

# **Schulverband Brokstedt u. U.**

**Armstedt**

**Borstel**

**Brokstedt**

**Fitzbek**

**Hardebek**

**Hasenkrug**

**Rade**

**Sarlhusen**

**Willenscharen**

**Haushalt 2021**



# Schulverband Brokstedt u. U.

Haushalt 2021

## Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seiten im PDF	Seite
A	Haushaltssatzung	5 - 10	A 1 - 6
B	Vorbericht	11 - 22	B 1 – 12
C	Budgetplan (Verwaltungshaushalt)	23 - 48	C 1 - 26
D	Vermögenshaushalt	49 - 56	D 1 - 8
E	Stellenplan	57 - 60	E 1 - 4
F	Investitionsprogramm	61 - 64	F 1 - 4
G	Finanzplan	65 - 74	G 1 - 10
H	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	75 - 76	H 1 - 2
I	Gesamtplan Zusammenstellung nach Einzelplänen Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht	77 - 86	I 1 - 10
J	Verteilungsplan Schulverbandsumlage	87 - 92	J 1 - 6



# **Schulverband Brokstedt u.U.**

## **Haushalt 2021**

### **Teil A**

## **Haushaltssatzung**



**HAUSHALTSSATZUNG**  
des  
**Schulverbandes Brokstedt und Umgebung**  
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 02.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**  
**Haushaltsvolumen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	657.400 €
in der Ausgabe auf	657.400 €

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	119.700 €
in der Ausgabe auf	119.700 €

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kreditermächtigungen und**  
**Anzahl der Planstellen**

Es werden festgesetzt:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 €          |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 €          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | 300.000 €    |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 7,45 Stellen |

**§ 3**  
**Verbandsumlage**

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird auf 430.800 € festgesetzt, davon entfallen 407.800 € auf Schullasten und 23.000 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Brokstedt und Umgebung".

## § 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.000 €. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

## § 5 Budgetregeln

### (1) Grundsätze

Alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der Einzelpläne 0-8 sind einem Budget zugeordnet. Für die Haushaltsstellen des Einzelplanes 9 wurde ein Sonderbudget gebildet. Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den Geldmitteln.

### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

### (3) Einnahmewirtschaftung

- Mehreinnahmen eines Budgets können gem. § 16 Abs. 2 GemHVO-Kameral in voller Höhe für Mehrausgaben desselben Budgets verwendet werden. Mehreinnahmen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Einnahmen die Summe der Einnahmearsätze übersteigt. Mehreinnahmen über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Einnahmen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindereinnahmen), so ist dieses dem Kämmereiamt anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindereinnahmen von mehr als 10 % zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ausgabeansätzen des Budgets gem. § 16 Abs. 3 GemHVO-Kameral vornehmen. Die Sperrung kann durch den Verbandsvorsteher aufgehoben werden.
- Mehreinnahmen eines Haushaltsjahres sind gem. § 16 Abs. 2 i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel entscheidet der Verbandsvorsteher im Rahmen des Jahresabschlusses.
- Einnahmen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Einnahmen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 16 Abs. 2 GemHVO-Kameral mit berücksichtigt.

**(4) Ausgabenbewirtschaftung**

- Die Ausgabenhaushaltsstellen der einzelnen Budgets sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral genannten Fälle:
  - Innere Verrechnungen
  - Verfügungsmittel
  - Kalkulatorische Kosten
  - Rückstellungen
- Ausgaben, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Ausgaben), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral mit berücksichtigt.
- Soweit Mehrausgaben nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren nach § 82 GO durchzuführen.

**(5) Übertragbarkeit**

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral zu 100 % übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet der Vorstandsvorsteher im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Kämmereiamtes.

Brokstedt, 16.02.2021

gezeichnet  
Dr. Heinz Seppmann  
Verbandsvorsteher



# **Schulverband Brokstedt u.U.**

Haushalt 2021

**Teil B**

**Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Schulverbandes Brokstedt u.U. für das Haushaltsjahr 2021

### Inhaltsübersicht

Geforderte Übersichten nach § 3 GemHVO	Seite B
Allgemeines	4
Ziffer 2      Übersicht über die Entwicklung der Schulden	5
Ziffer 4      Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	6
Ziffer 5      Freier Finanzspielraum	7
Ziffer 6      Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre	8
Ziffer 7      Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Ziffer 8      Anteile der Ausgaben am Verwaltungshaushalt und Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH	10
Ziffer 18     Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes	11

**Die Ziffern 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 entfallen, da sie inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes umfasst werden.**

**1. Allgemeines**

Dem Schulverband Brokstedt u.U. gehören folgende Gemeinden aus dem Kreis Steinburg und dem Kreis Segeberg an:

<b>Kreis Steinburg</b>	<b>Kreis Segeberg</b>
Brokstedt	Armstedt
Fitzbek	Borstel
Rade	Hardebek
Sarlhusen	Hasenkrug
Willenscharen	

**Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre**

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl der Schüler</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Brokstedt	56	69	72
Fitzbek	8	7	7
Rade	0	0	0
Sarlhusen	10	11	11
Willenscharen	10	2	11
Armstedt	18	12	12
Borstel	1	1	1
Hardebek	13	15	15
Hasenkrug	3	5	5
Gastschüler	9	13	17
Gesamt	128	135	151
Veränderung zum Vorjahr	-5 3,90%	7 5,47%	16 11,85%

**2.1 Übersicht über die Entwicklung der Schulden (nur Kreditmarkt)**

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			
						davon innere Darlehen	sonstige Schulden
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	T-Euro	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	0

Einwohner per 31.03.2020: 4.513

**2.2 Übersicht über die Gesamtschulden (Schulden Kreditmarkt und Kassenkredite) zum 01.01.**

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreditmarkt-Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Schulden gesamt</b>	<b>0</b>							

**4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Nr.	Rücklage	Stand zum Beginn des HH-Jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des HH-Jahres
			Zuführungs- betrag	Zinsen		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Allgemeine Rücklage	119.136		---	37.000	82.136
2.	Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	---	---	---	---	---
3.	Abschreibungsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) Schmutzwasser	---	---	---	---	---
	Niederschlagswasser	---	---	---	---	---
4.	Gebührenausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) Schmutzwasser	---	---	---	---	---
	Niederschlagswasser	---	---	---	---	---
5.	Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	---	---	---	---	---
6.	Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	---	---	---	---	---
7.	Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	---	---	---	---	---
8.	Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	---	---	---	---	---
9.	Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	---	---	---	---	---
10.	Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	---	---	---	---	---
11.	Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)	---	---	---	---	---
12.	Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	---	---	---	---	---
13.	Sonstige Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	---	---	---	---	---
14.	Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	---	---	---	---	---
<b>15.</b>	<b>Summen</b>	<b>119.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>82.136</b>

## 5. Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2019 RE Euro	2020 Ansatz Euro	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro	2024 Ansatz Euro
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	104.980	61.500	23.000	5.100	5.100	5.100
2	abzüglich Kredit- beschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs.1 Nr. GemHVO)	990, 97 ohne 97_9	-0	-0	-0	-0	-0	-0
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs.1 Nr. 2 GemHVO)	9110	-0	-0	-0	-0	-0	-0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)	9120	-0	-0	-0	-0	-0	-0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	9130	-0	-0	-0	-0	-0	-0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhand-vermögen (§ 21 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)	9190	-0	-0	-0	-0	-0	-0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 6 GemHVO)	9140	-0	-0	-0	-0	-0	-0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 7 GemHVO)	9151	-0	-0	-0	-0	-0	-0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind	9160	-0	-0	-0	-0	-0	-0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 9 GemHVO)	9170	-0	-0	-0	-0	-0	-0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 10 GemHVO)	9171	-0	-0	-0	-0	-0	-0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		-0	-0	-0	-0	-0	-0
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>in €</b>	<b>104.980</b>	<b>61.500</b>	<b>23.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		<b>€/ EW.</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	109.886	109.800	69.100	69.100	69.100	69.100
15	<u>nachrichtlich:</u> Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3 GemHVO)		0	0	0	0	0	0
16	<u>nachrichtlich:</u> Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	<u>nachrichtlich:</u> Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO)	9152	0	0	0	0	0	0
19	<u>nachrichtlich:</u> Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO)	9193	0	0	0	0	0	0

### Nachrichtlich:

Einwohnerzahl zum 31.03. des Vorjahres: 4.413

## 6. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Im Vermögenshaushalt 2021 sind für Investitionen insgesamt 119.700 € mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Erwerb Mobiliar	8.000 €
Erwerb technische Ausstattung	7.000 €
Mängelbeseitigung RWA-Anlage und RLT-Anlage	13.000 €
Maßnahmen Digitalpakt	51.800 €
Sanierung Schwimmbad	32.000 €
Modernisierung Schwimmbadtechnik	2.900 €
Errichtung Gartenhäuschen	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>119.700 €</b>

### Finanzierungsmittel:

Zuweisung Digitalpakt	45.000 €
Landeszuweisung Kiosk Brokstedt	14.700 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.000 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	37.000 €
<b>Summe der Finanzierungsmittel</b>	<b>119.700 €</b>

## 7. Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	AO-Soll	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	353	174	26	204	---
2017	445	332	50	63	---
2018	104	59	36	9	9
2019	55	77	---	---	---
2020	566	---	---	---	---
2021	120	---	---	---	---
2022	5	---	---	---	---
2023	5	---	---	---	---
2024	5	---	---	---	---
<sup>1</sup>	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
<sup>2</sup>	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
<sup>3</sup>	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<b>Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.</b>					

## 8. Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Lfd. Nr.		Grp.	2019 RE Euro	2020 Ansatz Euro	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro	2024 Ansatz Euro
1	<b>Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	4-8	<b>748.340,51</b>	<b>760.600</b>	<b>657.400</b>	<b>618.600</b>	<b>618.600</b>	<b>618.600</b>
Abzüglich:								
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	-104.979,68	-61.500	-23.000	-5.100	-5.100	-5.100
3	Innere Verrechnungen	679	-43.088,13	-29.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4	Kalkulatorische Abschreibungen	680	-109.886,03	-109.800	-69.100	-69.000	-69.000	-69.000
5	Kalkulatorische Zinsen	685	-78.948,38	-78.800	-0	-0	-0	-0
6	Gewerbesteuerumlage	810	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
7	Allgem. Umlage an das Land	831	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
8	Umlagen	832	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
9	Gebührenausschleissrücklage	3130	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
10	Altersteilzeitrücklage	3151	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
11	Steuerrücklage	3170	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
12	Verfahrensrücklage	3171	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
13	Treuhandrücklage	3190	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
14	Fehlbetragsabwicklung	892	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
15	<b>Bereinigte Ausgaben des VWH</b>		<b>411.438,29</b>	<b>480.900</b>	<b>522.300</b>	<b>501.500</b>	<b>501.500</b>	<b>501.500</b>
16	Veränderung zum Vorjahr		----	16,88%	8,61%	-3,98%	0,00%	0,00%
17	<b>Empfehlung gem. Haushaltserlass</b>		----	<b>1,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>
<b>Weitere Aufteilung der bereinigten Ausgaben:</b>								
a)	Personalausgaben	4	207.498,05	251.900	263.800	263.700	263.800	263.800
b)	sächliche Ausgaben	5-6	200.080,24	226.000	257.000	236.300	236.200	236.200
c)	Sozialhilfe / Hartz IV u.ä.	EP 4 672	0,00	0	0	0	0	0
d)	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70- 71	3.860,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
e)	Sonstige Ausgaben		0,00	0	0	0	0	0

**18. Übersicht die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

Hau- s- halts- - jahre	Schulden des Haus-halts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kass- en- kredit e	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- -vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil-weise nach Eigenbe- triebs- verord- nung geführt werden	Kom- munal- unter- nehme n nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- -same Komm- unalun- terneh- men nach § 19 b GkZ2	andere Gesell- schaf- ten	Treuh- hand- - verm- ö- gen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalten 13 und 15)		Kreditähn- liche Rechts- geschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€ /Ew.					Mio. €	€ /Ew.	Mio. €	€ /Ew.	Mio. €	€ /Ew.	Mio. €	€ /Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2017	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2018	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2019	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2020	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2021	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2022	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2023	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		
2024	0,00								0,00	0					0,00	0			0,00	0		



# **Schulverband Brokstedt u.U.**

## **Haushalt 2021**

### **Teil C**

## **Budgetplan (Verwaltungshaushalt)**



# GESAMTBUDGETPLAN SV BROKSTEDT U.U. 2021

## Budgetplanung - Gesamtbudget

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE 2019
Einnahmen	657.400	760.600	748.340,51
Ausgaben	657.400	760.600	748.340,51
<i>darunter Personalausgaben</i>	263.800	251.900	207.498,05
<i>Betriebsausgaben</i>	369.100	444.200	432.002,78
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.500	3.000	3.860,00
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Aufgabenbereich

Verantwortlich                      Verbandsvorsteher/in  
 Politische Zuständigkeit        Verbandsversammlung

## Untergeordnete Budgets

Budget	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Überschuss(+) Zuschuss(-)</u>
Schulverwaltung	0	18.700	-18.700
Grundschole	553.000	491.200	61.800
Ganztagsschole	18.700	27.800	-9.100
Schülerbeförderung	8.000	18.000	-10.000
Schulschwimmbad	0	35.700	-35.700
Plietsch-Hus	8.600	43.000	-34.400
Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	69.100	23.000	46.100

# GESAMTBUDGETPLAN SV BROKSTEDT U.U.

## Finanzplan zum Budget 0 - Gesamtbudget

<i>Finanzplan des Budgets 0 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Verwaltungsgebühren	10-12	9.492	22.100	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
Verwaltungseinnahmen	13-15	30.454	22.800	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
Erstattungen	16-17	519.558	527.100	<b>540.800</b>	502.000	502.000	502.000
Sonstige Einnahmen	20-23,26-29	188.837	188.600	<b>69.100</b>	69.100	69.100	69.100
<b>Summe Einnahmen</b>		748.341	760.600	<b>657.400</b>	618.600	618.600	618.600
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	4	207.498	251.900	<b>263.800</b>	263.700	263.800	263.800
Verwaltungs- u.Betriebsaufwand	5,60-66	185.680	211.600	<b>230.700</b>	221.900	221.800	221.800
Erstattungen	67	57.488	44.000	<b>69.300</b>	57.400	57.400	57.400
Kalk.Kosten	68	188.834	188.600	<b>69.100</b>	69.000	69.000	69.000
Zuweisungen/ Zuschüsse	7	3.860	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Sonstige Finanzausgaben	8	104.980	61.500	<b>23.000</b>	5.100	5.100	5.100
<b>Summe Ausgaben</b>		748.341	760.600	<b>657.400</b>	618.600	618.600	618.600
<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Zuschussquote</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 2000 - Schulverwaltung</b>		
<b>beteiligte Unterabschnitte</b>	<b>200000, 211000</b>	

## Budgetplanung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Rechnungsergebnis 2019</b>
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	18.700	6.500	5.214,84
<i>darunter Personalausgaben</i>	5.800	5.500	4.627,54
<i>Betriebsausgaben</i>	12.900	1.000	587,30
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>-18.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.214,84</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich           FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit   Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

## Haushaltsstellen des Budgets 2000 - Schulverwaltung

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Ausgaben</b>					
200000 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <b>Erläuterung:</b> Verordnung des Landes sieht zum 01.01.2021 voraussichtlich eine Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen von ca. 6 % vor.	2000	5.800	5.500	4.627,54
200000 580000	Repräsentation, Ehrungen	2000	500	500	500,00
200000 660000	Verfüungsmittel		500	500	87,30
211000 672010	Erstattung Personalkosten "Digitalpakt Schule"	2000	11.900	0	0,00
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>18.700</b>	<b>6.500</b>	<b>5.214,84</b>

### Summen

<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>18.700</b>	<b>6.500</b>	<b>5.214,84</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-18.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.214,84</b>

## Finanzplan zum Budget 2000 - Schulverwaltung

<i>Finanzplan des Budgets 2000 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	4	4.627,54	5.500	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	587,30	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Erstattungen	67	0,00	0	<b>11.900</b>	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.214,84</b>	<b>6.500</b>	<b>18.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-5.214,84	-6.500	<b>-18.700</b>	-6.800	-6.800	-6.800
<b>Zuschussquote</b>		100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 2110 - Grundschule</b>		
beteiligte Unterabschnitte 211000, 550000		

## Budgetplanung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	553.000	536.900	530.883,25
Ausgaben	491.200	524.200	506.674,49
<i>darunter Personalausgaben</i>	226.600	211.800	185.710,78
<i>Betriebsausgaben</i>	264.600	312.400	320.963,71
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>61.800</b>	<b>12.700</b>	<b>24.208,76</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich           FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit   Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

**Haushaltsstellen des Budgets 2110 - Grundschule**

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Einnahmen</b>					
211000 110000	Nutzungsentgelte Sporthalle	2110	10.000	11.100	2.861,50
211000 130000	Einnahmen aus Stromverkauf	2110	7.500	6.000	13.496,48
211000 140000	Mieten <b>Erläuterung:</b> Miete Ehem. Hausmeisterwohnung (5.400 €) jetzt freie Vermietung	2110	7.700	5.400	5.133,03
211000 140100	Pachten	2110	2.500	2.500	2.500,00
211000 152000	Schadenersatzleistungen	2110	100	100	500,00
211000 157000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Erläuterung:</b> Ansatz Vorjahr	2110	100	100	0,00
211000 159100	Umsatzsteuer 19 % vom Finanzamt	2110	0	0	134,57
211000 162000	Schulkostenbeiträge	2110	14.200	14.200	3.333,35
211000 168000	Erstattungen für Lernmittel durch Eltern (Schulbücher) <b>Erläuterung:</b> Ansatz Vorjahr.	2110	100	100	0,00
211000 169000	Nutzungsanteil Plietsch-Hus <b>Erläuterung:</b> Ansatz 2021 gemäß Jahresrechnung 2019		43.000	29.600	43.088,13
211000 170200	Kostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst	2110	3.000	3.000	3.175,00
211000 172000	Schulverbandsumlage	2110	430.800	430.800	421.900,00
211000 172100	Zuweisung des Kreises <b>Erläuterung:</b> Personalkostenzuschüsse: Schulische Assistenz: ca. 19.500 € Schulsozialarbeit: ca. 12.000 € Lerntherapie: ca. 2.500 €	2110	34.000	34.000	34.761,19
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>553.000</b>	<b>536.900</b>	<b>530.883,25</b>
<b>Ausgaben</b>					
211000 414000	Entgelte	2110	175.500	162.100	143.055,87
211000 416000	Beschäftigungsentgelte <b>Erläuterung:</b> Lerntherapeutin 5.300 €	2110	5.300	5.000	10.023,02
211000 416100	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	2110	6.000	6.000	490,36
211000 434000	Zusatzversorgung	2110	2.800	2.800	3.667,36
211000 444000	Sozialversicherung	2110	36.000	34.000	27.979,02
211000 450000	Beihilfen <b>Erläuterung:</b> BAD: ca. 1.000 €	2110	1.000	1.900	495,15
211000 500000	Bauunterhaltung	2110	60.000	50.000	45.198,78

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
	<b>Erläuterung:</b> 2021 Reparatur Lichtkuppel Sporthalle 15.000,00 € Erneuerung der Steuerungsmotoren der RWA Sporthalle 1.500,00 € Abarbeitung der Mängel betreffend des Blitzschutzes am Gebäude 16.000,00 € Ertüchtigungs- bzw. Reparaturarbeiten in Bezug auf die Gefährdungsanalyse 12.500,00 € Wartungs- und Reparaturkosten allgemein 15.000,00 € gesamt: 60.000,00 €				
211000 520100	Geräte/Ausstattung für Hausmeister	2110	1.000	1.000	548,05
211000 520200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110	4.300	4.300	2.982,92
	<b>Erläuterung:</b> Prüfung elektrische Betriebsmittel: ca. 1.800 € + Anmeldung Schule 2.500 €				
211000 530000	Pachten	2110	0	0	0,00
211000 531000	Miete Kopierer	2110	2.000	2.000	1.386,96
211000 540000	Bewirtschaftungskosten (Gas und Strom)	2110	55.300	55.300	41.417,43
	<b>Erläuterung:</b> Bewirtschaftungskosten Schulstraße 11 Schornsteinfegergebühren 150,00 € Prognose der Stromkosten 1.850,00 € Prognose der Erdgaskosten 53.300,00 € Gesamtkosten: 55.300,00 €				
211000 540100	Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wasser, Abfall usw.	2110	16.100	15.800	14.553,44
	<b>Erläuterung:</b> Bewirtschaftungskosten Schulstraße 9 und 11 Grundsteuer 150,00 € Abfallgebühren 1.650,00 € Niederschlagswassergebühren 850,00 € Schmutz- und Wasserkosten 2.200,00 € Reinigungskosten 3.500,00 € Versicherungen 7.700,00 € Mitgliedsbeiträge DSV 50,00 € Gesamtkosten: 16.100,00 €				
211000 550000	Fahrzeughaltung	2110	300	300	117,93
	<b>Erläuterung:</b> u.a. Kraftstoff und Reparaturen				
211000 562000	Fortbildung	2110	1.500	1.500	203,50
211000 562100	Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	2110	500	500	0,00
211000 570000	Verbrauchsmittel	2110	1.500	1.500	1.714,58
211000 571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2110	3.000	3.000	2.046,42
211000 572000	Öffentlichkeitsarbeit	2110	500	500	0,00
211000 573000	Schülerbücherei	2110	500	500	454,80
211000 574000	Hauswirtschaft	2110	1.000	1.000	452,00
211000 576000	Lernmittel	2110	3.000	3.000	707,06
211000 582000	Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten	2110	500	500	63,39
211000 590000	EDV-Kosten	2110	5.000	5.000	1.802,20
211000 631000	Elternbeirat	2110	100	100	0,00
211000 640000	Versicherungen und Umlagen	2110	12.000	12.000	12.200,96
	<b>Erläuterung:</b> Unfallkasse Nord: ca. 11.300 € Kommunaler Schadenausgleich: ca. 700 €				
211000 640220	Umsatzsteuer 19 % an das Finanzamt	2110	3.400	1.300	3.389,49
211000 650000	Geschäftsausgaben	2110	2.500	2.500	897,13

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
211000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2110	3.000	2.600	4.330,67
211000 653000	Bekanntmachungskosten	2110	2.000	1.100	926,68
211000 655000	Kosten für Präventionsmaßnahmen <b>Erläuterung:</b> Lt. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2007. In Absprache mit dem Verbandsvorsteher 2015 erstmals reduziert auf 1.500 €.	2110	1.500	1.500	1.508,41
211000 655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten <b>Erläuterung:</b> In 2021 vorrausichtlich keine Kosten.	2110	100	100	534,00
211000 661000	Vermischte Ausgaben	2110	1.000	1.000	533,13
211000 672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Kellinghusen	2110	14.400	14.400	14.400,00
211000 680000	Abschreibungen		68.600	56.800	95.201,19
211000 685000	Verzinsung Anlagekapital		0	73.300	73.392,59
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>491.200</b>	<b>524.200</b>	<b>506.674,49</b>

**Summen**

<b>Einnahmen</b>	<b>553.000</b>	<b>536.900</b>	<b>530.883,25</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>491.200</b>	<b>524.200</b>	<b>506.674,49</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>61.800</b>	<b>12.700</b>	<b>24.208,76</b>

**Finanzplan zum Budget 2110 - Grundschule**

<i>Finanzplan des Budgets 2110 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Verwaltungsgebühren	10-12	2.861,50	11.100	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Verwaltungseinnahmen	13-15	21.764,08	14.100	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
Erstattungen	16-17	506.257,67	511.700	<b>525.100</b>	486.300	486.300	486.300
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>530.883,25</b>	<b>536.900</b>	<b>553.000</b>	<b>514.200</b>	<b>514.200</b>	<b>514.200</b>
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	4	185.710,78	211.800	<b>226.600</b>	226.600	226.700	226.700
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	137.969,93	167.900	<b>181.600</b>	171.700	171.600	171.600
Erstattungen	67	14.400,00	14.400	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
Kalk. Kosten	68	168.593,78	130.100	<b>68.600</b>	68.600	68.600	68.600
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>506.674,49</b>	<b>524.200</b>	<b>491.200</b>	<b>481.300</b>	<b>481.300</b>	<b>481.300</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		24.208,76	12.700	<b>61.800</b>	32.900	32.900	32.900
<b>Zuschussquote</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 2111 - Ganztagschule</b>		
beteiligte Unterabschnitte 211020		

## Budgetplanung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	18.700	18.400	12.262,70
Ausgaben	27.800	29.100	18.962,17
<i>darunter Personalausgaben</i>	25.400	25.300	14.647,46
<i>Betriebsausgaben</i>	900	800	454,71
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.500	3.000	3.860,00
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.699,47</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit        Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

**Haushaltsstellen des Budgets 2111 - Ganztagschule**

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Einnahmen</b>					
211020 110000	Elternbeiträge <b>Erläuterung:</b> Erhöhung der Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr. Beschluss Verbandsversammlung vom 11.12.2019 Erhöhung Ansatz auf 11.000 € (vorher 6.000 €).	2111	11.000	11.000	6.630,00
211020 171000	Zuweisung des Landes <b>Erläuterung:</b> Es wurden für 318 TN á 20,00 € für das Jahr 2020/2021 beantragt.	2111	6.300	6.000	4.416,66
211020 172000	Zuweisung des Kreises	2111	1.400	1.400	1.216,04
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>12.262,70</b>
<b>Ausgaben</b>					
211020 414000	Vergütungen	2111	18.800	18.800	10.200,00
211020 416010	Dozentenonorare	2111	1.200	1.200	1.200,00
211020 444000	Sozialversicherung	2111	5.100	5.200	3.081,54
211020 450000	Beihilfen <b>Erläuterung:</b> BAD: ca. 300 €	2111	300	100	165,92
211020 570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2111	700	700	355,77
211020 640000	Versicherungen und Umlagen <b>Erläuterung:</b> Unfallkasse Nord: ca. 100 €	2111	200	100	98,94
211020 711000	Rückzahlung Zuweisungen	2111	1.500	3.000	3.860,00
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>27.800</b>	<b>29.100</b>	<b>18.962,17</b>

**Summen**

<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>12.262,70</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>27.800</b>	<b>29.100</b>	<b>18.962,17</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.699,47</b>

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

**Finanzplan zum Budget 2111 - Ganztagschule**

<i>Finanzplan des Budgets 2111 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Verwaltungsgebühren	10-12	6.630,00	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Erstattungen	16-17	5.632,70	7.400	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>12.262,70</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	4	14.647,46	25.300	<b>25.400</b>	25.300	25.300	25.300
Verwaltungs- u.Betriebsaufwand	5,60-66	454,71	800	<b>900</b>	900	900	900
Zuweisungen/Zuschüsse	7	3.860,00	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.962,17</b>	<b>29.100</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-6.699,47	-10.700	<b>-9.100</b>	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Zuschussquote</b>		35,33	36,77	<b>32,73</b>	32,49	32,49	32,49

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 2900 - Schülerbeförderung</b>		
beteiligte Unterabschnitte	290000	

## Budgetplanung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	8.000	8.000	7.667,33
Ausgaben	18.000	19.000	15.692,33
<i>Betriebsausgaben</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.692,33</i>
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.025,00</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich           FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit   Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

## Haushaltsstellen des Budgets 2900 - Schülerbeförderung

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Einnahmen</b>					
290000 172000	Zuweisungen des Kreises	2900	8.000	8.000	7.667,33
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.667,33</b>
<b>Ausgaben</b>					
290000 639000	Schülerbeförderungskosten <b>Erläuterung:</b> - ÖPNV für das Jahr 2021: 15.000,00 € inkl. ggf. Mehrkosten für kommende Schüler mit eingeplant. Der ÖPNV wird ggf. im Jahr 2021 aufgelöst und geht zum HVV über. Da jedoch noch keine Planungszahlen konkret vorliegen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Kosten im ÖPNV.- Abrechnung Kreis Segeberg: ca. 3.000,00 € Gesamt: 18.000,00 €	2900	18.000	19.000	15.692,33
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.692,33</b>

### Summen

<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.667,33</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.692,33</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.025,00</b>

## Finanzplan zum Budget 2900 - Schülerbeförderung

<i>Finanzplan des Budgets 2900 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Erstattungen	16-17	7.667,33	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.667,33</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ausgaben</b>							
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	15.692,33	19.000	<b>18.000</b>	19.000	19.000	19.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.692,33</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-8.025,00	-11.000	<b>-10.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Zuschussquote</b>		51,14	57,89	<b>55,56</b>	57,89	57,89	57,89

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 5600 - Sporthalle</b>		
beteiligte Unterabschnitte	560000	

## Budgetplanung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	38.400	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	38.400	0,00
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>0,00</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit        Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

## Haushaltsstellen des Budgets 5600 - Sporthalle

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Ausgaben</b>					
560000 680000	Abschreibungen		0	38.400	0,00
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>0,00</b>

### Summen

<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan zum Budget 5600 - Sporthalle

<i>Finanzplan des Budgets 5600 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ausgaben</b>							
Kalk.Kosten	68	0,00	38.400	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		0,00	-38.400	0	0	0	0
<b>Zuschussquote</b>		0,00	100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 5700 - Schulschwimmbad</b>		
beteiligte Unterabschnitte	570000	

## Budgetplanung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	5.500	5.555,79
Ausgaben	35.700	46.800	48.173,08
<i>darunter Personalausgaben</i>	6.000	9.300	2.512,27
<i>Betriebsausgaben</i>	29.700	37.500	45.660,81
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.617,29</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit        Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

**Haushaltsstellen des Budgets 5700 - Schulschwimmbad**

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Einnahmen</b>					
570000 275000	Verzinsung des Anlagekapitals (negativ)		0	5.500	5.555,79
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.555,79</b>
<b>Ausgaben</b>					
570000 401000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	5700	2.700	2.700	2.512,27
570000 414000	Entgelte	5700	2.600	5.000	0,00
570000 444000	Sozialversicherung	5700	600	1.500	0,00
570000 450000	Beihilfen	5700	100	100	0,00
570000 500000	Bauunterhaltung	5700	6.000	6.000	14.346,28
570000 510000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	5700	4.500	4.500	7.007,06
	<b>Erläuterung:</b> Kauf von Chemikalien                      3.000 € Wartung Schwimmbadtechnik              1.500 €				
570000 540000	Bewirtschaftungskosten (Gas und Strom)	5700	12.400	6.000	5.680,40
570000 540100	Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wasser, Abfall usw.	5700	5.000	5.100	3.782,93
	<b>Erläuterung:</b> Wasser/Abwasser                              4.000 € Wasserproben und Bewirtschaftungsmittel      1.000 €				
570000 562000	Aus- und Fortbildung für DLRG	5700	300	300	0,00
570000 601000	Sachkosten	5700	1.000	1.000	159,30
570000 680000	Abschreibungen		500	14.600	14.684,84
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>35.700</b>	<b>46.800</b>	<b>48.173,08</b>

**Summen**

<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.555,79</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>35.700</b>	<b>46.800</b>	<b>48.173,08</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.617,29</b>

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

**Finanzplan zum Budget 5700 - Schulschwimmbad**

<i>Finanzplan des Budgets 5700 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Sonstige Einnahmen	20-23,26-29	5.555,79	5.500	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.555,79</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	4	2.512,27	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwaltungs- u.Betriebsaufwand	5,60-66	30.975,97	22.900	29.200	29.300	29.300	29.300
Kalk.Kosten	68	14.684,84	14.600	500	400	400	400
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>48.173,08</b>	<b>46.800</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-42.617,29	-41.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
<b>Zuschussquote</b>		88,47	88,25	100,00	100,00	100,00	100,00

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 7600 - Plietsch-Hus</b>		
<b>beteiligte Unterabschnitte</b>	<b>760000</b>	

## Budgetplanung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Rechnungsergebnis 2019</b>
Einnahmen	8.600	8.700	8.690,16
Ausgaben	43.000	29.600	43.088,13
<i>Betriebsausgaben</i>	<i>43.000</i>	<i>29.600</i>	<i>43.088,13</i>
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>-34.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-34.397,97</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich           FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit   Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

## Haushaltsstellen des Budgets 7600 - Plietsch-Hus

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Einnahmen</b>					
760000 140000	Mieteinnahmen/Nutzungsentgelte <b>Erläuterung:</b> Vermietung von Räumen an die Ev.-luth. Kirchengemeinde Brokstedt. (6.890,16 €). Vorher unter Hhst. 211000.140000. Vermietung eines Raumes an MiLe Miteinander Leben e.V. = 1.800,00 €	7600	8.600	8.700	8.690,16
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.690,16</b>
<b>Ausgaben</b>					
760000 679000	Nutzungsanteil Plietsch-Hus <b>Erläuterung:</b> Ansatz 2021 gemäß Jahresrechnung 2019		43.000	29.600	43.088,13
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>43.000</b>	<b>29.600</b>	<b>43.088,13</b>

### Summen

<b>Einnahmen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.690,16</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>29.600</b>	<b>43.088,13</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-34.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-34.397,97</b>

## Finanzplan zum Budget 7600 - Plietsch-Hus

<i>Finanzplan des Budgets 7600 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Verwaltungseinnahmen	13-15	8.690,16	8.700	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.690,16</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ausgaben</b>							
Erstattungen	67	43.088,13	29.600	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>43.088,13</b>	<b>29.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-34.397,97	-20.900	<b>-34.400</b>	-34.400	-34.400	-34.400
<b>Zuschussquote</b>		79,83	70,61	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00

# BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

<b>Gesamtbudget</b>	<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Budget 9100 - Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
beteiligte Unterabschnitte 030000, 910000, 920000		

## Budgetplanung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	69.100	183.100	183.281,28
Ausgaben	23.000	67.000	110.535,47
<i>Betriebsausgaben</i>	0	5.500	5.555,79
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>46.100</b>	<b>116.100</b>	<b>72.745,81</b>

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich           FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit   Schulverbandsversammlung

Bemerkungen

## BUDGETPLAN SV BROKSTEDT U. U. 2021

**Haushaltsstellen des Budgets 9100 - Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft**

HH-Stelle	Bezeichnung	DR-Ring	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	RE 2019 in €
<b>Einnahmen</b>					
910000 205000	Zinseinnahmen	0001	0	0	2,66
910000 270000	Abschreibungen		69.100	109.800	109.886,03
910000 275000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	73.300	73.392,59
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>69.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.281,28</b>
<b>Ausgaben</b>					
910000 685000	Verzinsung des Anlagekapitals (negativ)		0	5.500	5.555,79
910000 860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		23.000	61.500	104.979,68
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>23.000</b>	<b>67.000</b>	<b>110.535,47</b>

**Summen**

<b>Einnahmen</b>	<b>69.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.281,28</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>67.000</b>	<b>110.535,47</b>
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>46.100</b>	<b>116.100</b>	<b>72.745,81</b>

**Finanzplan zum Budget 9100 - Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<i>Finanzplan des Budgets 9100 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>							
Sonstige Einnahmen	20-23,26-29	183.281,28	183.100	<b>69.100</b>	69.100	69.100	69.100
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>183.281,28</b>	<b>183.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
<b>Ausgaben</b>							
Kalk.Kosten	68	5.555,79	5.500	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben	8	104.979,68	61.500	<b>23.000</b>	5.100	5.100	5.100
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>110.535,47</b>	<b>67.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		72.745,81	116.100	<b>46.100</b>	64.000	64.000	64.000
<b>Zuschussquote</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

# **Schulverband Brokstedt u.U.**

## **Haushalt 2021**

### **Teil D**

## **Vermögenshaushalt**



- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 211 Grundschulen

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
211000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen		Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
345000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	766,36	0	0,00	
361200	Landeszuweisung Sportplatz	0		0	250.000,00	0	0,00	
361300	Zuweisung Digitalpakt <i>Erläuterung: Digitalpakt 1</i>	45.000		21.200	0,00	0	0,00	
361400	Zuweisung Aktivregion Holsteiner Auenland	0		10.600	0,00	0	0,00	
363000	Kostenbeteiligung Gemeinde Brokstedt	0		90.000	0,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>		<b>121.800</b>	<b>250.766,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>							
935000	Erwerb Mobilier <i>Erläuterung: Der Ansatz wurde von 3.000 € auf 8.000 € erhöht gemäß Verbandsversammlung am 02.02.2021.</i>	8.000	0	3.000	1.191,05	29.200	20.938,00	0003
935100	Erwerb technische Ausstattung <i>Erläuterung: Der Ansatz wurde von 2.000 € auf 7.000 € erhöht gemäß Verbandsversammlung am 02.02.2021.</i>	7.000	0	2.000	2.294,15	46.800	45.565,00	0003
955000	Einbau einer vernetzten Rauchmeldeanlage in den Flurzonen der Sporthalle	0	0	0	-9.356,40	20.000	20.000,00	0004
957000	Mängelbeseitigung RWA-Anlage und RLT-Anlage <i>Erläuterung: 2021 Laut Kostenberechnung des Ingenieurbüros werden ca. 64.000,00 € Mittel benötigt, um die Maßnahmen betreffend der Defizite des Brandschutzes zu erledigen. Die Mittel von 51.380,64 € müssen auf das Jahr 2021 übertragen werden!</i>	13.000	0	51.500	73.469,14	70.000	125.089,00	0004
958000	Maßnahmen Digitalpakt <i>Erläuterung: Digitalpakt 1</i>	51.800	0	25.000	0,00	0	0,00	
960400	Errichtung neue Pflasterfläche v. d. Kultur-/Musikraum	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00	
960500	Neubau Sportplatz Naturrasen	0	0	513.600	0,00	0	0,00	
960600	Sanierung Kleinspielfeld, Laufbahn u. Beachvolleyballfeld	0	0	124.200	0,00	0	0,00	
960700	Errichtung Beachbadmintonplatz	0	0	12.700	0,00	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.800</b>	<b>0</b>	<b>732.000</b>	<b>77.597,94</b>	<b>176.000</b>	<b>211.592,00</b>	
	<b>Abschluss UA 211000</b>							
	Einnahmen	45.000		121.800	250.766,36	0	0,00	
	Ausgaben	79.800	0	732.000	77.597,94	176.000	211.592,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.800		-610.200	173.168,42	-176.000	-	
							211.592,00	
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	Einnahmen	45.000		121.800	250.766,36	0	0,00	
	Ausgaben	79.800	0	732.000	77.597,94	176.000	211.592,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.800		-610.200	173.168,42	-176.000	-	
							211.592,00	

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 57 Öffentliche Bäder
- 570 Öffentliche Bäder

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Öffentliche Bäder  
570000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen		Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
361000	Landeszuweisung Kiosk Brokstedt	14.700		0	0,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.700</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>							
950000	Sanierung Schwimmbad <u>Erläuterung:</u> Umbau Kiosk Fördermaßnahme Aktivregion LLUR	32.000	0	0	0,00	536.400	536.325,00	
951000	Modernisierung Schwimmbadtechnik	2.900	0	0	0,00	0	0,00	
953000	Errichtung Gartenhäuschen <u>Erläuterung:</u> Die Erstellung des Gartenhäuschens konnte im Jahr 2020 nicht realisiert werden. Der Aufbau ist für das Jahr 2021 geplant.	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	5700
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>536.400</b>	<b>536.325,00</b>	
	<b>Abschluss UA 570000</b>							
	Einnahmen	14.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	39.900	0	5.000	0,00	536.400	536.325,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200		-5.000	0,00	-536.400	-	
							536.325,00	
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	14.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	39.900	0	5.000	0,00	536.400	536.325,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200		-5.000	0,00	-536.400	-	
							536.325,00	

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen		Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit-ge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.000		61.500	104.979,68	0	166.480,00	
310000	Entnahme aus Rücklagen	37.000		553.700	0,00	0	553.700,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>		<b>615.200</b>	<b>104.979,68</b>	<b>0</b>	<b>720.180,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>							
910000	Zuführung an die Rücklage	0	0	0	278.148,10	323.400	278.148,10	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.148,10</b>	<b>323.400</b>	<b>278.148,10</b>	
	<b>Abschluss UA 910000</b>							
	Einnahmen	60.000		615.200	104.979,68	0	720.180,00	
	Ausgaben	0	0	0	278.148,10	323.400	278.148,10	
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		615.200	-173.168,42	-323.400	442.031,90	
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	Einnahmen	60.000		615.200	104.979,68	0	720.180,00	
	Ausgaben	0	0	0	278.148,10	323.400	278.148,10	
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		615.200	-173.168,42	-323.400	442.031,90	
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	119.700		737.000	355.746,04	0	720.180,00	
	Ausgaben	119.700	0	737.000	355.746,04	1.035.800	1.026.065,10	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.035.800	-305.885,10	

# **Schulverband Brokstedt u.U.**

## **Haushalt 2021**

### **Teil E**

## **Stellenplan**



**Stellenplan 2021**  
**Schulverband Brokstedt u.U.**  
**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions-	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	21 Grundschule	Verwaltungsangestellte/r; Schulsekretär/in	0,65	freie Vereinbarung	0,46	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Std./Woche; Aufstockung um 0,35 Stellen befristet bis 31.07.2022
2	21 Grundschule	Webkommunikator	0,12	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung; 20 Std./Monat
3	21 Grundschule	Schulhausmeister/in	1,28	freie Vereinbarung	1,28	freie Vereinbarung	1,28	freie Vereinbarung	1 Mitarbeiter/in in Vollzeit; 1 geringf. Beschäftigte/r zur Unterstützung
4-7	21 Grundschule	Raumpfleger/in	2,31	freie Vereinbarung	2,31	freie Vereinbarung	2,31	freie Vereinbarung	verteilt auf 4 Mitarbeiter*innen; ein/e Mitarbeiter*in auch unter Stelle 14 tätig
8	21 Grundschule	Raumpfleger/in Sportha	0,35	freie Vereinbarung	0,35	freie Vereinbarung	0,35	freie Vereinbarung	verteilt auf 2 Mitarbeiter*innen
9	21 Grundschule	Sozialpädagogische Fachkraft	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	25 Std/Woche
10	21 Grundschule	Schulassistent/in	0,36	freie Vereinbarung	0,36	freie Vereinbarung	0,36	freie Vereinbarung	14 Std./Woche befristet bis 31.07.2022 aufgrund Förderung
11	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,40	freie Vereinbarung	0,40	freie Vereinbarung	0,40	freie Vereinbarung	15,5/Std./Woche
12	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,27	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,27	freie Vereinbarung	45 Std./Monat (geringfügige Beschäftigung)
13	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	8 Std./Woche (geringfügige Beschäftigung)
14	57 Öffentliche Bäder	Aufsicht/Pflege	0,50	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	Einsatz je nach Wetterlage; Mitarbeiter*in auch unter Stelle 4-7 tätig
			<b>7,10</b>		<b>6,52</b>		<b>7,45</b>		

**Nachrichtlich**

1		Bundesfreiwilligendienst	1,00		1,00		1,00		
---	--	--------------------------	------	--	------	--	------	--	--

**Stellenplan 2021**  
**Schulverband Brokstedt u.U.**  
**Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	21 Grundschule	Verwaltungsangestellte/r; Schulsekretär/in	1,00			0,35/freie Vereinbarung	

# **SV Brokstedt u.U.**

Haushalt 2021

Teil F

## **Investitionsprogramm**



	Bezeichnung	Bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>							
<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>							
345000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361200	Landeszuweisung Sportplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361300	Zuweisung Digitalpakt	0,0	21,2	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361400	Zuweisung Aktivregion Holsteiner Auenland	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
363000	Kostenbeteiligung Gemeinde Brokstedt	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>121,8</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb Mobiliar	20,9	3,0	8,0	3,0	3,0	3,0	29,2
935100	Erwerb technische Ausstattung	45,6	2,0	7,0	2,0	2,0	2,0	46,8
955000	Einbau einer vernetzten Rauchmeldeanlage in den Flurzonen der Sporthalle	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
957000	Mängelbeseitigung RWA-Anlage und RLT-Anlage	125,1	51,5	13,0	0,0	0,0	0,0	70,0
958000	Maßnahmen Digitalpakt	0,0	25,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
960400	Errichtung neue Pflasterfläche v. d. Kultur-/Musikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
960500	Neubau Sportplatz Naturrasen	0,0	513,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960600	Sanierung Kleinspielfeld, Laufbahn u. Beachvolleyballfeld	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960700	Errichtung Beachbadmintonplatz	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>211,6</b>	<b>732,0</b>	<b>79,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>176,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 211000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>121,8</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>211,6</b>	<b>732,0</b>	<b>79,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>176,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211,6</b>	<b>-610,2</b>	<b>-34,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-176,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>121,8</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>211,6</b>	<b>732,0</b>	<b>79,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>176,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211,6</b>	<b>-610,2</b>	<b>-34,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-176,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>57</b>	<b>Öffentliche Bäder</b>							
<b>570000</b>	<b>Öffentliche Bäder</b>							
361000	Landeszuweisung Kiosk Brokstedt	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
950000	Sanierung Schwimmbad	536,3	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	536,4
951000	Modernisierung Schwimmbadtechnik	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
953000	Errichtung Gartenhäuschen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>536,3</b>	<b>5,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>536,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 570000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>536,3</b>	<b>5,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>536,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-536,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-536,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>536,3</b>	<b>5,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>536,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-536,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-536,4</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							

	Bezeichnung	Bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
<b>910000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	166,5	61,5	23,0	5,1	5,1	5,1	0,0
310000	Entnahme aus Rücklagen	553,7	553,7	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>720,2</b>	<b>615,2</b>	<b>60,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
910000	Zuführung an die Rücklage	278,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	323,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>278,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>323,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 910000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>720,2</b>	<b>615,2</b>	<b>60,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>278,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>323,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>442,0</b>	<b>615,2</b>	<b>60,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-323,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>720,2</b>	<b>615,2</b>	<b>60,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>278,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>323,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>442,0</b>	<b>615,2</b>	<b>60,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-323,4</b>
	<b>Abschluss Gesamt</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>720,2</b>	<b>737,0</b>	<b>119,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.026,1</b>	<b>737,0</b>	<b>119,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>1.035,8</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-305,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.035,8</b>

# **SV Brokstedt u.U.**

Haushalt 2021

## **Teil G**

# **Finanzplan**



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02, 03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041, 051, 061	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	22,1	21,0	21,0	21,0	21,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	22,8	26,5	26,5	26,5	26,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160,170	vom Bund	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
161,171	vom Land	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
162,163,172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	488,4	488,4	449,6	449,6	449,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	29,7	43,1	43,1	43,1	43,1
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>572,0</b>	<b>588,3</b>	<b>549,5</b>	<b>549,5</b>	<b>549,5</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	188,6	69,1	69,1	69,1	69,1
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>188,6</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>760,6</b>	<b>657,4</b>	<b>618,6</b>	<b>618,6</b>	<b>618,6</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61,5	23,0	5,1	5,1	5,1
31	Entnahmen aus Rücklagen					
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	553,7	37,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>553,7</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
361	vom Land	31,8	59,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-369	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>121,8</b>	<b>59,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3708	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758, 3768	von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759, 3769	von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>737,0</b>	<b>119,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>1.497,6</b>	<b>777,1</b>	<b>623,7</b>	<b>623,7</b>	<b>623,7</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
40-47	Personalausgaben	251,9	263,8	263,7	263,8	263,8
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	211,6	230,7	221,9	221,8	221,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	14,4	26,3	14,4	14,4	14,4
679	Innere Verrechnungen	29,6	43,0	43,0	43,0	43,0
68	Kalkulatorische Kosten					
680	- Abschreibungen	109,8	69,1	69,0	69,0	69,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>188,6</b>	<b>69,1</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>444,2</b>	<b>369,1</b>	<b>348,3</b>	<b>348,2</b>	<b>348,2</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718						
724,726,727,728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	61,5	23,0	5,1	5,1	5,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>61,5</b>	<b>23,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>760,6</b>	<b>657,4</b>	<b>618,6</b>	<b>618,6</b>	<b>618,6</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	- an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-929, 984-989	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
94-96	Baumaßnahmen	732,0	104,7	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
9708	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>737,0</b>	<b>119,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>1.497,6</b>	<b>777,1</b>	<b>623,7</b>	<b>623,7</b>	<b>623,7</b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - in T€-	Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
		haltsjahr		Folgejahr		
1	2	2020	2021	2022	2023	2024
		3	4	5	6	7
00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
21	Grund- und Hauptschulen	732,0	79,8	5,0	5,0	5,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>732,0</b>	<b>79,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	5,0	39,9	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>5,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - in T€-	Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
		haltsjahr		Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>0-8</u></b>	<b><u>(Sach-) Investitionen insgesamt</u></b>	<b><u>737,0</u></b>	<b><u>119,7</u></b>	<b><u>5,0</u></b>	<b><u>5,0</u></b>	<b><u>5,0</u></b>

# **Schulverband Brokstedt u.U.**

## **Haushalt 2021**

Teil H

**Übersicht über die aus Verpflichtungs-  
ermächtigungen in den einzelnen Jahren  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
(entfällt, da in 2020 nicht vorhanden)



# **SV Brokstedt u.U.**

Haushalt 2021

**Teil I**

## **Gesamtplan**

**Teil 1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen**

**Teil 2: Haushaltsquerschnitt**

**Teil 3: Gruppierungsübersicht**

**Teil 4: Finanzierungsübersicht**



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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	579.700	555.700	-	563.300	578.800	550.813,28	546.543,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	35.700	-	5.500	85.200	5.555,79	48.173,08
6		0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Sonstige öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.600	43.000	-	8.700	29.600	8.690,16	43.088,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.100	23.000	-	183.100	67.000	183.281,28	110.535,47
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>657.400</b>	<b>657.400</b>	<b>-</b>	<b>760.600</b>	<b>760.600</b>	<b>748.340,51</b>	<b>748.340,51</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	45.000	79.800	0	121.800	732.000	250.766,36	77.597,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	14.700	39.900	0	0	5.000	0,00	0,00
6		0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Sonstige öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.000	0	0	615.200	0	104.979,68	278.148,10
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>	<b>355.746,04</b>	<b>355.746,04</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>777.100</b>	<b>777.100</b>	<b>0</b>	<b>1.497.600</b>	<b>1.497.600</b>	<b>1.104.086,55</b>	<b>1.104.086,55</b>

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

 a) €  
 b) € je Einwohner

Einwohner 4.513 per 31.03.2020

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	0 0,00	0 0,00	5.800 1,29	1.000 0,22	0 0,00	-6.800 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	571.700 126,68	0 0,00	252.000 55,84	277.400 61,47	1.500 0,33	40.800 9,04	45.000 9,97	64.800 14,36	15.000 3,32	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	8.000 1,77	0 0,00	0 0,00	18.000 3,99	0 0,00	-10.000 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	579.700 128,45	0 0,00	257.800 57,12	296.400 65,68	1.500 0,33	24.000 5,32	45.000 9,97	64.800 14,36	15.000 3,32	0 0,00
56		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
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	6.000 1,33	29.700 6,58	0 0,00	-35.700 -7,91	14.700 3,26	39.900 8,84	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	6.000 1,33	29.700 6,58	0 0,00	-35.700 -7,91	14.700 3,26	39.900 8,84	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.600 1,91	0 0,00	0 0,00	43.000 9,53	0 0,00	-34.400 -7,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Sonstige öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.600 1,91	0 0,00	0 0,00	43.000 9,53	0 0,00	-34.400 -7,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	588.300 130,36	0 0,00	263.800 58,45	369.100 81,79	1.500 0,33	-46.100 -10,21	59.700 13,23	104.700 23,20	15.000 3,32	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	5.800 1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

## 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 4.513 per 31.03.2020

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	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
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	69.100 15,31	23.000 5,10	46.100 10,21	60.000 13,29	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	69.100 15,31	23.000 5,10	46.100 10,21	60.000 13,29	0 0,00
	Summe	0 0,00	69.100 15,31	23.000 5,10	46.100 10,21	60.000 13,29	0 0,00

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 4.513 per 31.03.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	4,65	22.100	9.491,50
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>21.000</b>	<b>4,65</b>	<b>22.100</b>	<b>9.491,50</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	7.500	1,66	6.000	13.496,48
14	Mieten und Pachten	18.800	4,17	16.600	16.323,19
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,02	100	500,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,02	100	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	134,57
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>26.500</b>	<b>5,87</b>	<b>22.800</b>	<b>30.454,24</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.200	3,15	14.200	3.333,35
168	von übrigen Bereichen	100	0,02	100	0,00
169	Innere Verrechnungen	43.000	9,53	29.600	43.088,13
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>57.300</b>	<b>12,70</b>	<b>43.900</b>	<b>46.421,48</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	3.000	0,66	3.000	3.175,00
171	vom Land	6.300	1,40	6.000	4.416,66
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.200	105,07	474.200	465.544,56
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>483.500</b>	<b>107,13</b>	<b>483.200</b>	<b>473.136,22</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>588.300</b>	<b>130,36</b>	<b>572.000</b>	<b>559.503,44</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	2,66
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2,66</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	69.100	15,31	109.800	109.886,03
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	78.800	78.948,38
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>69.100</b>	<b>15,31</b>	<b>188.600</b>	<b>188.834,41</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>69.100</b>	<b>15,31</b>	<b>188.600</b>	<b>188.837,07</b>
<b>0-2</b>	<b><u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>657.400</u></b>	<b><u>145,67</u></b>	<b><u>760.600</u></b>	<b><u>748.340,51</u></b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.000	5,10	61.500	104.979,68
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>23.000</b>	<b>5,10</b>	<b>61.500</b>	<b>104.979,68</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	37.000	8,20	553.700	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>37.000</b>	<b>8,20</b>	<b>553.700</b>	<b>0,00</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	766,36
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>766,36</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	59.700	13,23	31.800	250.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	90.000	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>59.700</b>	<b>13,23</b>	<b>121.800</b>	<b>250.000,00</b>
<u>3</u>	<u>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	<u>119.700</u>	<u>26,52</u>	<u>737.000</u>	<u>355.746,04</u>
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>777.100</u>	<u>172,19</u>	<u>1.497.600</u>	<u>1.104.086,55</u>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	1,88	8.200	7.139,81
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>8.500</b>	<b>1,88</b>	<b>8.200</b>	<b>7.139,81</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	196.900	43,63	185.900	153.255,87
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.500	2,77	12.200	11.713,38
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>209.400</b>	<b>46,40</b>	<b>198.100</b>	<b>164.969,25</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	2.800	0,62	2.800	3.667,36
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>2.800</b>	<b>0,62</b>	<b>2.800</b>	<b>3.667,36</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	41.700	9,24	40.700	31.060,56
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>41.700</b>	<b>9,24</b>	<b>40.700</b>	<b>31.060,56</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.400	0,31	2.100	661,07
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>1.400</b>	<b>0,31</b>	<b>2.100</b>	<b>661,07</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>263.800</b>	<b>58,45</b>	<b>251.900</b>	<b>207.498,05</b>
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	14,62	56.000	59.545,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	1,00	4.500	7.007,06
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.300	1,17	5.300	3.530,97
53	Mieten und Pachten	2.000	0,44	2.000	1.386,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.800	19,68	82.200	65.434,20
55	Haltung von Fahrzeugen	300	0,07	300	117,93
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.300	0,51	2.300	203,50
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>169.200</b>	<b>37,49</b>	<b>152.600</b>	<b>137.225,68</b>
57-	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.300	3,83	17.300	8.255,52
638					
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>17.300</b>	<b>3,83</b>	<b>17.300</b>	<b>8.255,52</b>
639	Schülerbeförderungskosten	18.000	3,99	19.000	15.692,33
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.600	3,46	13.400	15.689,39
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>15.600</b>	<b>3,46</b>	<b>13.400</b>	<b>15.689,39</b>
65	Geschäftsausgaben	9.100	2,02	7.800	8.196,89
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>9.100</b>	<b>2,02</b>	<b>7.800</b>	<b>8.196,89</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	500	0,11	500	87,30
661	Sonstige	1.000	0,22	1.000	533,13
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>1.500</b>	<b>0,33</b>	<b>1.500</b>	<b>620,43</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>26.200</b>	<b>5,81</b>	<b>22.700</b>	<b>24.506,71</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.300	5,83	14.400	14.400,00
679	Innere Verrechnungen	43.000	9,53	29.600	43.088,13
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>69.300</b>	<b>15,36</b>	<b>44.000</b>	<b>57.488,13</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	69.100	15,31	109.800	109.886,03

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€je Einwohner	€	€
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	78.800	78.948,38
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>69.100</b>	<b>15,31</b>	<b>188.600</b>	<b>188.834,41</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>369.100</b>	<b>81,79</b>	<b>444.200</b>	<b>432.002,78</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	1.500	0,33	3.000	3.860,00
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>1.500</b>	<b>0,33</b>	<b>3.000</b>	<b>3.860,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.500</b>	<b>0,33</b>	<b>3.000</b>	<b>3.860,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	23.000	5,10	61.500	104.979,68
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>23.000</b>	<b>5,10</b>	<b>61.500</b>	<b>104.979,68</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>23.000</b>	<b>5,10</b>	<b>61.500</b>	<b>104.979,68</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>657.400</u></b>	<b><u>145,67</u></b>	<b><u>760.600</u></b>	<b><u>748.340,51</u></b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	278.148,10
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>278.148,10</b>
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	3,32	5.000	3.485,20
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>15.000</b>	<b>3,32</b>	<b>5.000</b>	<b>3.485,20</b>
B 02	Schulen (EP 2)	64.800	14,36	727.000	74.112,74
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	39.900	8,84	5.000	0,00
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>104.700</b>	<b>23,20</b>	<b>732.000</b>	<b>74.112,74</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>119.700</b>	<b>26,52</b>	<b>737.000</b>	<b>355.746,04</b>
<b>4-9</b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>777.100</u></b>	<b><u>172,19</u></b>	<b><u>1.497.600</u></b>	<b><u>1.104.086,55</u></b>



# **Schulverband Brokstedt u.U.**

## **Haushalt 2021**

### **Teil J**

## **Verbandsumlage**



**Ermittlung der Schullasten und Schulbaulasten**

	<b><u>Schullasten</u></b>	<b><u>Schulbaulasten</u></b>
<b><u>Grundschule (UUA 2110)</u></b>		
a) Abschlussergebnis UA 2000 Schulverwaltung	6.800,00 €	0,00 €
b) Abschlussergebnis UA 2110 (ohne Umlage)	321.400,00 €	18.000,00 €
c) Abschlussergebnis UA 2900 Schülerbeförderung	10.000,00 €	0,00 €
d) Abschlussergebnis UA 5500 Sportförderung	0,00 €	0,00 €
e) Abschlussergebnis UA 5700 Schwimmbad	35.200,00 €	5.000,00 €
f) Abschlussergebnis UA 7600 Plietsch-Hus	34.400,00 €	0,00 €
g) Abschlussergebnis UA 9100 (ohne Schuldendienst)	0,00 €	0,00 €
h) Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)		0,00 €
	<b><u>407.800,00 €</u></b>	<b><u>23.000,00 €</u></b>
		<b><u>430.800,00 €</u></b>

## Verbandsumlage

Die Schullasten in Höhe von **407.800 €**  
verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 14.09. 2018	Schüler am 13.09. 2019	Schüler am 13.09. 2020	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 3262,4000 zu zahlen
							€
1	Brokstedt	56	69	72	197	65 2/3	214.231
2	Fitzbek	8	7	7	22	7 1/3	23.924
3	Rade	0	0	0	0	0	0
4	Sarlhusen	10	11	11	32	10 2/3	34.799
5	Willenscharen	10	2	11	23	7 2/3	25.012
6	Armstedt	18	12	12	42	14	45.674
7	Borstel	1	1	1	3	1	3.262
8	Hardebek	13	15	15	43	14 1/3	46.761
9	Hasenkrug	3	5	5	13	4 1/3	14.137
	<b>Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>375</b>	<b>125</b>	<b>407.800</b>

## Verbandsumlage

Die Schulbaulasten in Höhe von  
verteilen sich wie folgt:

23.000 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnittl. Schülerzahl der letzten 3 Jahre	Finanzkraft	Verteilung		Umlage insgesamt Sp.3 u. Sp.4
				zu 1/2 nach der Schüler- zahl der Sp.1 = 11.500 € Grundbetrag je Schüler = 92 Umlage	zu 1/2 nach der anteil. Finanzkraft der Spalte 2 = 11.500 € Grundbetr. Je € Finanzkraft = 0,002129357 Umlage	
		1	2	3	4	5
			€	€	€	€
1	Brokstedt	65 2/3	2.465.316	6.041	5.249	11.290
2	Fitzbek	7 1/3	471.813	675	1.005	1.680
3	Rade	0	110.695	0	236	236
4	Sarlhusen	10 2/3	562.560	981	1.198	2.179
5	Willenscharen	7 2/3	222.800	705	474	1.179
6	Armstedt	14	440.186	1.288	937	2.225
7	Borstel	1	145.397	92	310	402
8	Hardebek	14 1/3	577.738	1.319	1.230	2.549
9	Hasenkrug	4 1/3	404.186	399	861	1.260
	<b>Gesamt</b>	<b>125</b>	<b>5.400.691</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>23.000</b>

**Zusammenstellung der Schullasten und der Schulbaulasten**  
**>> Schulverbandsumlage <<**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtumlage
		€
1	Brokstedt	225.521
2	Fitzbek	25.604
3	Rade	236
4	Sarlhusen	36.978
5	Willenscharen	26.191
6	Armstedt	47.899
7	Borstel	3.664
8	Hardebek	49.310
9	Hasenkrug	15.397
	<b>Gesamt</b>	<b>430.800</b>