>	<u>0,00</u>
			52.787,10	360,00	-52.787,10	-52.787,10	0,00	0,00	75.306,34	360,00	-75.306,34	0,00	-161.244,07	-375.586,24	0,00
												214.702,17			
												<u>375.586,24</u>			
												-160.884,07			

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

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	61.803 4,56	0 0,00	0 0,00	114.391 8,43	0 0,00	-52.588 -3,88	0 0,00	53.357 3,93	0 0,00	0 0,00
28	Gemeinschaftsschulen	509.432 37,56	0 0,00	209.118 15,42	475.563 35,07	1.900 0,14	-177.150 -13,06	0 0,00	1.114.847 82,20	34.664 2,56	0 0,00
29	Gemeinschaftsschulen	25.842 1,91	0 0,00	0 0,00	89.079 6,57	0 0,00	-63.237 -4,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	597.077 44,03	0 0,00	209.118 15,42	679.033 50,07	1.900 0,14	-292.974 -21,60	0 0,00	1.168.204 86,14	34.664 2,56	0 0,00
87	Gemeinschaftsschulen	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	597.077 44,03	0 0,00	209.118 15,42	679.033 50,07	1.900 0,14	-292.974 -21,60	0 0,00	1.168.204 86,14	34.664 2,56	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 2021

2. Rechnungsquerschnitt – Einzelpläne 9

- in EUR -

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	97.124 7,16	404.149 29,80	-307.026 -22,64	1.390.528 102,53	218.705 16,13	
92	Gemeinschaftsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	97.124 7,16	404.149 29,80	-307.026 -22,64	1.390.528 102,53	218.705 16,13	
	Summe	0 0,00	97.124 7,16	404.149 29,80	-307.026 -22,64	1.390.528 102,53	218.705 16,13	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- in EUR -

1 Haushaltsrechnung

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599.999,99	44,24	600.000,00	-0,01
	Summe Gruppe 07	599.999,99	44,24	600.000,00	-0,01
	Summe Hauptgruppe 0	599.999,99	44,24	600.000,00	-0,01
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.085,00	0,82	12.000,00	-915,00
	Summe Gruppen 10 - 12	11.085,00	0,82	12.000,00	-915,00
13	Einnahmen aus Verkauf	13.728,69	1,01	4.000,00	9.728,69
14	Mieten und Pachten	60.246,87	4,44	61.000,00	-753,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	96.600,09	7,12	120.300,00	-23.699,91
	Summe Gruppen 13 - 15	170.575,65	12,58	185.300,00	-14.724,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.733,04	26,60	331.600,00	29.133,04
167	von privaten Unternehmen	6.293,90	0,46	5.000,00	1.293,90
	Summe Gruppe 16	367.026,94	27,06	336.600,00	30.426,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	22.391,01	1,65	22.300,00	91,01
171	vom Land	6.450,00	0,48	8.100,00	-1.650,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.548,03	1,44	20.600,00	-1.051,97
	Summe Gruppe 17	48.389,04	3,57	51.000,00	-2.610,96
	Summe Hauptgruppe 1	597.076,63	44,03	584.900,00	12.176,63
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Summe Gruppe 20	0,00	0,00	100,00	-100,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0,00	0,00	100,00	-100,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
270	Abschreibungen	63.627,07	4,69	63.700,00	-72,93
275	Verzinsung des Anlagekapitals	33.496,51	2,47	33.500,00	-3,49
	Summe Gruppe 27	97.123,58	7,16	97.200,00	-76,42
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
	Summe Gruppe 28	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
	Summe Hauptgruppe 2	97.123,58	7,16	119.200,00	-22.076,42
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.294.200,20</u>	<u>95,43</u>	<u>1.304.100,00</u>	<u>-9.899,80</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	390.528,41	28,80	218.900,00	171.628,41
	Summe Gruppe 30	390.528,41	28,80	218.900,00	171.628,41
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	43.900,00	-43.900,00
	Summe Gruppe 31	0,00	0,00	43.900,00	-43.900,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	31.044,36	2,29	31.000,00	44,36
361	vom Land	0,00	0,00	163.000,00	-163.000,00
	Summe Gruppe 36	31.044,36	2,29	194.000,00	-162.955,64
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.000.000,00	73,74	1.000.000,00	0,00
	Summe Gruppe 37	1.000.000,00	73,74	1.000.000,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.421.572,77	104,82	1.456.800,00	-35.227,23
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>2.715.772,97</u>	<u>200,25</u>	<u>2.760.900,00</u>	<u>-45.127,03</u>

1 Haushaltsrechnung

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.057,64	0,45	4.200,00	1.857,64
	Summe Gruppe 40	6.057,64	0,45	4.200,00	1.857,64
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	154.985,04	11,43	175.400,00	-20.414,96
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.790,00	0,28	8.400,00	-4.610,00
	Summe Gruppe 41	158.775,04	11,71	183.800,00	-25.024,96
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	9.767,07	0,72	11.900,00	-2.132,93
	Summe Gruppe 43	9.767,07	0,72	11.900,00	-2.132,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	34.194,27	2,52	38.200,00	-4.005,73
448	sonstige Beschäftigte	323,69	0,02	500,00	-176,31
	Summe Gruppe 44	34.517,96	2,55	38.700,00	-4.182,04
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	200,00	-200,00
	Summe Gruppe 46	0,00	0,00	200,00	-200,00
	Summe Hauptgruppe 4	209.117,71	15,42	238.800,00	-29.682,29
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.516,28	5,20	89.000,00	-18.483,72
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,82	0,06	5.000,00	-4.166,18
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.874,94	7,07	144.000,00	-48.125,06
53	Mieten und Pachten	9.595,12	0,71	9.000,00	595,12
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	186.272,29	13,73	255.500,00	-69.227,71
55	Haltung von Fahrzeugen	1.141,82	0,08	1.500,00	-358,18
	Summe Gruppen 50 - 56	364.234,27	26,86	504.000,00	-139.765,73
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.946,74	2,13	41.800,00	-12.853,26
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	28.946,74	2,13	41.800,00	-12.853,26
639	Schülerbeförderungskosten	58.485,55	4,31	60.000,00	-1.514,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.043,37	3,47	48.200,00	-1.156,63
	Summe Gruppe 64	47.043,37	3,47	48.200,00	-1.156,63

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
65	Geschäftsausgaben	14.280,77	1,05	9.600,00	4.680,77
	Summe Gruppe 65	14.280,77	1,05	9.600,00	4.680,77
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	176,58	0,01	300,00	-123,42
661	Sonstige	272,00	0,02	400,00	-128,00
	Summe Gruppe 66	448,58	0,03	700,00	-251,42
	Summe Gruppen 64 - 66	61.772,72	4,55	58.500,00	3.272,72
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.470,34	5,05	69.800,00	-1.329,66
	Summe Gruppe 67	68.470,34	5,05	69.800,00	-1.329,66
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63.627,07	4,69	63.700,00	-72,93
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.496,51	2,47	33.500,00	-3,49
	Summe Gruppe 68	97.123,58	7,16	97.200,00	-76,42
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	679.033,20	50,07	831.300,00	-152.266,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
717	an private Unternehmen	1.900,00	0,14	1.900,00	0,00
	Summe Gruppe 71	1.900,00	0,14	1.900,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	1.900,00	0,14	1.900,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	13.620,88	1,00	12.200,00	1.420,88
	Summe Gruppe 80	13.620,88	1,00	12.200,00	1.420,88
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Summe Gruppe 85	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	390.528,41	28,80	218.900,00	171.628,41
	Summe Gruppe 86	390.528,41	28,80	218.900,00	171.628,41
	Summe Hauptgruppe 8	404.149,29	29,80	232.100,00	172.049,29

1 Haushaltsrechnung

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.562 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.294.200,20</u>	<u>95,43</u>	<u>1.304.100,00</u>	<u>-9.899,80</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
	Summe Gruppe 90	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	75.826,76	5,59	0,00	75.826,76
	Summe Gruppe 91	75.826,76	5,59	0,00	75.826,76
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.663,69	2,56	239.700,00	-205.036,31
	Summe Gruppe 93	34.663,69	2,56	239.700,00	-205.036,31
B 02	Schulen (EP 2)	1.168.204,32	86,14	1.052.400,00	115.804,32
	Summe Gruppen 94 - 96	1.168.204,32	86,14	1.052.400,00	115.804,32
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	142.878,00	10,54	142.900,00	-22,00
	Summe Gruppe 97	142.878,00	10,54	142.900,00	-22,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.421.572,77	104,82	1.456.800,00	-35.227,23
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>2.715.772,97</u>	<u>200,25</u>	<u>2.760.900,00</u>	<u>-45.127,03</u>

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushalt

Vorlage Nr.: 0216/2022/SV/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.01.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	17.08.2022	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

geringfügige Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 2021

Sachverhalt:

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **1.000,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2021 (Stand: 31.12.2021) belaufen sich auf 4.089,81 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen überplanmäßigen Ausgabe ist durch die Deckungsreserve in Höhe von 1.000 € sowie durch Mehreinnahmen & Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2021 (Stand 31.12.2021) wird zur Kenntnis genommen.

Ringel

Information des Verbandsvorstehers
für das 2. Halbjahr 2021 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, die Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
20300.640000	Versicherung & Schadensfälle	2.800,00 €	3.463,77 €	663,77	0,00	663,77	Kosten für Fehlalarm-Einsatz FFW Moorrege
20300.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege	17.000,00 €	17.094,87 €	94,87	0,00	94,87	Gartenjahrespflege nach tats. Kosten
20300.680000	Abschreibungen	11.600,00 €	11.600,77 €	0,77	0,00	0,77	Kalk. Abschreibungswert lt. Fortschreibungstabelle
20300.685000	Verzinsung Anlagekapital	4.100,00 €	4.104,35 €	4,35	0,00	4,35	Kalk. Zinsen lt. Fortschreibungstabelle
28120.530100	Mieten für Kopiergerät	9.000,00 €	9.595,12 €	595,12	0,00	595,12	Wartungskosten sonderfällig höher als erwartet
28120.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	100,00 €	630,00 €	530,00	0,00	530,00	Planung 1. Nachtrag Ausgangslage = kein Schwimmunterricht aufgrund Pandemielage
28120.650200	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	800,00 €	846,10 €	46,10	0,00	46,10	Beschaffung Fachliteratur
28121.620000	Verpflegungskosten	1.000,00 €	1.696,39 €	696,39	0,00	696,39	Planung 1. Nachtrag Ausgangslage = geringere Kosten aufgrund Pandemielage
20300.940000	Sanierung Sporthallendach	98.805,03 €	99.762,51 €	957,48	0,00	957,48	Zeitverzögerter Eingang SR Deckenabschluss
28122.935000	Erwerb bewegl. Vermögen	0,00 €	500,96 €	500,96	0,00	500,96	Beschaffung Regale Cafeteria für Umzug
	Gesamt	145.205,03	149.294,84	4.089,81	0,00	4.089,81	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						4.089,81	Stand: 31.12.2021

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0217/2022/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.01.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	17.08.2022	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 2021

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2021 im Verwaltungshaushalt auf 9.194,42 € und im Vermögenshaushalt auf 114.846,84 €.

Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einer Gesamthöhe von 124.041,26 € zu genehmigen.

Ringel

Anlagen:

Haushaltsüberschreitungen 2. 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							
28120.650000	Geschäftsausgaben	6.273,37	7.838,33	1.564,96	0,00	1.564,96	erhöhte Kosten für Kopierpapier & Toner; Kosten für Veröffentlichungen (Stellenausschreibung u. ä.); Telefonkosten
28120.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	Ausgangslage Planung 1. Nachtrag = keine Maßnahmen
28122.620000	Verbrauchsmittel Cafeteria	5.500,00	7.473,58	1.973,58	0,00	1.973,58	Ausgangslage Planung 1. Nachtrag = geringere Verbrauchsmittelkosten aufgrund Pandemielage; höhere Einnahmen zur Deckung verfügbar
91000.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	12.200,00	13.620,88	1.420,88	0,00	1.420,88	periodengerechte Zinsaufteilung aufgrund Doppik-Umstieg (anteilige Zinsen 2021 zur Fälligkeit 15.02.2022) Aufteilung notwendig
				0,00	0,00	0,00	
	Summe	23.973,37	33.167,79	9.194,42	0,00	9.194,42	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						9.194,42	Stand 31.12.2021
Vermögenshaushalt							
28120.940000	Baukosten	1.000.000,00	1.114.846,84	114.846,84	0,00	114.846,84	- höhere Abschlagsrechnungen Planungsfortschritt (rd. 1.107.042€) - zeitverzögerte SR Umbau Mensa 2014 (rd. 3.560 €) - Bestandsplanungen (rd. 4.150 €) - Nutzung Ausschreibungsplattform
	Summe	1.000.000,00	1.114.846,84	114.846,84	0,00	114.846,84	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						114.846,84	Stand 31.12.2021

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushalt

Vorlage Nr.: 0230/2022/SV/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 04.07.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

Informationen über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 1. HJ 2022

Sachverhalt:

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,00 € nicht übersteigt. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2022 mit Stand vom 30.06.2022 belaufen sich auf 1.747,58 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Erläuterungen zu den einzelnen Überschreitungen finden sich in der Anlage.

Finanzierung:

Die meisten Überschreitungen sind bereits im 1. Nachtrag berücksichtigt. Dieser liegt noch zur Genehmigung vor.

Die Überschreitungen sind durch Mehreinnahmen und Mehrausgaben im Gesamthaushalt gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 5 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2022 mit Stand vom 30.06.2022 wird zur Kenntnis genommen.

Ringel

Anlage:

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 1. HJ 2022

Information des Verbandsvorstehers
für das 1. Halbjahr 2022 gemäß § 5 der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, die Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Produktkonto	Bezeichnung des Produktkontos	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
111300.526100	bes. Aufwendungen für MA	0,00	33,88	33,88	0,00	33,88	Arbeitsschutzandschuhe HSM (im noch zu genehmigenden Nachtrag enthalten)
218200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.400,00	27.227,64	827,64	0,00	827,64	Umlagebeitrag + Schadenserstattung Beschädigung Fahrrad
218200.5452100	Erstattungen an den Kreis	0,00	502,07	502,07	0,00	502,07	Rückerstattung Überzahlung Schulsozialarbeit 2021 (im noch zu genehmigenden Nachtrag enthalten)
573120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	383,99	383,99	0,00	383,99	USt 4Q21 Cafeteria (im noch zu genehmigenden Nachtrag enthalten)
Summe des Berichts gemäß § 5 der Haushaltssatzung						1.747,58	Stand: 30.06.2022

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0229/2022/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 04.07.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes - 1. HJ 2022

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen für das 1. Halbjahr 2022 belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 30.06.2022 auf eine Gesamtsumme von 4.281,99 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Erläuterungen finden sich in der Anlage.

Finanzierung:

Ggf. sind einige Überschreitungen durch den 1. Nachtrag abgedeckt. Dieser steht jedoch noch zur Genehmigung aus.

Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen gemäß Anlage in Höhe von 4.281,99 € zu genehmigen.

Ringel

Anlagen:

genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen des SV – 1. HJ 2022

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Produktsachkonto	Bezeichnung des Produktkontos	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
111300.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	2.195,84	1.195,84	0,00	1.195,84	Reparatur Aschebelag (im noch zu genehmigenden Nachtrag enthalten)
218200.782100	Erwerb von Grundstücken & Gebäuden	0,00	3.086,15	3.086,15	0,00	3.086,15	Reparatur Tischtennisplatten (in der Prüfung bei der AnBu)
noch zu genehmigen						4.281,99	Stand 30.06.2022

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0231/2022/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 18.07.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2022	öffentlich

1. Nachtragshaushalt SV 2022 - erneute Beratung nach versagter Genehmigung der Kommunalaufsicht

Sachverhalt:

Ein überarbeiteter Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der in der Schulverbandsversammlung am 22.06.2022 beschlossene 1. Nachtrag 2022 wurde der Kommunalaufsicht am 24.06.2022 zur Genehmigung vorgelegt. Aufgrund des geplanten Finanzierungsvorhabens und Bedenken diesbezüglich seitens des Landes Schleswig-Holsteins und dementsprechend der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg wurde ein aufklärendes Gespräch mit Teilnehmern von der Kommunalaufsicht, des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes, des SHGT, dem Schulverbandsvorsteher und Finanzausschussvorsitzenden sowie Mitarbeitern der Verwaltung gesucht. Leider war das Ergebnis des Gespräches aus Sicht des Schulverbandes und der Verwaltung nicht erfolgreich. Es wurde seitens des Landes und der Kommunalaufsicht das geplante Finanzierungsvorhaben als Spekulationsgeschäft angesehen und deutlich auf den Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung (Kredite) des Landes verwiesen. Dies führte zu einer Versagung einer Genehmigung des 1. Nachtrages und der Aufforderung, diesen erneut zu beraten und zu beschließen.

Es wurde verdeutlicht, dass Kredite nur für das jeweilige Haushaltsjahr, in dem die entsprechenden Investitionsauszahlungen getätigt werden, aufzunehmen sind. Somit ist im überarbeiteten Nachtrag die Folgebelastung aufgrund erhöhter Zinsen nach den jeweiligen Kreditaufnahmen je Haushaltsjahr berücksichtigt. Dies führt zu einer höheren Belastung für die einzelnen verbandsangehörigen Gemeinden. Konkrete

Belastungen durch die Kreditaufnahmen sind erst nach Abschluss der jeweiligen Kredite möglich, da die wirtschaftlichen Gegebenheiten zurzeit schwanken und eine Prognose der tatsächlichen Werte schwierig ist.

Im überarbeiteten Nachtrag ist jetzt auch die Gasbereitstellungsumlage berücksichtigt bei den Bewirtschaftungskosten.

Die Schulverbandsumlage ist im Vergleich zum Grundhaushalt zwar gestiegen (von 530.800 EUR auf 545.600 EUR), jedoch etwas geringer als im Nachtragsentwurf vom 22.06.2022 (550.000 EUR). Die Folgejahre sind jedoch aufgrund der angepassten Kreditbelastungsberechnungen erhöht.

Finanzierung:

Siehe Nachtragshaushalt.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege für das Haushaltsjahr 2022 nebst Anlagen.

Ringel

Anlagen:

Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2022

Schreiben der KAB zum 1. Nachtrag 2022 (Beschluss vom 22.06.2022)